



Diputació  
Barcelona

Volum XIV

# Compte General 2024

## Consorci del Patrimoni de Sitges

**EXERCICI: 2024**

**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 2024                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |                                                                     |                                                          |                                                                                                              |                                                       |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| BALANÇ                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |                                                                     |                                                          |                                                                                                              |                                                       |              |              |
| COMPTES                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIU                                                                                                                                                                                                                                       | NOTES EN MEMÒRIA | Ex. 2024     | Ex. 2023                                                            | COMPTES                                                  | PATRIMONI NET I PASSIU                                                                                       | NOTES EN MEMÒRIA                                      | Ex. 2024     | Ex. 2023     |
| 203,(2803),(2903)<br>206,(2806),(2906)<br>208,209,(2809),(2909)<br><br>211,(2811),(2911),(2991)<br>213,(2813),(2913),(2993)<br>214,215,216,217<br>218,219,(2814),(2815)<br>(2816),(2817),(2818),(2819)<br>(2914),(2915),(2916),(2917)<br>,(2918),(2919),(2999) | A) Actiu no corrent                                                                                                                                                                                                                         | 8                | 3.666.147,50 | 3.579.857,44                                                        | 120                                                      | A) Patrimoni net                                                                                             | 3                                                     | 6.466.802,37 | 5.896.927,56 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | I) Immobilitzat intangible                                                                                                                                                                                                                  |                  | 159.961,19   | 187.864,40                                                          |                                                          | II) Patrimoni generat                                                                                        |                                                       | 5.431.260,46 | 4.790.373,33 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. Propietat industrial i intel·lectual                                                                                                                                                                                                     | 117.687,27       | 144.569,49   | 1. Resultats d'exercicis anteriors                                  | 4.792.205,98                                             | 3.754.039,55                                                                                                 |                                                       |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. Aplicacions informàtiques                                                                                                                                                                                                                | 2.665,56         | 3.686,55     | 2. Resultat de l'exercici                                           | 639.054,48                                               | 1.036.333,78                                                                                                 |                                                       |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. Un altre immobilitzat intangible                                                                                                                                                                                                         | 39.608,36        | 39.608,36    | 129                                                                 | IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats | 3                                                                                                            | 1.035.541,91                                          | 1.106.554,23 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | II) Immobilitzat material                                                                                                                                                                                                                   | 3.506.186,31     | 3.391.993,04 |                                                                     | 1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats  |                                                                                                              | 1.035.541,91                                          | 1.106.554,23 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. Construccions                                                                                                                                                                                                                            | 2.889.501,07     | 2.828.348,94 | 130,131,132                                                         | C) Passiu corrent                                        | 11                                                                                                           | 494.312,32                                            | 368.174,09   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. Béns del patrimoni històric                                                                                                                                                                                                              | 150.436,14       | 150.436,14   |                                                                     | II) Deutes a curt termini                                |                                                                                                              | 982,46                                                | 2.296,01     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. Un altre immobilitzat material                                                                                                                                                                                                           | 466.249,10       | 413.207,96   | 4003,4013,41313,4183<br>,523,524,528,529<br>,560,561                | 4. Altres deutes                                         | 982,46                                                                                                       | 2.296,01                                              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 30,35,(390),(395)<br><br>4300,4310,4430,446<br>,(4900)<br>4301,4311,4431,440<br>,441,442,449,(4901)<br>,550,555,558<br>470,471,472<br><br>4303,4313,4433,(4903)<br>,541,542,544,546<br>,547,(597),(5980)<br><br>556,570,571,573<br>,574,575 | B) Actiu corrent | 4,4          | 3.294.967,19                                                        | 2.685.244,21                                             | 4000,4010,4130,41310<br>,416,4180,522<br>4001,4011,410,41311<br>,414,4181,419,550<br>,554,559<br>475,476,477 | IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 11           | 493.329,86   |
| II) Existències                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             | 198.402,79       |              | 184.306,98                                                          | 1. Creditors per operacions de gestió                    |                                                                                                              | 393.574,85                                            |              | 275.463,68   |
| 2. Mercaderies i productes acabats                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | 198.402,79       | 184.306,98   | 4001,4011,410,41311<br>,414,4181,419,550<br>,554,559<br>475,476,477 | 2. Altres comptes a pagar                                | 5.570,56                                                                                                     | 4.464,18                                              |              |              |
| III) Deutors i altres comptes a cobrar                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             | 60.049,62        | 127.235,85   |                                                                     | 3. Administracions públiques                             | 94.184,45                                                                                                    | 85.950,22                                             |              |              |
| 1. Deutors per operacions de gestió                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             | 1.370,25         | 1.134,27     |                                                                     |                                                          |                                                                                                              |                                                       |              |              |
| 2. Altres comptes a cobrar                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | 3.026,49         | 85.541,64    |                                                                     |                                                          |                                                                                                              |                                                       |              |              |
| 3. Administracions públiques                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | 55.652,88        | 40.559,94    |                                                                     |                                                          |                                                                                                              |                                                       |              |              |
| V) Inversions financeres a curt termini                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | 1.125,00         | 2.625,00     |                                                                     |                                                          |                                                                                                              |                                                       |              |              |
| 2. Crèdits i valors representatius de deute                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             | 1.125,00         | 2.625,00     |                                                                     |                                                          |                                                                                                              |                                                       |              |              |
| VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             | 30               | 3.035.389,78 | 2.371.076,38                                                        |                                                          |                                                                                                              |                                                       |              |              |
| 2. Tresoreria                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.035.389,78                                                                                                                                                                                                                                |                  | 2.371.076,38 |                                                                     |                                                          |                                                                                                              |                                                       |              |              |
| TOTAL ACTIU (A+B)                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 6.961.114,69 | 6.265.101,65                                                        | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)                     |                                                                                                              |                                                       | 6.961.114,69 | 6.265.101,65 |

## **II.-COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL**

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL  
EXERCICI 2024

| COMPTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2024                                                               | Ex.: 2023                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>1. Ingressos tributaris i urbanístics</div> <div> <div>72,73 a) Impostos</div> <div>740,742 b) Taxes</div> <div>744 c) Contribucions especials</div> <div>745,746 d) Ingressos urbanístics</div> </div> </div>                                                                                                                                                |                  |                                                                         | <div>1.488,00</div> <div>1.488,00</div>                                 |
| <div> <div>2. Transferències i subvencions rebudes</div> <div> <div>a) De l'exercici</div> <div> <div>751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici</div> <div>750 a.2) Transferències</div> <div>752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial</div> </div> </div> </div> | 15               | <div>4.051.130,06</div> <div>3.980.117,74</div> <div>3.980.117,74</div> | <div>3.911.614,54</div> <div>3.838.327,40</div> <div>3.838.327,40</div> |
| <div> <div>7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer</div> <div>754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres</div> </div>                                                                                                                                                                                                      |                  | 71.012,32                                                               | 73.287,14                                                               |
| <div> <div>3. Vendes i prestacions de serveis</div> <div> <div>700,701,702,703 a) Vendes</div> <div>741,705 b) Prestació de serveis</div> <div>707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats</div> </div> </div>                                                                                                                  |                  | 405.126,33                                                              | 343.701,30                                                              |
| <div> <div>71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor</div> <div>780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat</div> </div>                                                                                                                                            |                  | 405.126,33                                                              | 343.701,30                                                              |
| <div> <div>776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària</div> <div>795 7. Excessos de provisions</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 4.655,21                                                                | 10.410,70                                                               |
| <div>A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 4.460.911,60                                                            | 4.267.214,54                                                            |
| <div> <div>8. Despeses de personal</div> <div> <div>(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats</div> <div>(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                |                  | <div>-1.675.468,27</div> <div>-1.247.111,87</div>                       | <div>-1.376.581,57</div> <div>-1.063.783,66</div>                       |
| <div> <div>(65) 9. Transferències i subvencions concedides</div> <div>10. Aprovisionaments</div> <div> <div>(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres</div> <div>(607),61 aprovisionaments</div> <div>(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments</div> </div> </div>                 |                  | <div>-10.508,64</div> <div>14.095,81</div> <div>14.095,81</div>         | <div>-8.510,40</div> <div>-32.248,48</div> <div>-32.248,48</div>        |
| <div> <div>(62) 11. Altres despeses de gestió ordinària</div> <div> <div>(62) a) Subministraments i serveis exteriors</div> <div>(63) b) Tributs</div> <div>(676) c) Altres</div> </div> </div>                                                                                                                                                                          |                  | <div>-1.913.964,66</div> <div>-1.898.410,73</div> <div>-15.553,93</div> | <div>-1.740.481,96</div> <div>-1.717.101,27</div> <div>-23.380,69</div> |
| <div> <div>(68) 12. Amortització de l'immobilitzat</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5/8              | -152.946,43                                                             | -140.198,48                                                             |
| <div>B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | -3.738.792,19                                                           | -3.298.020,89                                                           |
| <div>I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 722.119,41                                                              | 969.193,65                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                         |                                                                         |



COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL  
EXERCICI 2024

| COMPTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2024                                                     | Ex.: 2023                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <div> <div>13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda</div> <div> <div>(690),(691),(692),(693)</div> <div>a) Deterioració de valor</div> <div>,(6948),790,791,792</div> <div>,793,7948,799</div> <div>770,771,772,773</div> <div>b) Baixes i alienacions</div> <div>,774,(670),(671),(672)</div> <div>,(673),(674)</div> <div>7531</div> <div>c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer</div> <div>14. Altres partides no ordinàries</div> <div>775,778</div> <div>a) Ingressos</div> <div>(678)</div> <div>b) Despeses</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | <div>-82.329,91</div> <div>235,64</div> <div>-82.565,55</div> | <div>68.096,97</div> <div>68.096,97</div> |
| <div> <div>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 639.789,50                                                    | 1.037.290,62                              |
| <div> <div>15. Ingressos financers</div> <div>a) De participacions en instruments de patrimoni</div> <div>7630</div> <div>a.1) En entitats del grup, multigrup i associades</div> <div>760</div> <div>a.2) En altres entitats</div> <div>b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres</div> <div>7631,7632</div> <div>b.1) En entitats del grup, multigrup i associades</div> <div>761,762,769,76454</div> <div>b.2) Altres</div> <div>,(66454)</div> <div>16. Despeses financeres</div> <div>(663)</div> <div>a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades</div> <div>(660),(661),(662),(669)</div> <div>b) Altres</div> <div>,76451,(66451)</div> <div>785,786,787,788</div> <div>17. Despeses financeres imputades a l'actiu</div> <div>,789</div> <div>18. Variació del valor raonable en actius i passius financers</div> <div>7646,(6646),76459,(66459)</div> <div>a) Derivats financers</div> <div>7640,7642,76452,76453</div> <div>b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats</div> <div>,(6640),(6642),(66452),(66453)</div> <div>7641,(6641)</div> <div>c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda</div> <div>768,(668)</div> <div>19. Diferències de canvi</div> <div>20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers</div> <div>796,7970,766,(6960)</div> <div>a) D'entitats del grup, multigrup i associades</div> <div>,(6961),(6962),(6970),(666)</div> <div>,7980,7981,7982,(6980)</div> <div>,(6981),(6982),(6670)</div> <div>765,7971,7983,7984</div> <div>b) Altres</div> <div>,7985,(665),(6671),6963</div> <div>,(6971),(6983),(6984),(6985)</div> <div>21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres</div> <div>755,756</div> </div> |                  | <div>-735,02</div> <div>-735,02</div>                         | <div>-956,84</div> <div>-956,84</div>     |

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL  
 EXERCICI 2024

| COMPTES |                                                                   | NOTES EN MEMÒRIA | Ex.: 2024  | Ex.: 2023    |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|
|         | III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) |                  | -735,02    | -956,84      |
|         | IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)   |                  | 639.054,48 | 1.036.333,78 |
|         | + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior        |                  |            |              |
|         | Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)              |                  |            | 1.036.333,78 |

### **III.-ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET**

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI2024

|                                                                  | 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 2023                        |                  | 0,00         | 4.790.373,33          | 0,00                             | 1.106.554,23            | 5.896.927,56 |
| AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS   |                  | 0,00         | 1.832,65              | 0,00                             | 0,00                    | 1.832,65     |
| PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI 2024 (A+B)           |                  | 0,00         | 4.792.205,98          | 0,00                             | 1.106.554,23            | 5.898.760,21 |
| VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2024                       |                  | 0,00         | 639.054,48            | 0,00                             | -71.012,32              | 568.042,16   |
| 1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici                 |                  | 0,00         | 639.054,48            | 0,00                             | -71.012,32              | 568.042,16   |
| 2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries |                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00         |
| 3. Altres variacions del patrimoni net                           |                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00         |
| PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2024 (C+D)                  |                  | 0,00         | 5.431.260,46          | 0,00                             | 1.035.541,91            | 6.466.802,37 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| COMPTE P.G.C             |                                                                                                           | NOTES EN MEMÒRIA | 2024       | 2023         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|
| 129                      | I. Resultat econòmic patrimonial                                                                          |                  | 639.054,48 | 1.036.333,78 |
| 920<br>(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<br>(800),(891)   | 2. Actius i passius financers                                                                             |                  |            |              |
|                          | 2.1 Ingressos                                                                                             |                  |            |              |
|                          | 2.2 Despeses                                                                                              |                  |            |              |
| 910<br>(810)             | 3. Cobertures comptables                                                                                  |                  |            |              |
|                          | 3.1 Ingressos                                                                                             |                  |            |              |
|                          | 3.2 Despeses                                                                                              |                  |            |              |
| 94                       | 4. Subvencions rebudes                                                                                    |                  |            |              |
|                          | Total (1+2+3+4)                                                                                           |                  |            |              |
| (823)<br>(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                                                                             |                  |            |              |
| (8110),9110              | 3. Cobertures comptables                                                                                  |                  |            |              |
|                          | 3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial                                       |                  |            |              |
| (8111),9111              | 3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta                                            |                  |            |              |
| (84)                     | 4. Subvencions rebudes                                                                                    |                  | -71.012,32 | -73.287,14   |
|                          | Total (1+2+3+4)                                                                                           |                  | -71.012,32 | -73.287,14   |
|                          | IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III) .....                                               |                  | 568.042,16 | 963.046,64   |

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI

2024

|                                                                                                                    | NOTES EN MEMÒRIA | 2024       | 2023       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| <b>I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial ( 1 + 2 + 3 )</b> |                  | 11.733,52  | 242.358,95 |
| <b>1. Transferències i subvencions</b>                                                                             |                  | 11.733,52  | 242.358,95 |
| 1.1 Ingressos                                                                                                      |                  | 11.733,52  | 242.358,95 |
| 1.2 Despeses                                                                                                       |                  |            |            |
| <b>2. Prestación de servicio y venta de bienes</b>                                                                 |                  |            |            |
| 2.1 Ingressos                                                                                                      |                  |            |            |
| 2.2 Despeses                                                                                                       |                  |            |            |
| <b>3. Altres</b>                                                                                                   |                  |            |            |
| 3.1 Ingressos                                                                                                      |                  |            |            |
| 3.2 Despeses                                                                                                       |                  |            |            |
| <b>II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net ( 1 + 2 )</b>                               |                  | -11.733,52 | -12.358,95 |
| 1. Subvencions rebudes                                                                                             |                  | -11.733,52 | -12.358,95 |
| 2. Altres                                                                                                          |                  |            |            |
| <b>TOTAL (I+II)</b>                                                                                                |                  |            | 230.000,00 |

#### **IV.-ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU**

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2024

|                                                                                                     | NOTES EN MEMÒRIA | 2024         | 2023         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió                                                     |                  | 903.363,44   | 1.083.110,03 |
| A) Cobraments:                                                                                      |                  | 4.913.372,82 | 4.693.220,93 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                             |                  | 3.980.117,74 | 3.838.327,40 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis                                                                  |                  | 405.115,97   | 349.111,80   |
| 6. Altres Cobraments                                                                                |                  | 528.139,11   | 505.781,73   |
| B) Pagaments:                                                                                       |                  | 4.010.009,38 | 3.610.110,90 |
| 7. Despeses de personal                                                                             |                  | 1.607.655,17 | 1.356.603,67 |
| 8. Transferències i subvencions concedides                                                          |                  | 10.508,64    | 8.510,40     |
| 10. Altres despeses de gestió                                                                       |                  | 1.862.558,94 | 1.687.613,45 |
| 13. Altres pagaments                                                                                |                  | 529.286,63   | 557.383,38   |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)                                               |                  | 903.363,44   | 1.083.110,03 |
| II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió                                                   |                  | -239.050,04  | -230.086,41  |
| C) Cobraments:                                                                                      |                  | 1.500,00     | 375,00       |
| 2. Venda d'actius financers                                                                         |                  | 1.500,00     | 375,00       |
| D) Pagaments:                                                                                       |                  | 240.550,04   | 230.461,41   |
| 5. Compra d'inversions reals                                                                        |                  | 240.550,04   | 227.461,41   |
| 6. Compra d'actius financers                                                                        |                  |              | 3.000,00     |
| Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)                                              |                  | -239.050,04  | -230.086,41  |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                  |                  | 14.675,41    |              |
| J) Pagaments pendents d'Aplicació                                                                   |                  | 14.675,41    |              |
| VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V) |                  | 664.313,40   | 853.023,62   |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                            |                  | 2.371.076,38 | 1.518.052,76 |
| Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                             |                  | 3.035.389,78 | 2.371.076,38 |



## **V.-ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

| APLICACIÓ PRESSUP. |     |       | DESCRIPCIÓ                                                  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES COMPROMÉS. | 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. SOUS GRUP A1 | 168.546,18             | 18.822,06     | 187.368,24   | 92.490,98           | 92.490,98                     | 92.490,98    |                                                   | 94.877,26           |
|                    | 333 | 12001 | RETRIBUCION BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI. SOUS GRUP A2      |                        | 16.779,68     | 16.779,68    |                     |                               |              |                                                   | 16.779,68           |
|                    | 333 | 12003 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. SOUS GRUP C1 |                        |               |              | 23.764,61           | 23.764,61                     | 23.764,61    |                                                   | -23.764,61          |
|                    | 333 | 12006 | RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. TRIENNIS     | 30.765,71              |               | 30.765,71    | 31.594,57           | 31.594,57                     | 31.594,57    |                                                   | -828,86             |
|                    | 333 | 12100 | RETRIBUCIONS COMPL. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. DESTI       | 87.581,29              | 13.335,45     | 100.916,74   | 62.834,50           | 62.834,50                     | 62.834,50    |                                                   | 38.082,24           |
|                    | 333 | 12101 | RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. ESPECÍFIC    | 289.431,69             | 36.173,29     | 325.604,98   | 210.477,77          | 210.477,77                    | 210.477,77   |                                                   | 115.127,21          |
|                    | 333 | 12104 | ALTRES COMPL. PERS.FUNCIONARI. CARRERA PROFES., NT          | 2.342,50               |               | 2.342,50     | 2.342,62            | 2.342,62                      | 2.342,62     |                                                   | -0,12               |
|                    | 333 | 12108 | ALTRES COMPL. PERS.FUNCIONARI. C. PERSONAL. NIVELL DE GRAU  | 2.645,39               |               | 2.645,39     | 2.644,24            | 2.644,24                      | 2.644,24     |                                                   | 1,15                |
|                    | 333 | 13000 | RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX I TEMPORAL       | 992.890,37             | -80.000,00    | 912.890,37   | 641.311,43          | 641.311,43                    | 641.311,43   |                                                   | 271.578,94          |
|                    | 333 | 13002 | ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX I TEMPORAL         | 15.338,44              |               | 15.338,44    | 21.934,51           | 21.934,51                     | 21.934,51    |                                                   | -6.596,07           |
|                    | 333 | 13006 | RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL FIX. TRIENNIS    | 8.937,01               |               | 8.937,01     |                     |                               |              |                                                   | 8.937,01            |
|                    | 333 | 15000 | PRODUCTIVITAT MENSUAL. PERS. FUNCIONARI I LABORAL TEMPORAL  | 58.810,48              | 6.134,27      | 64.944,75    | 37.402,54           | 37.402,54                     | 37.402,54    |                                                   | 27.542,21           |
|                    | 333 | 15001 | PRODUCTIVITAT MENSUAL I ANNUAL PERSONAL LABORAL FIX         | 42.345,84              |               | 42.345,84    | 62.314,42           | 62.314,42                     | 62.314,42    |                                                   | -19.968,58          |
|                    | 333 | 15102 | SERVEIS EXTRAORDINARIS. FESTIUS, CAPS SETMANA, NOCT.        | 7.938,53               |               | 7.938,53     | 2.229,96            | 2.229,96                      | 2.229,96     |                                                   | 5.708,57            |
|                    | 333 | 16000 | SEGURETAT SOCIAL                                            | 543.696,64             | 27.448,63     | 571.145,27   | 294.600,43          | 294.600,43                    | 294.600,43   |                                                   | 276.544,84          |
|                    | 333 | 16007 | INCAPACITAT TRANSITORIA                                     |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                    | 333 | 16008 | ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA                             | 2.356,66               | 130,92        | 2.487,58     | 1.893,45            | 1.893,45                      | 1.893,45     |                                                   | 594,13              |
|                    | 333 | 16100 | PRESTACIONS IT A CARREC EMPRESA                             |                        |               |              | 3.278,44            | 3.278,44                      | 3.278,44     |                                                   | -3.278,44           |
|                    | 333 | 16101 | COMPLEMENT PRESTACIONS IT                                   |                        |               |              | 57.429,42           | 57.429,42                     | 57.429,42    |                                                   | -57.429,42          |
|                    | 333 | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL                     | 5.716,21               | 318,92        | 6.035,13     | 1.282,49            | 1.282,49                      | 1.282,49     |                                                   | 4.752,64            |
|                    | 333 | 16201 | ECONOMATS I MENJADORS                                       | 32.412,38              | 2.365,78      | 34.778,16    | 31.687,00           | 31.687,00                     | 31.687,00    |                                                   | 3.091,16            |
|                    | 333 | 16204 | ACCIÓ SOCIAL (FAM. DISC., AJUT FILL, MILLORES SOC. I EDAT)  | 33.724,69              |               | 33.724,69    | 26.141,79           | 26.141,79                     | 26.141,79    |                                                   | 7.582,90            |
|                    | 333 | 20200 | ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS              | 41.821,20              |               | 41.821,20    | 42.048,00           | 42.048,00                     | 42.048,00    |                                                   | -226,80             |
|                    | 333 | 20300 | ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE                | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 1.649,91            | 1.649,91                      | 1.649,91     |                                                   | -649,91             |
|                    | 333 | 20400 | ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT                       | 2.000,00               |               | 2.000,00     | 2.303,68            | 2.303,68                      | 2.303,68     |                                                   | -303,68             |
|                    |     |       | Suma                                                        | 2.370.301,21           | 41.509,00     | 2.411.810,21 | 1.653.656,76        | 1.653.656,76                  | 1.653.656,76 |                                                   | 758.153,45          |

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

| APLICACIÓ PRESSUP. |     |         | DESCRIPCIÓ                                                   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                    |     |         |                                                              | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                    | 333 | 20600   | ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO           | 4.000,00               |               | 4.000,00     | 6.347,38            | 6.347,38                      | 6.347,38     |                                                   | -2.347,38           |
|                    | 333 | 21200   | REPARACIONS, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.  | 6.000,00               | 15.244,90     | 21.244,90    | 50.808,64           | 50.808,64                     | 50.808,64    |                                                   | -29.563,74          |
|                    | 333 | 21300   | REPAR., MANT. I CONSER. MAQ., INST. TEC. I UT. (REPARACIONS) | 7.000,00               | 26.000,00     | 33.000,00    | 34.688,49           | 34.688,49                     | 34.688,49    |                                                   | -1.688,49           |
|                    | 333 | 21301   | REPAR., MANT. I CONS. MAQ. INST.TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.) | 23.169,67              | 11.618,00     | 34.787,67    | 39.367,74           | 39.367,74                     | 39.367,74    |                                                   | -4.580,07           |
|                    | 333 | 21501   | REPARACIONS, MANT. I CONSERV. MOBILIARI (EQUIPS OFICINA)     | 3.000,00               |               | 3.000,00     | 4.408,97            | 4.408,97                      | 4.408,97     |                                                   | -1.408,97           |
|                    | 333 | 21600   | REPAR., MANTEN. I CONSERV. EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMAC.  | 4.000,00               |               | 4.000,00     | 12.491,41           | 12.491,41                     | 12.491,41    |                                                   | -8.491,41           |
|                    | 333 | 21700   | REPARACIONS, MANTEN. I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA          | 8.568,00               |               | 8.568,00     | 8.379,20            | 8.379,20                      | 8.379,20     |                                                   | 188,80              |
|                    | 333 | 22000   | MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE                 | 5.000,00               |               | 5.000,00     | 4.447,91            | 4.447,91                      | 4.447,91     |                                                   | 552,09              |
|                    | 333 | 22001   | PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS              | 1.454,33               |               | 1.454,33     | 2.253,12            | 2.253,12                      | 2.253,12     |                                                   | -798,79             |
|                    | 333 | 22100   | SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA                          | 260.089,93             | 92.550,78     | 352.640,71   | 121.095,49          | 121.095,49                    | 121.095,49   |                                                   | 231.545,22          |
|                    | 333 | 22101   | SUBMINISTRAMENT D'AIGUA                                      | 4.000,00               |               | 4.000,00     | 2.210,46            | 2.210,46                      | 2.210,46     |                                                   | 1.789,54            |
|                    | 333 | 22103   | SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES I CARBURANTS                 | 680,90                 |               | 680,90       | 400,00              | 400,00                        | 400,00       |                                                   | 280,90              |
|                    | 333 | 22104   | SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI                                  | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 1.144,21            | 1.144,21                      | 1.144,21     |                                                   | -144,21             |
|                    | 333 | 22105   | Productes alimentaris                                        |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                    | 333 | 22106   | Productes farmacèutics i material sanitari                   |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                    | 333 | 22110   | PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT                        | 4.000,00               |               | 4.000,00     | 3.173,58            | 3.173,58                      | 3.173,58     |                                                   | 826,42              |
|                    | 333 | 22111   | SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA, LAMPISTERIA, PINTURA    | 7.000,00               |               | 7.000,00     | 9.906,36            | 9.906,36                      | 9.906,36     |                                                   | -2.906,36           |
|                    | 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.    |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                    | 333 | 2219903 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. ARTICLES MARXANDATGE BOTIGA MUSEUS  | 11.900,00              | 19.000,00     | 30.900,00    | 22.962,42           | 22.962,42                     | 22.962,42    |                                                   | 7.937,58            |
|                    | 333 | 2219904 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MAT.TEC. ACTIVITATS REPERCUTIBLES   | 500,00                 |               | 500,00       | 1.906,64            | 1.906,64                      | 1.906,64     |                                                   | -1.406,64           |
|                    | 333 | 2219905 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TREBALLS PER RESTAURACIO   | 3.000,00               |               | 3.000,00     | 3.658,60            | 3.658,60                      | 3.658,60     |                                                   | -658,60             |
|                    | 333 | 2219906 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. AIGUA PER BEURE                     | 5.000,00               |               | 5.000,00     | 1.606,12            | 1.606,12                      | 1.606,12     |                                                   | 3.393,88            |
|                    | 333 | 2219907 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. DIVERSOS                            | 5.600,00               | 10.000,00     | 15.600,00    | 7.134,76            | 7.134,76                      | 7.134,76     |                                                   | 8.465,24            |
|                    |     |         | Suma                                                         | 2.735.764,04           | 215.922,68    | 2.951.686,72 | 1.992.048,26        | 1.992.048,26                  | 1.992.048,26 |                                                   | 959.638,46          |

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

| APLICACIÓ PRESSUP. |     |         | DESCRIPCIÓ                                                    | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                    |     |         |                                                               | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                    | 333 | 22200   | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS                                  | 14.337,80              | 3.474,53      | 17.812,33    | 14.764,32           | 14.764,32                     | 14.764,32    |                                                   | 3.048,01            |
|                    | 333 | 22201   | COMUNICACIONS POSTALS                                         | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 188,81              | 188,81                        | 188,81       |                                                   | 1.311,19            |
|                    | 333 | 22300   | TRANSPORTS                                                    | 3.000,00               |               | 3.000,00     | 4.419,15            | 4.419,15                      | 4.419,15     |                                                   | -1.419,15           |
|                    | 333 | 22401   | PRIMES D'ASSEGURANCES                                         | 6.000,00               |               | 6.000,00     | 15.604,83           | 15.604,83                     | 15.604,83    |                                                   | -9.604,83           |
|                    | 333 | 22501   | Tributs de les comunitats autònomes                           |                        |               |              | 53,33               | 53,33                         | 53,33        |                                                   | -53,33              |
|                    | 333 | 22502   | TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS                                | 2.000,00               |               | 2.000,00     | 11.923,73           | 11.923,73                     | 11.923,73    |                                                   | -9.923,73           |
|                    | 333 | 22601   | ATENCIIONS PROTOCOL·L·RIES I REPRESENTATIVES                  | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 186,88              | 186,88                        | 186,88       |                                                   | 813,12              |
|                    | 333 | 22602   | PUBLICITAT I PROPAGANDA                                       | 60.940,57              | 13.895,90     | 74.836,47    | 52.563,35           | 52.563,35                     | 52.563,35    |                                                   | 22.273,12           |
|                    | 333 | 22603   | PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS                               | 500,00                 |               | 500,00       |                     |                               |              |                                                   | 500,00              |
|                    | 333 | 22604   | Jurídics, contenciosos                                        |                        |               |              | 443,69              | 443,69                        | 443,69       |                                                   | -443,69             |
|                    | 333 | 22606   | REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS                               | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 1.238,77            | 1.238,77                      | 1.238,77     |                                                   | -238,77             |
|                    | 333 | 22607   | OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES                                | 500,00                 |               | 500,00       | 1.726,83            | 1.726,83                      | 1.726,83     |                                                   | -1.226,83           |
|                    | 333 | 2260901 | ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. PEÇA DEL MES               | 3.600,00               | 2.000,00      | 5.600,00     | 3.866,00            | 3.866,00                      | 3.866,00     |                                                   | 1.734,00            |
|                    | 333 | 2260902 | ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. CAMPANYA D'ESTIU           | 39.262,16              | 50.000,00     | 89.262,16    | 54.714,25           | 54.714,25                     | 54.714,25    |                                                   | 34.547,91           |
|                    | 333 | 2260903 | ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS ALS MUSEUS      | 5.000,00               | 20.000,00     | 25.000,00    | 21.762,92           | 21.762,92                     | 21.762,92    |                                                   | 3.237,08            |
|                    | 333 | 2260904 | ACT.CULT. ESP. EXPO. PROD.PROPIA / COPROD. / FS/XML / XMAC    | 92.000,00              | 65.000,00     | 157.000,00   | 26.816,35           | 26.816,35                     | 26.816,35    |                                                   | 130.183,65          |
|                    | 333 | 2260905 | ACT. CULTURALS I ESPORTIVES. TALLERS, SORTIDES CULT. I ALTR.  | 2.000,00               | 30.000,00     | 32.000,00    | 1.374,28            | 1.374,28                      | 1.374,28     |                                                   | 30.625,72           |
|                    | 333 | 22699   | ALTRES DESPESES DIVERSES                                      | 13.100,00              | 4.600,00      | 17.700,00    | 19.734,33           | 19.734,33                     | 19.734,33    |                                                   | -2.034,33           |
|                    | 333 | 22700   | NETEJA I ACONDICIONAMENT                                      | 218.719,63             | 18.036,21     | 236.755,84   | 122.459,41          | 122.459,41                    | 122.459,41   |                                                   | 114.296,43          |
|                    | 333 | 22701   | SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)                   | 225.830,13             | 19.290,83     | 245.120,96   | 205.650,71          | 205.650,71                    | 205.650,71   |                                                   | 39.470,25           |
|                    | 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.)  | 600.000,00             | 212.038,63    | 812.038,63   | 714.386,79          | 714.386,79                    | 714.386,79   |                                                   | 97.651,84           |
|                    | 333 | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                    | 333 | 2279901 | ALTRES TREB. PER EMPR. I PROF. DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ    | 7.649,18               | 2.151,24      | 9.800,42     | 9.534,45            | 9.534,45                      | 9.534,45     |                                                   | 265,97              |
|                    | 333 | 2279902 | ALT.TREB. FETS EMPRESSES I PROFES. RESTAURACIÓ BENS MOBLES    | 35.392,50              |               | 35.392,50    | 25.080,46           | 25.080,46                     | 25.080,46    |                                                   | 10.312,04           |
|                    | 333 | 2279903 | ALT.TREB. FETS EMP.I PROF. ASSES. COMPTABLE, FISCAL I JUR.    | 3.000,00               |               | 3.000,00     | 4.916,46            | 4.916,46                      | 4.916,46     |                                                   | -1.916,46           |
|                    | 333 | 2279904 | ALT.TREB. FETS EMPRESSES I PROF. MANTENIMENT WEB              | 3.000,00               |               | 3.000,00     | 2.165,38            | 2.165,38                      | 2.165,38     |                                                   | 834,62              |
|                    | 333 | 2279905 | ALT.TREB. FETS EMPR. I PROF. INVENTARI, CATALOGACIÓ I ALTRES  | 500,00                 |               | 500,00       | 3.504,00            | 3.504,00                      | 3.504,00     |                                                   | -3.004,00           |
|                    |     |         | Suma                                                          | 4.076.596,01           | 656.410,02    | 4.733.006,03 | 3.311.127,74        | 3.311.127,74                  | 3.311.127,74 |                                                   | 1.421.878,29        |

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

| APLICACIÓ PRESSUP. |     |         | DESCRIPCIÓ                                                   | CRÉDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÉDIT |
|--------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                    |     |         |                                                              | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                    | 333 | 2279906 | ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. TRADUCCIONS I CORRECCIONS    | 5.000,00               |               | 5.000,00     | 5.305,08            | 5.305,08                      | 5.305,08     |                                                   | -305,08             |
|                    | 333 | 2279907 | ALT. TREB. EMP. I PROF. FOTOGRAFIES INVENTARI, EXPO., DIV.   | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 19.580,92           | 19.580,92                     | 19.580,92    |                                                   | -18.080,92          |
|                    | 333 | 2279909 | ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. PRODUCCIO AUDIOVISUALS       | 500,00                 |               | 500,00       | 8.847,60            | 8.847,60                      | 8.847,60     |                                                   | -8.347,60           |
|                    | 333 | 2279910 | ALTRES TREB. FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS. DIVERSOS     | 12.850,99              | 96.000,00     | 108.850,99   | 118.498,46          | 118.498,46                    | 118.498,46   |                                                   | -9.647,47           |
|                    | 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     | 1.697,83            | 1.697,83                      | 1.697,83     |                                                   | 302,17              |
|                    | 333 | 23110   | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU                              | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 629,40              | 629,40                        | 629,40       |                                                   | 870,60              |
|                    | 333 | 23120   | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU                           | 2.500,00               |               | 2.500,00     | 2.740,76            | 2.740,76                      | 2.740,76     |                                                   | -240,76             |
|                    | 333 | 2400001 | DESPESES EDICIÓ I DIST. PUBLICACIONS. PUBLICACIONS CPS       | 500,00                 |               | 500,00       | 225,00              | 225,00                        | 225,00       |                                                   | 275,00              |
|                    | 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                          |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                    | 333 | 48101   | PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIO             | 10.509,00              |               | 10.509,00    | 10.508,64           | 10.508,64                     | 10.508,64    |                                                   | 0,36                |
|                    | 333 | 62300   | MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEC. I UTILLATGE. INVERSIO NOVA   | 15.800,00              | 25.000,00     | 40.800,00    | 35.000,06           | 35.000,06                     | 35.000,06    |                                                   | 5.799,94            |
|                    | 333 | 62500   | MOBILIARI I ESTRIS. INVERSIO NOVA                            | 8.000,00               |               | 8.000,00     | 6.698,30            | 6.698,30                      | 6.698,30     |                                                   | 1.301,70            |
|                    | 333 | 62601   | EQUIPS PER A PROCESSOS INFORM. INVERSIO NOVA (EQUIP. TIC)    | 5.000,00               |               | 5.000,00     | 8.986,32            | 8.986,32                      | 8.986,32     |                                                   | -3.986,32           |
|                    | 333 | 62900   | ALTRES INVERSIONS                                            | 6.000,00               |               | 6.000,00     | 32.666,20           | 32.666,20                     | 32.666,20    |                                                   | -26.666,20          |
|                    | 333 | 63300   | INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TECN. I UTILL.)         |                        |               |              | 4.870,56            | 4.870,56                      | 4.870,56     |                                                   | -4.870,56           |
|                    | 333 | 63900   | Altres inversions de reposició associades al funcionament    |                        |               |              | 23.050,36           | 23.050,36                     | 23.050,36    |                                                   | -23.050,36          |
|                    | 333 | 64000   | DESPESES EN INVERS. DE CARACTER IMMAT. (ARTICLES I ESTUDIS)  | 2.500,00               |               | 2.500,00     |                     |                               |              |                                                   | 2.500,00            |
|                    | 333 | 64001   | DESP. INV. CARAC. IMMAT. (ELAB. CONTINGUT CATALEGS MUSEUS)   | 2.500,00               |               | 2.500,00     |                     |                               |              |                                                   | 2.500,00            |
|                    | 333 | 64100   | DESPESES APLICACIONS INFORMATIQUES (APLICACIONS TIC)         | 5.000,00               |               | 5.000,00     | 8.573,00            | 8.573,00                      | 8.573,00     |                                                   | -3.573,00           |
|                    | 333 | 6820002 | DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES PALAU MARICEL           | 35.000,00              | 110.895,57    | 145.895,57   | 115.381,77          | 115.381,77                    | 115.381,77   |                                                   | 30.513,80           |
|                    | 333 | 6820003 | DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES MUSEU ROMANTIC          | 100.000,00             | 200.000,00    | 300.000,00   | 3.027,46            | 3.027,46                      | 3.027,46     |                                                   | 296.972,54          |
|                    |     |         | Suma                                                         | 4.295.756,00           | 1.088.305,59  | 5.384.061,59 | 3.717.415,46        | 3.717.415,46                  | 3.717.415,46 |                                                   | 1.666.646,13        |

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

| APLICACIÓ PRESSUP. |     |         | DESCRIPCIÓ                                                   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                    |     |         |                                                              | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                    | 333 | 6820004 | DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES CAN FALÇ                | 5.000,00               | 50.000,00     | 55.000,00    |                     |                               |              |                                                   | 55.000,00           |
|                    | 333 | 6820005 | DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. MUSEUS CAU FERRAT I MARICEL | 13.829,00              | 75.000,00     | 88.829,00    |                     |                               |              |                                                   | 88.829,00           |
|                    | 333 | 6820006 | DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. LOCALS RESERVES             | 9.500,00               | 75.000,00     | 84.500,00    |                     |                               |              |                                                   | 84.500,00           |
|                    | 333 | 68900   | ALTRES DESPESES EN INVERSIONS I BENS PATRIMONIALS            | 5.000,00               |               | 5.000,00     |                     |                               |              |                                                   | 5.000,00            |
|                    | 333 | 83100   | Préstecs al personal a llarg termini                         |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                    |     |         | Suma                                                         | 4.329.085,00           | 1.288.305,59  | 5.617.390,59 | 3.717.415,46        | 3.717.415,46                  | 3.717.415,46 |                                                   | 1.899.975,13        |



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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                         | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                                 | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 15000 INCENTIU PRODUCTIVITAT/FESTIUS                            | 58.810,48              | 6.134,27      | 64.944,75    | 37.464,98              | 37.402,54                           | 37.402,54    |                                                            | 27.542,21              |
|         | 15001 PRODUCTIVITAT MENSUAL. PERSONAL<br>LABORAL FIX            | 42.345,84              |               | 42.345,84    | 64.120,28              | 62.314,42                           | 62.314,42    |                                                            | -19.968,58             |
|         | Total Concepte                                                  | 101.156,32             | 6.134,27      | 107.290,59   | 101.585,26             | 99.716,96                           | 99.716,96    |                                                            | 7.573,63               |
|         | 151 Gratificacions                                              |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 15102 PRODUCTIVITAT ANUAL. INCIDENCIES                          | 7.938,53               |               | 7.938,53     | 2.230,94               | 2.229,96                            | 2.229,96     |                                                            | 5.708,57               |
|         | Total Concepte                                                  | 7.938,53               |               | 7.938,53     | 2.230,94               | 2.229,96                            | 2.229,96     |                                                            | 5.708,57               |
|         | Total Article                                                   | 109.094,85             | 6.134,27      | 115.229,12   | 103.816,20             | 101.946,92                          | 101.946,92   |                                                            | 13.282,20              |
| 16      | Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de<br>l'ocupado |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 160 Quotes socials                                              |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 16000 Seguretat Social                                          | 543.696,64             | 27.448,63     | 571.145,27   | 428.583,61             | 294.600,43                          | 294.600,43   |                                                            | 276.544,84             |
|         | 16007 Prestacions IT                                            |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 16008 ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA                           | 2.356,66               | 130,92        | 2.487,58     | 1.893,45               | 1.893,45                            | 1.893,45     |                                                            | 594,13                 |
|         | Total Concepte                                                  | 546.053,30             | 27.579,55     | 573.632,85   | 430.477,06             | 296.493,88                          | 296.493,88   |                                                            | 277.138,97             |
|         | 161 Prestacions socials                                         |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 16100 PRESTACIONS IT A CARREC EMPRESA                           |                        |               |              | 3.278,44               | 3.278,44                            | 3.278,44     |                                                            | -3.278,44              |
|         | 16101 COMPLEMENT PRESTACIONS IT                                 |                        |               |              | 57.429,42              | 57.429,42                           | 57.429,42    |                                                            | -57.429,42             |
|         | Total Concepte                                                  |                        |               |              | 60.707,86              | 60.707,86                           | 60.707,86    |                                                            | -60.707,86             |
|         | 162 Despeses socials del personal                               |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 16200 Formació i perfeccionament del personal                   | 5.716,21               | 318,92        | 6.035,13     | 1.282,49               | 1.282,49                            | 1.282,49     |                                                            | 4.752,64               |
|         | 16201 Economats i menjadors                                     | 32.412,38              | 2.365,78      | 34.778,16    | 31.687,00              | 31.687,00                           | 31.687,00    |                                                            | 3.091,16               |
|         | 16204 Acció social                                              | 33.724,69              |               | 33.724,69    | 27.292,74              | 26.141,79                           | 26.141,79    |                                                            | 7.582,90               |
|         | Total Concepte                                                  | 71.853,28              | 2.684,70      | 74.537,98    | 60.262,23              | 59.111,28                           | 59.111,28    |                                                            | 15.426,70              |
|         | Total Article                                                   | 617.906,58             | 30.264,25     | 648.170,83   | 551.447,15             | 416.313,02                          | 416.313,02   |                                                            | 231.857,81             |
|         | Total Capítol                                                   | 2.325.480,01           | 41.509,00     | 2.366.989,01 | 1.929.293,49           | 1.607.655,17                        | 1.607.655,17 |                                                            | 759.333,84             |



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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                          | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 20      | Arrendaments i cànon                                     |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 202     | Arrendaments d'edificis i altres construccions           |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 20200   | Arrendaments d'edificis i altres construccions           | 41.821,20              |               | 41.821,20   | 42.048,00              | 42.048,00                           | 42.048,00 |                                                            | -226,80                |
|         | Total Concepte                                           | 41.821,20              |               | 41.821,20   | 42.048,00              | 42.048,00                           | 42.048,00 |                                                            | -226,80                |
| 203     | Arrendaments de maquinària, instal·lacions i<br>utilatge |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 20300   | LLOGUERS MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS             | 1.000,00               |               | 1.000,00    | 1.649,91               | 1.649,91                            | 1.649,91  |                                                            | -649,91                |
|         | Total Concepte                                           | 1.000,00               |               | 1.000,00    | 1.649,91               | 1.649,91                            | 1.649,91  |                                                            | -649,91                |
| 204     | Arrendaments de material de transport                    |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 20400   | ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE<br>TRANSPORT                 | 2.000,00               |               | 2.000,00    | 2.303,68               | 2.303,68                            | 2.303,68  |                                                            | -303,68                |
|         | Total Concepte                                           | 2.000,00               |               | 2.000,00    | 2.303,68               | 2.303,68                            | 2.303,68  |                                                            | -303,68                |
| 206     | Arrendaments d'equips per a processos<br>d'informació    |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 20600   | Arrendaments d'equips per a processos<br>d'informació    | 4.000,00               |               | 4.000,00    | 6.347,38               | 6.347,38                            | 6.347,38  |                                                            | -2.347,38              |
|         | Total Concepte                                           | 4.000,00               |               | 4.000,00    | 6.347,38               | 6.347,38                            | 6.347,38  |                                                            | -2.347,38              |
|         | Total Article                                            | 48.821,20              |               | 48.821,20   | 52.348,97              | 52.348,97                           | 52.348,97 |                                                            | -3.527,77              |
| 21      | Reparacions, manteniment i conservació                   |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 212     | Edificis i altres construccions                          |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 21200   | MANTEN. EDIFICIS                                         | 6.000,00               | 15.244,90     | 21.244,90   | 63.764,61              | 50.808,64                           | 50.808,64 |                                                            | -29.563,74             |
|         | Total Concepte                                           | 6.000,00               | 15.244,90     | 21.244,90   | 63.764,61              | 50.808,64                           | 50.808,64 |                                                            | -29.563,74             |
| 213     | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge          |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 21300   | REPARACIONS MAQ., INSTAL·LACIONS I<br>UTILLATGE          | 7.000,00               | 26.000,00     | 33.000,00   | 34.688,49              | 34.688,49                           | 34.688,49 |                                                            | -1.688,49              |
| 21301   | CONTRAT. MANTEN. MAQUIN. I INSTAL                        | 23.169,67              | 11.618,00     | 34.787,67   | 40.996,10              | 39.367,74                           | 39.367,74 |                                                            | -4.580,07              |
|         | Total Concepte                                           | 30.169,67              | 37.618,00     | 67.787,67   | 75.684,59              | 74.056,23                           | 74.056,23 |                                                            | -6.268,56              |
| 215     | Mobiliari                                                |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                             | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                                     | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 21501 MANTENIMENT EQUIPS OFICINA                                    | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 4.408,97               | 4.408,97                            | 4.408,97   |                                                            | -1.408,97              |
|         | Total Concepte                                                      | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 4.408,97               | 4.408,97                            | 4.408,97   |                                                            | -1.408,97              |
|         | 216 Equips per a processos d'informació                             |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 21600 REPARA. MANTEN. EQUIPS INFORMATICS                            | 4.000,00               |               | 4.000,00    | 12.777,00              | 12.491,41                           | 12.491,41  |                                                            | -8.491,41              |
|         | Total Concepte                                                      | 4.000,00               |               | 4.000,00    | 12.777,00              | 12.491,41                           | 12.491,41  |                                                            | -8.491,41              |
|         | 217 JARDINERIA                                                      |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 21700 JARDINERIA                                                    | 8.568,00               |               | 8.568,00    | 10.460,12              | 8.379,20                            | 8.379,20   |                                                            | 188,80                 |
|         | Total Concepte                                                      | 8.568,00               |               | 8.568,00    | 10.460,12              | 8.379,20                            | 8.379,20   |                                                            | 188,80                 |
|         | Total Article                                                       | 51.737,67              | 52.862,90     | 104.600,57  | 167.095,29             | 150.144,45                          | 150.144,45 |                                                            | -45.543,88             |
| 22      | Material, subministraments i altres                                 |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 220 Material d'oficina                                              |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 22000 DOT. ORDIN. DESP. OFICINA                                     | 5.000,00               |               | 5.000,00    | 4.447,91               | 4.447,91                            | 4.447,91   |                                                            | 552,09                 |
|         | 22001 BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ                                     | 1.454,33               |               | 1.454,33    | 2.253,12               | 2.253,12                            | 2.253,12   |                                                            | -798,79                |
|         | Total Concepte                                                      | 6.454,33               |               | 6.454,33    | 6.701,03               | 6.701,03                            | 6.701,03   |                                                            | -246,70                |
|         | 221 Subministraments                                                |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 22100 ELECTRICITAT                                                  | 260.089,93             | 92.550,78     | 352.640,71  | 352.640,71             | 121.095,49                          | 121.095,49 |                                                            | 231.545,22             |
|         | 22101 AIGUA                                                         | 4.000,00               |               | 4.000,00    | 2.210,46               | 2.210,46                            | 2.210,46   |                                                            | 1.789,54               |
|         | 22103 Combustibles i carburants                                     | 680,90                 |               | 680,90      | 400,00                 | 400,00                              | 400,00     |                                                            | 280,90                 |
|         | 22104 VESTUARI                                                      | 1.000,00               |               | 1.000,00    | 1.144,21               | 1.144,21                            | 1.144,21   |                                                            | -144,21                |
|         | 22105 Productes alimentaris                                         |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 22106 Productes farmacèutics i material sanitari                    |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 22110 Productes de neteja i sanejament                              | 4.000,00               |               | 4.000,00    | 3.173,58               | 3.173,58                            | 3.173,58   |                                                            | 826,42                 |
|         | 22111 Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem | 7.000,00               |               | 7.000,00    | 9.906,36               | 9.906,36                            | 9.906,36   |                                                            | -2.906,36              |
|         | 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS                                       | 26.500,00              | 29.000,00     | 55.500,00   | 37.268,54              | 37.268,54                           | 37.268,54  |                                                            | 18.231,46              |

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                     | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                             | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | Total Concepte                              | 303.270,83             | 121.550,78    | 424.821,61  | 406.743,86             | 175.198,64                          | 175.198,64 |                                                            | 249.622,97             |
| 222     | Comunicacions                               |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
| 22200   | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS                | 14.337,80              | 3.474,53      | 17.812,33   | 20.323,40              | 14.764,32                           | 14.764,32  |                                                            | 3.048,01               |
| 22201   | COM. POSTALS                                | 1.500,00               |               | 1.500,00    | 188,81                 | 188,81                              | 188,81     |                                                            | 1.311,19               |
|         | Total Concepte                              | 15.837,80              | 3.474,53      | 19.312,33   | 20.512,21              | 14.953,13                           | 14.953,13  |                                                            | 4.359,20               |
| 223     | Transports                                  |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
| 22300   | TRANSPORTS                                  | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 4.419,15               | 4.419,15                            | 4.419,15   |                                                            | -1.419,15              |
|         | Total Concepte                              | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 4.419,15               | 4.419,15                            | 4.419,15   |                                                            | -1.419,15              |
| 224     | Primes d'assegurances                       |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
| 22401   | ASSEGURANCES                                | 6.000,00               |               | 6.000,00    | 15.604,83              | 15.604,83                           | 15.604,83  |                                                            | -9.604,83              |
|         | Total Concepte                              | 6.000,00               |               | 6.000,00    | 15.604,83              | 15.604,83                           | 15.604,83  |                                                            | -9.604,83              |
| 225     | Tributs                                     |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
| 22501   | Tributs de les comunitats autònomes         |                        |               |             | 53,33                  | 53,33                               | 53,33      |                                                            | -53,33                 |
| 22502   | Tributs de les entitats locals              | 2.000,00               |               | 2.000,00    | 11.923,73              | 11.923,73                           | 11.923,73  |                                                            | -9.923,73              |
|         | Total Concepte                              | 2.000,00               |               | 2.000,00    | 11.977,06              | 11.977,06                           | 11.977,06  |                                                            | -9.977,06              |
| 226     | Despeses diverses                           |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
| 22601   | PROTOCOL I REPRES.                          | 1.000,00               |               | 1.000,00    | 186,88                 | 186,88                              | 186,88     |                                                            | 813,12                 |
| 22602   | PUBLICITAT I PROPAGANDA                     | 60.940,57              | 13.895,90     | 74.836,47   | 56.077,49              | 52.563,35                           | 52.563,35  |                                                            | 22.273,12              |
| 22603   | PUBLICACIONS D'ANUNCIS OFICIALS             | 500,00                 |               | 500,00      |                        |                                     |            |                                                            | 500,00                 |
| 22604   | Jurídics, contenciosos                      |                        |               |             | 443,69                 | 443,69                              | 443,69     |                                                            | -443,69                |
| 22606   | ALTRES D.D. REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS | 1.000,00               |               | 1.000,00    | 1.238,77               | 1.238,77                            | 1.238,77   |                                                            | -238,77                |
| 22607   | OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES              | 500,00                 |               | 500,00      | 1.747,83               | 1.726,83                            | 1.726,83   |                                                            | -1.226,83              |
| 22609   | Activitats culturals i esportives           | 141.862,16             | 167.000,00    | 308.862,16  | 114.433,80             | 108.533,80                          | 108.533,80 |                                                            | 200.328,36             |
| 22699   | Altres despeses diverses                    | 13.100,00              | 4.600,00      | 17.700,00   | 19.734,33              | 19.734,33                           | 19.734,33  |                                                            | -2.034,33              |

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                            | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                                    | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | Total Concepte                                                     | 218.902,73             | 185.495,90    | 404.398,63   | 193.862,79             | 184.427,65                          | 184.427,65   |                                                            | 219.970,98             |
|         | 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals        |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 22700 NETEJA                                                       | 218.719,63             | 18.036,21     | 236.755,84   | 148.926,41             | 122.459,41                          | 122.459,41   |                                                            | 114.296,43             |
|         | 22701 SEGURETAT (CONTROL I VIGILÀNCIA PRESENCIAL)                  | 225.830,13             | 19.290,83     | 245.120,96   | 239.892,43             | 205.650,71                          | 205.650,71   |                                                            | 39.470,25              |
|         | 22702 VALORACIONS I PERITATGES                                     | 1.000,00               |               | 1.000,00     |                        |                                     |              |                                                            | 1.000,00               |
|         | 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA)              | 600.000,00             | 212.038,63    | 812.038,63   | 866.258,31             | 714.386,79                          | 714.386,79   |                                                            | 97.651,84              |
|         | 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona | 69.392,67              | 98.151,24     | 167.543,91   | 211.216,27             | 197.432,81                          | 197.432,81   |                                                            | -29.888,90             |
|         | Total Concepte                                                     | 1.114.942,43           | 347.516,91    | 1.462.459,34 | 1.466.293,42           | 1.239.929,72                        | 1.239.929,72 |                                                            | 222.529,62             |
|         | Total Article                                                      | 1.670.408,12           | 658.038,12    | 2.328.446,24 | 2.126.114,35           | 1.653.211,21                        | 1.653.211,21 |                                                            | 675.235,03             |
| 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     | 1.697,83               | 1.697,83                            | 1.697,83     |                                                            | 302,17                 |
|         | Total Concepte                                                     | 3.500,00               |               | 3.500,00     | 1.697,83               | 1.697,83                            | 1.697,83     |                                                            | 1.802,17               |
|         | 231 Locomoció                                                      |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 23110 LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU                        | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 629,40                 | 629,40                              | 629,40       |                                                            | 870,60                 |
|         | 23120 LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU                     | 2.500,00               |               | 2.500,00     | 2.740,76               | 2.740,76                            | 2.740,76     |                                                            | -240,76                |
|         | Total Concepte                                                     | 4.000,00               |               | 4.000,00     | 3.370,16               | 3.370,16                            | 3.370,16     |                                                            | 629,84                 |
|         | Total Article                                                      | 7.500,00               |               | 7.500,00     | 5.067,99               | 5.067,99                            | 5.067,99     |                                                            | 2.432,01               |
| 24      | Despeses de publicacions                                           |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 240 Despeses d'edició i distribució                                |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 24000 DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ PUBLICACIONS INFORMATIVES    | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 225,00                 | 225,00                              | 225,00       |                                                            | 1.275,00               |

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE    | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|----------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                            | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | 24001 PUBLICACIONS PRÒPIES |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | Total Concepte             | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 225,00                 | 225,00                              | 225,00       |                                                            | 1.275,00               |
|         | Total Article              | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 225,00                 | 225,00                              | 225,00       |                                                            | 1.275,00               |
|         | Total Capítol              | 1.779.966,99           | 710.901,02    | 2.490.868,01 | 2.350.851,60           | 1.860.997,62                        | 1.860.997,62 |                                                            | 629.870,39             |

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                             | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                     | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 35      | Interessos de demora i altres despeses financeres   |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 359     | Altres despeses financeres                          |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 35900   | ALTRES DESPESES FINANCERES.<br>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<br>SUBCONCEPTE                       | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                               | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 46      | A Entitats Locals                             |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 467 A Consorcis                               |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 46700 A Consorcis                             |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | Total Concepte                                |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | Total Article                                 |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 48      | A famílies i institucions sense ànim de lucre |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 481 PREMIS I BEQUES ESTUDIS                   |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
|         | 48101 PREMIS I BEQUES D'ESTUDIS               | 10.509,00              |               | 10.509,00   | 10.508,64              | 10.508,64                           | 10.508,64 |                                                            | 0,36                   |
|         | Total Concepte                                | 10.509,00              |               | 10.509,00   | 10.508,64              | 10.508,64                           | 10.508,64 |                                                            | 0,36                   |
|         | Total Article                                 | 10.509,00              |               | 10.509,00   | 10.508,64              | 10.508,64                           | 10.508,64 |                                                            | 0,36                   |
|         | Total Capítol                                 | 10.509,00              |               | 10.509,00   | 10.508,64              | 10.508,64                           | 10.508,64 |                                                            | 0,36                   |

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                     | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>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           | 15.800,00              | 25.000,00     | 40.800,00   | 35.000,06              | 35.000,06                           | 35.000,06 |                                                            | 5.799,94               |
|         | Total Concepte                                              | 15.800,00              | 25.000,00     | 40.800,00   | 35.000,06              | 35.000,06                           | 35.000,06 |                                                            | 5.799,94               |
| 625     | Mobiliari                                                   |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 62500   | MOBILIARI I ESTRIS                                          | 8.000,00               |               | 8.000,00    | 6.698,30               | 6.698,30                            | 6.698,30  |                                                            | 1.301,70               |
|         | Total Concepte                                              | 8.000,00               |               | 8.000,00    | 6.698,30               | 6.698,30                            | 6.698,30  |                                                            | 1.301,70               |
| 626     | Equips per a processos d'informació                         |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 62601   | INFORMÀTICA (EQUIPS TRACTAMENT D'INFORMACIÓ)                | 5.000,00               |               | 5.000,00    | 8.986,32               | 8.986,32                            | 8.986,32  |                                                            | -3.986,32              |
|         | Total Concepte                                              | 5.000,00               |               | 5.000,00    | 8.986,32               | 8.986,32                            | 8.986,32  |                                                            | -3.986,32              |
| 629     | Altres inversions noves associades al funcionament operatiu |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 62900   | ALTRES INVERSIONS                                           | 6.000,00               |               | 6.000,00    | 33.370,21              | 32.666,20                           | 32.666,20 |                                                            | -26.666,20             |
|         | Total Concepte                                              | 6.000,00               |               | 6.000,00    | 33.370,21              | 32.666,20                           | 32.666,20 |                                                            | -26.666,20             |
|         | Total Article                                               | 34.800,00              | 25.000,00     | 59.800,00   | 84.054,89              | 83.350,88                           | 83.350,88 |                                                            | -23.550,88             |
| 63      | Inversió de reposició associada al funcionament operatiu    |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 633     | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge           |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 63300   | INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TÈCN. I UTILL.)        |                        |               |             | 5.045,70               | 4.870,56                            | 4.870,56  |                                                            | -4.870,56              |
|         | Total Concepte                                              |                        |               |             | 5.045,70               | 4.870,56                            | 4.870,56  |                                                            | -4.870,56              |
| 639     | Altres inversions de reposició associades al funcionament   |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |
| 63900   | Altres inversions de reposició associades al funcionament   |                        |               |             | 23.673,43              | 23.050,36                           | 23.050,36 |                                                            | -23.050,36             |
|         | Total Concepte                                              |                        |               |             | 23.673,43              | 23.050,36                           | 23.050,36 |                                                            | -23.050,36             |
|         | Total Article                                               |                        |               |             | 28.719,13              | 27.920,92                           | 27.920,92 |                                                            | -27.920,92             |
| 64      | Despeses en inversions de caràcter immaterial               |                        |               |             |                        |                                     |           |                                                            |                        |



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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                            | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                                    | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial                  |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 64000 DESPESES EN INVERSIONS DE CARACTER<br>IMMATERIAL             | 2.500,00               |               | 2.500,00    |                        |                                     |            |                                                            | 2.500,00               |
|         | 64001 PROP. INTEL. (CATÀLEG PINTURA MCF)                           | 2.500,00               |               | 2.500,00    |                        |                                     |            |                                                            | 2.500,00               |
|         | Total Concepte                                                     | 5.000,00               |               | 5.000,00    |                        |                                     |            |                                                            | 5.000,00               |
|         | 641 Despeses en aplicacions informàtiques                          |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 64100 APLICACIONS TIC                                              | 5.000,00               |               | 5.000,00    | 8.843,48               | 8.573,00                            | 8.573,00   |                                                            | -3.573,00              |
|         | Total Concepte                                                     | 5.000,00               |               | 5.000,00    | 8.843,48               | 8.573,00                            | 8.573,00   |                                                            | -3.573,00              |
|         | Total Article                                                      | 10.000,00              |               | 10.000,00   | 8.843,48               | 8.573,00                            | 8.573,00   |                                                            | 1.427,00               |
| 68      | Despeses en inversions de béns patrimonials                        |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 682 Edificis i altres construccions                                |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 68200 OBRES RES. EDIFICIS: ROCAMORA, MCF I<br>MM: DESP. OBERT. MCF | 163.329,00             | 510.895,57    | 674.224,57  | 136.011,76             | 118.409,23                          | 118.409,23 |                                                            | 555.815,34             |
|         | Total Concepte                                                     | 163.329,00             | 510.895,57    | 674.224,57  | 136.011,76             | 118.409,23                          | 118.409,23 |                                                            | 555.815,34             |
|         | 689 Altres despeses en inversions de béns<br>patrimonials          |                        |               |             |                        |                                     |            |                                                            |                        |
|         | 68900 ALTRES DESPESES EN INVERSIONS I BENS<br>PATRIMONIALS         | 5.000,00               |               | 5.000,00    |                        |                                     |            |                                                            | 5.000,00               |
|         | Total Concepte                                                     | 5.000,00               |               | 5.000,00    |                        |                                     |            |                                                            | 5.000,00               |
|         | Total Article                                                      | 168.329,00             | 510.895,57    | 679.224,57  | 136.011,76             | 118.409,23                          | 118.409,23 |                                                            | 560.815,34             |
|         | Total Capítol                                                      | 213.129,00             | 535.895,57    | 749.024,57  | 257.629,26             | 238.254,03                          | 238.254,03 |                                                            | 510.770,54             |

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

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                      | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>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   |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | Total Concepte                               |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | Total Article                                |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | Total Capítol                                |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|         | Total                                        | 4.329.085,00           | 1.288.305,59  | 5.617.390,59 | 4.548.282,99           | 3.717.415,46                        | 3.717.415,46 |                                                            | 1.899.975,13           |

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.<br>SUBPROGRAMA          | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|          |                                    | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |                                                            |                        |
| 33       | CULTURA.                           |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|          | 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS |                        |               |              |                        |                                     |              |                                                            |                        |
|          | 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS | 4.329.085,00           | 1.288.305,59  | 5.617.390,59 | 4.548.282,99           | 3.717.415,46                        | 3.717.415,46 |                                                            | 1.899.975,13           |
|          | Total Gr. Progra. . .              | 4.329.085,00           | 1.288.305,59  | 5.617.390,59 | 4.548.282,99           | 3.717.415,46                        | 3.717.415,46 |                                                            | 1.899.975,13           |
|          | Total Política                     | 4.329.085,00           | 1.288.305,59  | 5.617.390,59 | 4.548.282,99           | 3.717.415,46                        | 3.717.415,46 |                                                            | 1.899.975,13           |
|          | Total Àrea de Despesa              | 4.329.085,00           | 1.288.305,59  | 5.617.390,59 | 4.548.282,99           | 3.717.415,46                        | 3.717.415,46 |                                                            | 1.899.975,13           |
|          | Total                              | 4.329.085,00           | 1.288.305,59  | 5.617.390,59 | 4.548.282,99           | 3.717.415,46                        | 3.717.415,46 |                                                            | 1.899.975,13           |

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

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

| APLIC.       |               |          | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES                                   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Ci. Programa | Ci. Econòmica |          |                                                              | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                               |            |                                                   |                     |
| G. Prog.     | Ct.           | Subconc. |                                                              |                        |               |             |                     |                               |            |                                                   |                     |
| 333          | 120           | 12000    | RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI A1             | 168.546,18             | 18.822,06     | 187.368,24  | 104.163,52          | 92.490,98                     | 92.490,98  |                                                   | 94.877,26           |
| 333          | 120           | 12001    | RETRIBUCION BÁSIQUES PERSONAL FUNCIONARI A2                  |                        | 16.779,68     | 16.779,68   |                     |                               |            |                                                   | 16.779,68           |
| 333          | 120           | 12003    | Sous del Grup C1                                             |                        |               |             | 24.717,30           | 23.764,61                     | 23.764,61  |                                                   | -23.764,61          |
| 333          | 120           | 12006    | Triennis                                                     | 30.765,71              |               | 30.765,71   | 32.803,61           | 31.594,57                     | 31.594,57  |                                                   | -828,86             |
|              |               |          | CTE 120 Retribucions bàsiques                                | 199.311,89             | 35.601,74     | 234.913,63  | 161.684,43          | 147.850,16                    | 147.850,16 |                                                   | 87.063,47           |
| 333          | 121           | 12100    | Complement de destí funcionaris                              | 87.581,29              | 13.335,45     | 100.916,74  | 67.229,37           | 62.834,50                     | 62.834,50  |                                                   | 38.082,24           |
| 333          | 121           | 12101    | Complement específic funcionaris                             | 289.431,69             | 36.173,29     | 325.604,98  | 223.978,46          | 210.477,77                    | 210.477,77 |                                                   | 115.127,21          |
| 333          | 121           | 12104    | ALTRES COMPL. PERS.FUNCIONARI I LABORAL. NT. CARRERA PROFES. | 2.342,50               |               | 2.342,50    | 2.507,19            | 2.342,62                      | 2.342,62   |                                                   | -0,12               |
| 333          | 121           | 12108    | Retribucions complementàries. Nivell Grau.                   | 2.645,39               |               | 2.645,39    | 2.834,03            | 2.644,24                      | 2.644,24   |                                                   | 1,15                |
|              |               |          | CTE 121 Retribucions complementàries                         | 382.000,87             | 49.508,74     | 431.509,61  | 296.549,05          | 278.299,13                    | 278.299,13 |                                                   | 153.210,48          |
|              |               |          | ART. 12 Personal Funcionari                                  | 581.312,76             | 85.110,48     | 666.423,24  | 458.233,48          | 426.149,29                    | 426.149,29 |                                                   | 240.273,95          |
| 333          | 130           | 13000    | Retribucions bàsiques                                        | 992.890,37             | -80.000,00    | 912.890,37  | 784.144,64          | 641.311,43                    | 641.311,43 |                                                   | 271.578,94          |
| 333          | 130           | 13002    | Altres remuneracions                                         | 15.338,44              |               | 15.338,44   | 22.715,01           | 21.934,51                     | 21.934,51  |                                                   | -6.596,07           |
| 333          | 130           | 13006    | RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL FIX. TRIENNIS     | 8.937,01               |               | 8.937,01    | 8.937,01            |                               |            |                                                   | 8.937,01            |
|              |               |          | CTE 130 Laboral Fix                                          | 1.017.165,82           | -80.000,00    | 937.165,82  | 815.796,66          | 663.245,94                    | 663.245,94 |                                                   | 273.919,88          |
|              |               |          | ART. 13 Personal Laboral                                     | 1.017.165,82           | -80.000,00    | 937.165,82  | 815.796,66          | 663.245,94                    | 663.245,94 |                                                   | 273.919,88          |
| 333          | 150           | 15000    | INCENTIU PRODUCTIVITAT/FESTIUS                               | 58.810,48              | 6.134,27      | 64.944,75   | 37.464,98           | 37.402,54                     | 37.402,54  |                                                   | 27.542,21           |
| 333          | 150           | 15001    | PRODUCTIVITAT MENSUAL. PERSONAL LABORAL FIX                  | 42.345,84              |               | 42.345,84   | 64.120,28           | 62.314,42                     | 62.314,42  |                                                   | -19.968,58          |
|              |               |          | CTE 150 Productivitat                                        | 101.156,32             | 6.134,27      | 107.290,59  | 101.585,26          | 99.716,96                     | 99.716,96  |                                                   | 7.573,63            |
| 333          | 151           | 15102    | PRODUCTIVITAT ANUAL. INCIDENCIES                             | 7.938,53               |               | 7.938,53    | 2.230,94            | 2.229,96                      | 2.229,96   |                                                   | 5.708,57            |
|              |               |          | CTE 151 Gratificacions                                       | 7.938,53               |               | 7.938,53    | 2.230,94            | 2.229,96                      | 2.229,96   |                                                   | 5.708,57            |

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. |                                                                      |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|              |               |          | ART. 15 Incentius al rendiment                                       | 109.094,85             | 6.134,27      | 115.229,12   | 103.816,20          | 101.946,92                    | 101.946,92   |                                                   | 13.282,20           |
| 333          | 160           | 16000    | Seguretat Social                                                     | 543.696,64             | 27.448,63     | 571.145,27   | 428.583,61          | 294.600,43                    | 294.600,43   |                                                   | 276.544,84          |
| 333          | 160           | 16007    | Prestacions IT                                                       |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
| 333          | 160           | 16008    | ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA                                      | 2.356,66               | 130,92        | 2.487,58     | 1.893,45            | 1.893,45                      | 1.893,45     |                                                   | 594,13              |
|              |               |          | CTE 160 Quotes socials                                               | 546.053,30             | 27.579,55     | 573.632,85   | 430.477,06          | 296.493,88                    | 296.493,88   |                                                   | 277.138,97          |
| 333          | 161           | 16100    | PRESTACIONS IT A CARREC EMPRESA                                      |                        |               |              | 3.278,44            | 3.278,44                      | 3.278,44     |                                                   | -3.278,44           |
| 333          | 161           | 16101    | COMPLEMENT PRESTACIONS IT                                            |                        |               |              | 57.429,42           | 57.429,42                     | 57.429,42    |                                                   | -57.429,42          |
|              |               |          | CTE 161 Prestacions socials                                          |                        |               |              | 60.707,86           | 60.707,86                     | 60.707,86    |                                                   | -60.707,86          |
| 333          | 162           | 16200    | Formació i perfeccionament del personal                              | 5.716,21               | 318,92        | 6.035,13     | 1.282,49            | 1.282,49                      | 1.282,49     |                                                   | 4.752,64            |
| 333          | 162           | 16201    | Economats i menjadors                                                | 32.412,38              | 2.365,78      | 34.778,16    | 31.687,00           | 31.687,00                     | 31.687,00    |                                                   | 3.091,16            |
| 333          | 162           | 16204    | Acció social                                                         | 33.724,69              |               | 33.724,69    | 27.292,74           | 26.141,79                     | 26.141,79    |                                                   | 7.582,90            |
|              |               |          | CTE 162 Despeses socials del personal                                | 71.853,28              | 2.684,70      | 74.537,98    | 60.262,23           | 59.111,28                     | 59.111,28    |                                                   | 15.426,70           |
|              |               |          | ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado | 617.906,58             | 30.264,25     | 648.170,83   | 551.447,15          | 416.313,02                    | 416.313,02   |                                                   | 231.857,81          |
|              |               |          | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL                                          | 2.325.480,01           | 41.509,00     | 2.366.989,01 | 1.929.293,49        | 1.607.655,17                  | 1.607.655,17 |                                                   | 759.333,84          |
| 333          | 202           | 20200    | Arrendaments d'edificis i altres construccions                       | 41.821,20              |               | 41.821,20    | 42.048,00           | 42.048,00                     | 42.048,00    |                                                   | -226,80             |
|              |               |          | CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions               | 41.821,20              |               | 41.821,20    | 42.048,00           | 42.048,00                     | 42.048,00    |                                                   | -226,80             |
| 333          | 203           | 20300    | LLOGUERS MAQUINARIA, INSTAL. I ESTRIS                                | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 1.649,91            | 1.649,91                      | 1.649,91     |                                                   | -649,91             |
|              |               |          | CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge      | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 1.649,91            | 1.649,91                      | 1.649,91     |                                                   | -649,91             |
| 333          | 204           | 20400    | ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT                                | 2.000,00               |               | 2.000,00     | 2.303,68            | 2.303,68                      | 2.303,68     |                                                   | -303,68             |
|              |               |          | CTE 204 Arrendaments de material de transport                        | 2.000,00               |               | 2.000,00     | 2.303,68            | 2.303,68                      | 2.303,68     |                                                   | -303,68             |
| 333          | 206           | 20600    | Arrendaments d'equips per a processos d'informació                   | 4.000,00               |               | 4.000,00     | 6.347,38            | 6.347,38                      | 6.347,38     |                                                   | -2.347,38           |

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

| APL/C.       |               |          | 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.     | Cl.           | Subconc. |                                                            |                        |               |             |                     |                               |            |                                                   |                     |
|              |               |          | CTE 206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 4.000,00               |               | 4.000,00    | 6.347,38            | 6.347,38                      | 6.347,38   |                                                   | -2.347,38           |
|              |               |          | ART. 20 Arrendaments i cànons                              | 48.821,20              |               | 48.821,20   | 52.348,97           | 52.348,97                     | 52.348,97  |                                                   | -3.527,77           |
|              |               |          | MANTEN. EDIFICIS                                           | 6.000,00               | 15.244,90     | 21.244,90   | 63.764,61           | 50.808,64                     | 50.808,64  |                                                   | -29.563,74          |
|              |               |          | CTE 212 Edificis i altres construccions                    | 6.000,00               | 15.244,90     | 21.244,90   | 63.764,61           | 50.808,64                     | 50.808,64  |                                                   | -29.563,74          |
| 333          | 212           | 21200    | REPARACIONS MAQ., INSTAL·LACIONS I UTILLATGE               | 7.000,00               | 26.000,00     | 33.000,00   | 34.688,49           | 34.688,49                     | 34.688,49  |                                                   | -1.688,49           |
| 333          | 213           | 21301    | CONTRAT. MANTEN. MAQUIN. I INSTAL                          | 23.169,67              | 11.618,00     | 34.787,67   | 40.996,10           | 39.367,74                     | 39.367,74  |                                                   | -4.580,07           |
|              |               |          | CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge  | 30.169,67              | 37.618,00     | 67.787,67   | 75.684,59           | 74.056,23                     | 74.056,23  |                                                   | -6.268,56           |
|              |               |          | MANTENIMENT EQUIPS OFICINA                                 | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 4.408,97            | 4.408,97                      | 4.408,97   |                                                   | -1.408,97           |
|              |               |          | CTE 215 Mobiliari                                          | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 4.408,97            | 4.408,97                      | 4.408,97   |                                                   | -1.408,97           |
|              |               |          | REPARA. MANTEN. EQUIPS INFORMÀTICS                         | 4.000,00               |               | 4.000,00    | 12.777,00           | 12.491,41                     | 12.491,41  |                                                   | -8.491,41           |
| 333          | 216           | 21600    | CTE 216 Equips per a processos d'informació                | 4.000,00               |               | 4.000,00    | 12.777,00           | 12.491,41                     | 12.491,41  |                                                   | -8.491,41           |
|              |               |          | JARDINERIA                                                 | 8.568,00               |               | 8.568,00    | 10.460,12           | 8.379,20                      | 8.379,20   |                                                   | 188,80              |
|              |               |          | CTE 217 JARDINERIA                                         | 8.568,00               |               | 8.568,00    | 10.460,12           | 8.379,20                      | 8.379,20   |                                                   | 188,80              |
|              |               |          | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació             | 51.737,67              | 52.862,90     | 104.600,57  | 167.095,29          | 150.144,45                    | 150.144,45 |                                                   | -45.543,88          |
|              |               |          | DOT. ORDIN. DESP. OFICINA                                  | 5.000,00               |               | 5.000,00    | 4.447,91            | 4.447,91                      | 4.447,91   |                                                   | 552,09              |
| 333          | 220           | 22001    | BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ                                  | 1.454,33               |               | 1.454,33    | 2.253,12            | 2.253,12                      | 2.253,12   |                                                   | -798,79             |
|              |               |          | CTE 220 Material d'oficina                                 | 6.454,33               |               | 6.454,33    | 6.701,03            | 6.701,03                      | 6.701,03   |                                                   | -246,70             |
|              |               |          | ELECTRICITAT                                               | 260.089,93             | 92.550,78     | 352.640,71  | 352.640,71          | 121.095,49                    | 121.095,49 |                                                   | 231.545,22          |
|              |               |          | AIGUA                                                      | 4.000,00               |               | 4.000,00    | 2.210,46            | 2.210,46                      | 2.210,46   |                                                   | 1.789,54            |
|              |               |          | Combustibles i carburants                                  | 680,90                 |               | 680,90      | 400,00              | 400,00                        | 400,00     |                                                   | 280,90              |
| 333          | 221           | 22104    | VESTUARI                                                   | 1.000,00               |               | 1.000,00    | 1.144,21            | 1.144,21                      | 1.144,21   |                                                   | -144,21             |
| 333          | 221           | 22105    | Productes alimentaris                                      |                        |               |             |                     |                               |            |                                                   |                     |

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

Àrea de Despesa : 3    PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.  
 Política 33    CULTURA.  
 Grup Prog. 333    EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

| APLIC.       |               |          | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES                                     | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Ci. Programa | Ci. Econòmica |          |                                                                | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                               |            |                                                   |                     |
| G. Prog.     | Ct.           | Subconc. |                                                                |                        |               |             |                     |                               |            |                                                   |                     |
| 333          | 221           | 22106    | Productes farmacèutics i material sanitari                     |                        |               |             |                     |                               |            |                                                   |                     |
| 333          | 221           | 22110    | Productes de neteja i sanejament                               | 4.000,00               |               | 4.000,00    | 3.173,58            | 3.173,58                      | 3.173,58   |                                                   | 826,42              |
| 333          | 221           | 22111    | Subministraments de recanvis de maquinària, utillitatge i elem | 7.000,00               |               | 7.000,00    | 9.906,36            | 9.906,36                      | 9.906,36   |                                                   | -2.906,36           |
| 333          | 221           | 22199    | ALTRES SUBMINISTRAMENTS                                        | 26.500,00              | 29.000,00     | 55.500,00   | 37.268,54           | 37.268,54                     | 37.268,54  |                                                   | 18.231,46           |
|              |               |          | CTE 221 Subministraments                                       | 303.270,83             | 121.550,78    | 424.821,61  | 406.743,86          | 175.198,64                    | 175.198,64 |                                                   | 249.622,97          |
| 333          | 222           | 22200    | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS                                   | 14.337,80              | 3.474,53      | 17.812,33   | 20.323,40           | 14.764,32                     | 14.764,32  |                                                   | 3.048,01            |
| 333          | 222           | 22201    | COM. POSTALS                                                   | 1.500,00               |               | 1.500,00    | 188,81              | 188,81                        | 188,81     |                                                   | 1.311,19            |
|              |               |          | CTE 222 Comunicacions                                          | 15.837,80              | 3.474,53      | 19.312,33   | 20.512,21           | 14.953,13                     | 14.953,13  |                                                   | 4.359,20            |
| 333          | 223           | 22300    | TRANSPORTS                                                     | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 4.419,15            | 4.419,15                      | 4.419,15   |                                                   | -1.419,15           |
|              |               |          | CTE 223 Transports                                             | 3.000,00               |               | 3.000,00    | 4.419,15            | 4.419,15                      | 4.419,15   |                                                   | -1.419,15           |
| 333          | 224           | 22401    | ASSEGURANCES                                                   | 6.000,00               |               | 6.000,00    | 15.604,83           | 15.604,83                     | 15.604,83  |                                                   | -9.604,83           |
|              |               |          | CTE 224 Primes d'assegurances                                  | 6.000,00               |               | 6.000,00    | 15.604,83           | 15.604,83                     | 15.604,83  |                                                   | -9.604,83           |
| 333          | 225           | 22501    | Tributs de les comunitats autònomes                            |                        |               |             | 53,33               | 53,33                         | 53,33      |                                                   | -53,33              |
| 333          | 225           | 22502    | Tributs de les entitats locals                                 | 2.000,00               |               | 2.000,00    | 11.923,73           | 11.923,73                     | 11.923,73  |                                                   | -9.923,73           |
|              |               |          | CTE 225 Tributs                                                | 2.000,00               |               | 2.000,00    | 11.977,06           | 11.977,06                     | 11.977,06  |                                                   | -9.977,06           |
| 333          | 226           | 22601    | PROTOCOL I REPRES.                                             | 1.000,00               |               | 1.000,00    | 186,88              | 186,88                        | 186,88     |                                                   | 813,12              |
| 333          | 226           | 22602    | PUBLICITAT IPROPAGANDA                                         | 60.940,57              | 13.895,90     | 74.836,47   | 56.077,49           | 52.563,35                     | 52.563,35  |                                                   | 22.273,12           |
| 333          | 226           | 22603    | PUBLICACIONS D'ANUNCIS OFICIALS                                | 500,00                 |               | 500,00      |                     |                               |            |                                                   | 500,00              |
| 333          | 226           | 22604    | Jurídics, contenciosos                                         |                        |               |             | 443,69              | 443,69                        | 443,69     |                                                   | -443,69             |
| 333          | 226           | 22606    | ALTRES D.D. REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS                    | 1.000,00               |               | 1.000,00    | 1.238,77            | 1.238,77                      | 1.238,77   |                                                   | -238,77             |
| 333          | 226           | 22607    | OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES                                 | 500,00                 |               | 500,00      | 1.747,83            | 1.726,83                      | 1.726,83   |                                                   | -1.226,83           |
| 333          | 226           | 22609    | Activitats culturals i esportives                              | 141.862,16             | 167.000,00    | 308.862,16  | 114.433,80          | 108.533,80                    | 108.533,80 |                                                   | 200.328,36          |
| 333          | 226           | 22699    | Altres despeses diverses                                       | 13.100,00              | 4.600,00      | 17.700,00   | 19.734,33           | 19.734,33                     | 19.734,33  |                                                   | -2.034,33           |

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

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

| APLIC.       |               |          | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES                                      | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Cl. Programa | Cl. Econòmica |          |                                                                 | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                               |              |                                                   |                     |
| G. Prog.     | Ct.           | Subconc. |                                                                 |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|              |               |          | CTE 226 Despeses diverses                                       | 218.902,73             | 185.495,90    | 404.398,63   | 193.862,79          | 184.427,65                    | 184.427,65   |                                                   | 219.970,98          |
| 333          | 227           | 22700    | NETEJA                                                          | 218.719,63             | 18.036,21     | 236.755,84   | 148.926,41          | 122.459,41                    | 122.459,41   |                                                   | 114.296,43          |
| 333          | 227           | 22701    | SEGURETAT (CONTROL I VIGILÀNCIA PRESENCIAL)                     | 225.830,13             | 19.290,83     | 245.120,96   | 239.892,43          | 205.650,71                    | 205.650,71   |                                                   | 39.470,25           |
| 333          | 227           | 22702    | VALORACIONS I PERITATGES                                        | 1.000,00               |               | 1.000,00     |                     |                               |              |                                                   | 1.000,00            |
| 333          | 227           | 22706    | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA)                 | 600.000,00             | 212.038,63    | 812.038,63   | 866.258,31          | 714.386,79                    | 714.386,79   |                                                   | 97.651,84           |
| 333          | 227           | 22799    | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional   | 69.392,67              | 98.151,24     | 167.543,91   | 211.216,27          | 197.432,81                    | 197.432,81   |                                                   | -29.888,90          |
|              |               |          | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 1.114.942,43           | 347.516,91    | 1.462.459,34 | 1.466.293,42        | 1.239.929,72                  | 1.239.929,72 |                                                   | 222.529,62          |
|              |               |          | ART. 22 Material, subministraments i altres                     | 1.670.408,12           | 658.038,12    | 2.328.446,24 | 2.126.114,35        | 1.653.211,21                  | 1.653.211,21 |                                                   | 675.235,03          |
| 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     | 1.697,83            | 1.697,83                      | 1.697,83     |                                                   | 302,17              |
|              |               |          | CTE 230 Dietes                                                  | 3.500,00               |               | 3.500,00     | 1.697,83            | 1.697,83                      | 1.697,83     |                                                   | 1.802,17            |
| 333          | 231           | 23110    | LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU                           | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 629,40              | 629,40                        | 629,40       |                                                   | 870,60              |
| 333          | 231           | 23120    | LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU                        | 2.500,00               |               | 2.500,00     | 2.740,76            | 2.740,76                      | 2.740,76     |                                                   | -240,76             |
|              |               |          | CTE 231 Locomoció                                               | 4.000,00               |               | 4.000,00     | 3.370,16            | 3.370,16                      | 3.370,16     |                                                   | 629,84              |
|              |               |          | ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei                      | 7.500,00               |               | 7.500,00     | 5.067,99            | 5.067,99                      | 5.067,99     |                                                   | 2.432,01            |
| 333          | 240           | 24000    | DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ PUBLICACIONS INFORMATIVES       | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 225,00              | 225,00                        | 225,00       |                                                   | 1.275,00            |
| 333          | 240           | 24001    | PUBLICACIONS PRÒPIES                                            |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|              |               |          | CTE 240 Despeses d'edició i distribució                         | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 225,00              | 225,00                        | 225,00       |                                                   | 1.275,00            |
|              |               |          | ART. 24 Despeses de publicacions                                | 1.500,00               |               | 1.500,00     | 225,00              | 225,00                        | 225,00       |                                                   | 1.275,00            |



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 |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Ci. Programa | Ci. Econòmica |          |                                                                                           | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                               |              |                                                   |                     |
| G. Prog.     | Ci.           | Subconc. |                                                                                           |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|              |               |          | CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS                                                | 1.779.966,99           | 710.901,02    | 2.490.868,01 | 2.350.851,60        | 1.860.997,62                  | 1.860.997,62 |                                                   | 629.870,39          |
| 333          | 359           | 35900    | ALTRES DESPESES FINANCERES.<br>COMISSIONS BANCÀRIES<br>CTE 359 Altres despeses financeres |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|              |               |          | ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres                                 |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|              |               |          | CAP. 3 DESPESES FINANCERES                                                                |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
| 333          | 467           | 46700    | A Consorcis                                                                               |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|              |               |          | CTE 467 A Consorcis                                                                       |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|              |               |          | ART. 46 A Entitats Locals                                                                 |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
| 333          | 481           | 48101    | PREMIS I BEQUES D'ESTUDIS                                                                 | 10.509,00              |               | 10.509,00    | 10.508,64           | 10.508,64                     | 10.508,64    |                                                   | 0,36                |
|              |               |          | CTE 481 PREMIS I BEQUES ESTUDIS                                                           | 10.509,00              |               | 10.509,00    | 10.508,64           | 10.508,64                     | 10.508,64    |                                                   | 0,36                |
|              |               |          | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre                                     | 10.509,00              |               | 10.509,00    | 10.508,64           | 10.508,64                     | 10.508,64    |                                                   | 0,36                |
|              |               |          | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS                                                            | 10.509,00              |               | 10.509,00    | 10.508,64           | 10.508,64                     | 10.508,64    |                                                   | 0,36                |
| 333          | 623           | 62300    | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                                         | 15.800,00              | 25.000,00     | 40.800,00    | 35.000,06           | 35.000,06                     | 35.000,06    |                                                   | 5.799,94            |
|              |               |          | CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                                 | 15.800,00              | 25.000,00     | 40.800,00    | 35.000,06           | 35.000,06                     | 35.000,06    |                                                   | 5.799,94            |
| 333          | 625           | 62500    | MOBILIARI I ESTRIS                                                                        | 8.000,00               |               | 8.000,00     | 6.698,30            | 6.698,30                      | 6.698,30     |                                                   | 1.301,70            |
|              |               |          | CTE 625 Mobiliari                                                                         | 8.000,00               |               | 8.000,00     | 6.698,30            | 6.698,30                      | 6.698,30     |                                                   | 1.301,70            |
| 333          | 626           | 62601    | INFORMÀTICA (EQUIPS TRACTAMENT D'INFORMACIÓ)                                              | 5.000,00               |               | 5.000,00     | 8.986,32            | 8.986,32                      | 8.986,32     |                                                   | -3.986,32           |
|              |               |          | CTE 626 Equips per a processos d'informació                                               | 5.000,00               |               | 5.000,00     | 8.986,32            | 8.986,32                      | 8.986,32     |                                                   | -3.986,32           |
| 333.         | 629           | 62900    | ALTRES INVERSIONS                                                                         | 6.000,00               |               | 6.000,00     | 33.370,21           | 32.666,20                     | 32.666,20    |                                                   | -26.666,20          |
|              |               |          | CTE 629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu                       | 6.000,00               |               | 6.000,00     | 33.370,21           | 32.666,20                     | 32.666,20    |                                                   | -26.666,20          |

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

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

| APLIC.       |               |          | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES                                        | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |  |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------|--|
| Cl. Programa | Cl. Econòmica |          |                                                                   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                               |            |                                                   |                     |  |
| G. Prog.     | Ct.           | Subconc. |                                                                   |                        |               |             |                     |                               |            |                                                   |                     |  |
| 333          | 633           | 63300    | ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels     | 34.800,00              | 25.000,00     | 59.800,00   | 84.054,89           | 83.350,88                     | 83.350,88  |                                                   | -23.550,88          |  |
|              |               |          | INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TÈCN. I UTILL.)              |                        |               | 5.045,70    | 4.870,56            | 4.870,56                      |            | -4.870,56                                         |                     |  |
|              |               |          | CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge           |                        |               | 5.045,70    | 4.870,56            | 4.870,56                      |            | -4.870,56                                         |                     |  |
| 333          | 639           | 63900    | Altres inversions de reposició associades al funcionament         |                        |               |             | 23.673,43           | 23.050,36                     | 23.050,36  |                                                   | -23.050,36          |  |
|              |               |          | CTE 639 Altres inversions de reposició associades al funcionament |                        |               | 23.673,43   | 23.050,36           | 23.050,36                     |            | -23.050,36                                        |                     |  |
|              |               |          | ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu  |                        |               | 28.719,13   | 27.920,92           | 27.920,92                     |            | -27.920,92                                        |                     |  |
| 333          | 640           | 64000    | DESPESES EN INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL                     | 2.500,00               |               | 2.500,00    |                     |                               |            |                                                   | 2.500,00            |  |
| 333          | 640           | 64001    | PROP. INTEL. (CATÀLEG PINTURA MCF)                                | 2.500,00               |               | 2.500,00    |                     |                               |            |                                                   | 2.500,00            |  |
| 333          | 641           | 64100    | CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial             | 5.000,00               |               | 5.000,00    |                     |                               |            |                                                   | 5.000,00            |  |
|              |               |          | APLICACIONS TIC                                                   | 5.000,00               |               | 5.000,00    | 8.843,48            | 8.573,00                      | 8.573,00   |                                                   | -3.573,00           |  |
|              |               |          | CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques                     | 5.000,00               |               | 5.000,00    | 8.843,48            | 8.573,00                      | 8.573,00   |                                                   | -3.573,00           |  |
| 333          | 682           | 68200    | ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial             | 10.000,00              |               | 10.000,00   | 8.843,48            | 8.573,00                      | 8.573,00   |                                                   | 1.427,00            |  |
|              |               |          | OBRES RES. EDIFICIS: ROCAMORA, MCF I MM: DESP. OBERT. MCF         | 163.329,00             | 510.895,57    | 674.224,57  | 136.011,76          | 118.409,23                    | 118.409,23 |                                                   | 555.815,34          |  |
|              |               |          | CTE 682 Edificis i altres construccions                           | 163.329,00             | 510.895,57    | 674.224,57  | 136.011,76          | 118.409,23                    | 118.409,23 |                                                   | 555.815,34          |  |
| 333          | 689           | 68900    | ALTRES DESPESES EN INVERSIONS I BENS PATRIMONIALS                 | 5.000,00               |               | 5.000,00    |                     |                               |            |                                                   | 5.000,00            |  |
|              |               |          | CTE 689 Altres despeses en inversions de béns patrimonials        | 5.000,00               |               | 5.000,00    |                     |                               |            |                                                   | 5.000,00            |  |
|              |               |          | ART. 68 Despeses en inversions de béns patrimonials               | 168.329,00             | 510.895,57    | 679.224,57  | 136.011,76          | 118.409,23                    | 118.409,23 |                                                   | 560.815,34          |  |
| 333          | 831           | 83100    | CAP. 6 INVERSIONS REALS                                           | 213.129,00             | 535.895,57    | 749.024,57  | 257.629,26          | 238.254,03                    | 238.254,03 |                                                   | 510.770,54          |  |
|              |               |          | Préstecs al personal a llarg termini                              |                        |               |             |                     |                               |            |                                                   |                     |  |

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

Àrea de Despesa :

3

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política

33

CULTURA.

Grup Prog.

333

EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

| APLIC.       |               |          | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES                           | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Cl. Programa | Cl. Econòmica |          |                                                      | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                               |              |                                                   |                     |
| G. Prog.     | Ct.           | Subconc. |                                                      |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|              |               |          | CTE 831 Préstecs a llarg termini                     |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|              |               |          | ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|              |               |          | CAP. 8 ACTIUS FINANCERS                              |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|              |               |          | TOTAL GR. PROGRA. 333                                | 4.329.085,00           | 1.288.305,59  | 5.617.390,59 | 4.548.282,99        | 3.717.415,46                  | 3.717.415,46 |                                                   | 1.899.975,13        |

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA |                                | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|--------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| 333      | EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS | 1       |         |          |             | 1.607.655,17                  |
|          |                                |         | 12      |          |             | 426.149,29                    |
|          |                                |         |         | 120      |             | 147.850,16                    |
|          |                                |         |         |          | 12000       | 92.490,98                     |
|          |                                |         |         |          | 12003       | 23.764,61                     |
|          |                                |         |         |          | 12006       | 31.594,57                     |
|          |                                |         |         | 121      |             | 278.299,13                    |
|          |                                |         |         |          | 12100       | 62.834,50                     |
|          |                                |         |         |          | 12101       | 210.477,77                    |
|          |                                |         |         |          | 12104       | 2.342,62                      |
|          |                                |         |         |          | 12108       | 2.644,24                      |
|          |                                |         | 13      |          |             | 663.245,94                    |
|          |                                |         |         | 130      |             | 663.245,94                    |
|          |                                |         |         |          | 13000       | 641.311,43                    |
|          |                                |         |         |          | 13002       | 21.934,51                     |
|          |                                |         | 15      |          |             | 101.946,92                    |
|          |                                |         |         | 150      |             | 99.716,96                     |
|          |                                |         |         |          | 15000       | 37.402,54                     |
|          |                                |         |         |          | 15001       | 62.314,42                     |
|          |                                |         |         | 151      |             | 2.229,96                      |
|          |                                |         |         |          | 15102       | 2.229,96                      |
|          |                                |         |         |          |             |                               |

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         | 16      |          |             | 416.313,02                    |
|          |         |         | 160      |             | 296.493,88                    |
|          |         |         |          | 16000       | 294.600,43                    |
|          |         |         |          | 16008       | 1.893,45                      |
|          |         |         | 161      |             | 60.707,86                     |
|          |         |         |          | 16100       | 3.278,44                      |
|          |         |         |          | 16101       | 57.429,42                     |
|          |         |         | 162      |             | 59.111,28                     |
|          |         |         |          | 16200       | 1.282,49                      |
|          |         |         |          | 16201       | 31.687,00                     |
|          |         |         |          | 16204       | 26.141,79                     |
|          | 2       |         |          |             | 1.860.997,62                  |
|          |         | 20      |          |             | 52.348,97                     |
|          |         |         | 202      |             | 42.048,00                     |
|          |         |         |          | 20200       | 42.048,00                     |
|          |         |         | 203      |             | 1.649,91                      |
|          |         |         |          | 20300       | 1.649,91                      |
|          |         |         | 204      |             | 2.303,68                      |
|          |         |         |          | 20400       | 2.303,68                      |
|          |         |         | 206      |             | 6.347,38                      |
|          |         |         |          | 20600       | 6.347,38                      |
|          |         | 21      |          |             | 150.144,45                    |
|          |         |         |          |             |                               |

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         | 212      |             | 50.808,64                     |
|          |         |         |          | 21200       | 50.808,64                     |
|          |         |         | 213      |             | 74.056,23                     |
|          |         |         |          | 21300       | 34.688,49                     |
|          |         |         |          | 21301       | 39.367,74                     |
|          |         |         | 215      |             | 4.408,97                      |
|          |         |         |          | 21501       | 4.408,97                      |
|          |         |         | 216      |             | 12.491,41                     |
|          |         |         |          | 21600       | 12.491,41                     |
|          |         |         | 217      |             | 8.379,20                      |
|          |         |         |          | 21700       | 8.379,20                      |
|          |         | 22      |          |             | 1.653.211,21                  |
|          |         |         | 220      |             | 6.701,03                      |
|          |         |         |          | 22000       | 4.447,91                      |
|          |         |         |          | 22001       | 2.253,12                      |
|          |         |         | 221      |             | 175.198,64                    |
|          |         |         |          | 22100       | 121.095,49                    |
|          |         |         |          | 22101       | 2.210,46                      |
|          |         |         |          | 22103       | 400,00                        |
|          |         |         |          | 22104       | 1.144,21                      |
|          |         |         |          | 22110       | 3.173,58                      |
|          |         |         |          | 22111       | 9.906,36                      |
|          |         |         |          |             |                               |

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 2219903     | 22.962,42                     |
|          |         |         |          | 2219904     | 1.906,64                      |
|          |         |         |          | 2219905     | 3.658,60                      |
|          |         |         |          | 2219906     | 1.606,12                      |
|          |         |         |          | 2219907     | 7.134,76                      |
|          |         |         | 222      |             | 14.953,13                     |
|          |         |         |          | 22200       | 14.764,32                     |
|          |         |         |          | 22201       | 188,81                        |
|          |         |         | 223      |             | 4.419,15                      |
|          |         |         |          | 22300       | 4.419,15                      |
|          |         |         | 224      |             | 15.604,83                     |
|          |         |         |          | 22401       | 15.604,83                     |
|          |         |         | 225      |             | 11.977,06                     |
|          |         |         |          | 22501       | 53,33                         |
|          |         |         |          | 22502       | 11.923,73                     |
|          |         |         | 226      |             | 184.427,65                    |
|          |         |         |          | 22601       | 186,88                        |
|          |         |         |          | 22602       | 52.563,35                     |
|          |         |         |          | 22604       | 443,69                        |
|          |         |         |          | 22606       | 1.238,77                      |
|          |         |         |          | 22607       | 1.726,83                      |
|          |         |         |          | 2260901     | 3.866,00                      |
|          |         |         |          |             |                               |

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 2260902     | 54.714,25                     |
|          |         |         |          | 2260903     | 21.762,92                     |
|          |         |         |          | 2260904     | 26.816,35                     |
|          |         |         |          | 2260905     | 1.374,28                      |
|          |         |         |          | 22699       | 19.734,33                     |
|          |         |         | 227      |             | 1.239.929,72                  |
|          |         |         |          | 22700       | 122.459,41                    |
|          |         |         |          | 22701       | 205.650,71                    |
|          |         |         |          | 22706       | 714.386,79                    |
|          |         |         |          | 2279901     | 9.534,45                      |
|          |         |         |          | 2279902     | 25.080,46                     |
|          |         |         |          | 2279903     | 4.916,46                      |
|          |         |         |          | 2279904     | 2.165,38                      |
|          |         |         |          | 2279905     | 3.504,00                      |
|          |         |         |          | 2279906     | 5.305,08                      |
|          |         |         |          | 2279907     | 19.580,92                     |
|          |         |         |          | 2279909     | 8.847,60                      |
|          |         |         |          | 2279910     | 118.498,46                    |
|          |         | 23      |          |             | 5.067,99                      |
|          |         |         | 230      |             | 1.697,83                      |
|          |         |         |          | 23020       | 1.697,83                      |
|          |         |         | 231      |             | 3.370,16                      |



RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|          |         |         |          | 23110       | 629,40                        |
|          |         |         |          | 23120       | 2.740,76                      |
|          |         | 24      |          |             | 225,00                        |
|          |         |         | 240      |             | 225,00                        |
|          |         |         |          | 2400001     | 225,00                        |
|          | 4       |         |          |             | 10.508,64                     |
|          |         | 48      |          |             | 10.508,64                     |
|          |         |         | 481      |             | 10.508,64                     |
|          |         |         |          | 48101       | 10.508,64                     |
|          | 6       |         |          |             | 238.254,03                    |
|          |         | 62      |          |             | 83.350,88                     |
|          |         |         | 623      |             | 35.000,06                     |
|          |         |         |          | 62300       | 35.000,06                     |
|          |         |         | 625      |             | 6.698,30                      |
|          |         |         |          | 62500       | 6.698,30                      |
|          |         |         | 626      |             | 8.986,32                      |
|          |         |         |          | 62601       | 8.986,32                      |
|          |         |         | 629      |             | 32.666,20                     |
|          |         |         |          | 62900       | 32.666,20                     |
|          |         | 63      |          |             | 27.920,92                     |
|          |         |         | 633      |             | 4.870,56                      |
|          |         |         |          | 63300       | 4.870,56                      |
|          |         |         |          |             |                               |

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA           | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|--------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                    |         |         | 639      |             | 23.050,36                     |
|                    |         |         |          | 63900       | 23.050,36                     |
|                    |         | 64      |          |             | 8.573,00                      |
|                    |         |         | 641      |             | 8.573,00                      |
|                    |         |         |          | 64100       | 8.573,00                      |
|                    |         | 68      |          |             | 118.409,23                    |
|                    |         |         | 682      |             | 118.409,23                    |
|                    |         |         |          | 6820002     | 115.381,77                    |
|                    |         |         |          | 6820003     | 3.027,46                      |
| TOTAL PROGRAMA 333 |         |         |          |             | 3.717.415,46                  |
| TOTAL GENERAL      |         |         |          |             | 3.717.415,46                  |

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 COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------------------|-----|-------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                     |     |       | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                     | 3   | 1     | 1.646.902,36           | 7.926,10      | 1.654.828,46 | 1.371.831,88        | 1.187.195,99                  | 1.187.195,99 |                                                   | 467.632,47          |
|                     | 3   | 150   | 101.156,32             | 6.134,27      | 107.290,59   | 101.585,26          | 99.716,96                     | 99.716,96    |                                                   | 7.573,63            |
|                     | 3   | 16000 | 543.696,64             | 27.448,63     | 571.145,27   | 428.583,61          | 294.600,43                    | 294.600,43   |                                                   | 276.544,84          |
|                     | 3   | 2     | 1.779.966,99           | 710.901,02    | 2.490.868,01 | 2.350.851,60        | 1.860.997,62                  | 1.860.997,62 |                                                   | 629.870,39          |
|                     | 3   | 3     |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                     | 333 | 16204 | 33.724,69              |               | 33.724,69    | 27.292,74           | 26.141,79                     | 26.141,79    |                                                   | 7.582,90            |
|                     | 333 | 2     |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                     | 333 | 8     |                        |               |              |                     |                               |              |                                                   |                     |
|                     | 3   | 4     | 10.509,00              |               | 10.509,00    | 10.508,64           | 10.508,64                     | 10.508,64    |                                                   | 0,36                |
|                     | 3   | 6     | 213.129,00             | 535.895,57    | 749.024,57   | 257.629,26          | 238.254,03                    | 238.254,03   |                                                   | 510.770,54          |
| Suma                |     |       | 4.329.085,00           | 1.288.305,59  | 5.617.390,59 | 4.548.282,99        | 3.717.415,46                  | 3.717.415,46 |                                                   | 1.899.975,13        |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

| III. RESULTAT PRESSUPOSTARI                                                     |                          |                                  |            | EXERCICI 2024             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|
| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECONEGUTS<br>NETS | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES NETES | AJUSTOS    | RESULTAT<br>PRESSUPOSTARI |
| a. Operacions corrents                                                          | 4.390.859,92             | 3.479.161,43                     |            | 911.698,49                |
| b) Operacions de capital                                                        |                          | 238.254,03                       |            | -238.254,03               |
| 1.Total operacions no financeres (a+b)                                          | 4.390.859,92             | 3.717.415,46                     |            | 673.444,46                |
| c) Actius financers                                                             |                          |                                  |            |                           |
| d) Passius financers                                                            |                          |                                  |            |                           |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            |                          |                                  |            |                           |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 4.390.859,92             | 3.717.415,46                     |            | 673.444,46                |
| AJUSTOS                                                                         |                          |                                  |            |                           |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                          |                                  | 559.100,36 |                           |
| 4. Desviacions de finançament negatives del exercici                            |                          |                                  | 4.935,40   |                           |
| 5. Desviacions de finançament positives del exercici                            |                          |                                  | 5.261,80   |                           |
| II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)                                                    |                          |                                  | 558.773,96 |                           |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)                                           |                          |                                  |            | 1.232.218,42              |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  
(2024)

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      | 18.000,00                  |               | 18.000,00    |                  |                 |                   |                       |                 |                                     | -18.000,00               |
|                    | 34200      | 1.000,00                   |               | 1.000,00     |                  |                 |                   |                       |                 |                                     | -1.000,00                |
|                    | 34201      | 10.000,00                  |               | 10.000,00    | 3.106,00         |                 |                   | 3.106,00              | 3.106,00        |                                     | -6.894,00                |
|                    | 34400      | 40.000,00                  |               | 40.000,00    | 33.319,05        | 3.265,00        |                   | 30.054,05             | 29.323,05       | 731,00                              | -9.945,95                |
|                    | 34401      | 20.000,00                  |               | 20.000,00    | 21.807,40        |                 |                   | 21.807,40             | 21.807,40       |                                     | 1.807,40                 |
|                    | 34402      | 140.000,00                 |               | 140.000,00   | 254.968,55       |                 |                   | 254.968,55            | 254.968,55      |                                     | 114.968,55               |
|                    | 34403      | 30.000,00                  |               | 30.000,00    | 21.068,30        |                 |                   | 21.068,30             | 21.068,30       |                                     | -8.931,70                |
|                    | 34405      | 3.000,00                   |               | 3.000,00     | 1.192,00         |                 |                   | 1.192,00              | 1.192,00        |                                     | -1.808,00                |
|                    | 34900      | 20.000,00                  |               | 20.000,00    | 15.594,89        |                 |                   | 15.594,89             | 15.594,89       |                                     | -4.405,11                |
|                    | 34901      | 500,00                     |               | 500,00       | 2,88             |                 |                   | 2,88                  | 2,88            |                                     | -497,12                  |
|                    | 34904      | 34.485,00                  |               | 34.485,00    | 24.063,41        |                 |                   | 24.063,41             | 24.063,41       |                                     | -10.421,59               |
|                    | 34908      | 30.000,00                  |               | 30.000,00    | 32.753,85        |                 |                   | 32.753,85             | 32.753,85       |                                     | 2.753,85                 |
|                    | 34917      | 1.000,00                   |               | 1.000,00     | 180,00           |                 |                   | 180,00                | 180,00          |                                     | -820,00                  |
|                    | 34918      | 1.000,00                   |               | 1.000,00     |                  |                 |                   |                       |                 |                                     | -1.000,00                |
|                    | 34919      | 2.000,00                   |               | 2.000,00     | 1.060,00         |                 |                   | 1.060,00              | 820,00          | 240,00                              | -940,00                  |
|                    | 38900      |                            |               |              | 235,64           |                 |                   | 235,64                | 235,64          |                                     | 235,64                   |
|                    | 39900      | 3.100,00                   |               | 3.100,00     | 4.655,21         |                 |                   | 4.655,21              | 4.655,21        |                                     | 1.555,21                 |
|                    | 39901      | 15.000,00                  |               | 15.000,00    |                  |                 |                   |                       |                 |                                     | -15.000,00               |
|                    | 45080      | 30.000,00                  |               | 30.000,00    | 25.003,40        |                 |                   | 25.003,40             | 25.003,40       |                                     | -4.996,60                |
|                    | 46100      | 3.700.000,00               |               | 3.700.000,00 | 3.700.000,00     |                 |                   | 3.700.000,00          | 3.700.000,00    |                                     |                          |
|                    | 46102      |                            |               |              | 25.114,34        |                 |                   | 25.114,34             | 25.114,34       |                                     | 25.114,34                |
|                    |            | Suma                       | 4.099.085,00  | 4.099.085,00 | 4.164.124,92     | 3.265,00        |                   | 4.160.859,92          | 4.159.888,92    | 971,00                              | 61.774,92                |



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA  
(2024)

Capitol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                      | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |             | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>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   |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -18.000,00                  |
|         | Total Concepte                                               | 18.000,00                  |               | 18.000,00   |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -18.000,00                  |
|         | Total Article                                                | 18.000,00                  |               | 18.000,00   |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -18.000,00                  |
| 34      | Preus públics                                                |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 342 Serveis educatius                                        |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 34200 CURSOS, JORNADES, SEMINARIS                            | 1.000,00                   |               | 1.000,00    |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -1.000,00                   |
|         | 34201 TALLERS EDUCATIUS                                      | 10.000,00                  |               | 10.000,00   | 3.106,00            |                    |                      | 3.106,00                    | 3.106,00           |                                              | -6.894,00                   |
|         | Total Concepte                                               | 11.000,00                  |               | 11.000,00   | 3.106,00            |                    |                      | 3.106,00                    | 3.106,00           |                                              | -7.894,00                   |
|         | 344 Entrades a museus, exposicions, espectacles              |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 34400 VISITES GUIADES MUSEUS                                 | 40.000,00                  |               | 40.000,00   | 33.319,05           | 3.265,00           |                      | 30.054,05                   | 29.323,05          | 731,00                                       | -9.945,95                   |
|         | 34401 ENTRADES VISITES PALAU MARICEL                         | 20.000,00                  |               | 20.000,00   | 21.807,40           |                    |                      | 21.807,40                   | 21.807,40          |                                              | 1.807,40                    |
|         | 34402 ENTRADES MUSEUS                                        | 140.000,00                 |               | 140.000,00  | 254.968,55          |                    |                      | 254.968,55                  | 254.968,55         |                                              | 114.968,55                  |
|         | 34403 ENTRADES CAMPANYA D'ESTIU                              | 30.000,00                  |               | 30.000,00   | 21.068,30           |                    |                      | 21.068,30                   | 21.068,30          |                                              | -8.931,70                   |
|         | 34405 ENTRADES AMICS DELS MUSEUS DE SITGES                   | 3.000,00                   |               | 3.000,00    | 1.192,00            |                    |                      | 1.192,00                    | 1.192,00           |                                              | -1.808,00                   |
|         | Total Concepte                                               | 233.000,00                 |               | 233.000,00  | 332.355,30          | 3.265,00           |                      | 329.090,30                  | 328.359,30         | 731,00                                       | 96.090,30                   |
|         | 349 Altres preus públics                                     |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 34900 VENDA PUBLICACIONS, VID.                               | 20.000,00                  |               | 20.000,00   | 15.594,89           |                    |                      | 15.594,89                   | 15.594,89          |                                              | -4.405,11                   |
|         | 34901 SERVEIS DIVERSOS (FOTOCOPIES, TELEF. ...)              | 500,00                     |               | 500,00      | 2,88                |                    |                      | 2,88                        | 2,88               |                                              | -497,12                     |
|         | 34904 SERVEIS DE LLOGUER D'ESPAIS                            | 34.485,00                  |               | 34.485,00   | 24.063,41           |                    |                      | 24.063,41                   | 24.063,41          |                                              | -10.421,59                  |

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

2

(2024)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                           | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |             | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                                   | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 34908 VENDA MARXANDATGE MUSEUS                    | 30.000,00                  |               | 30.000,00   | 32.753,85           |                    |                      | 32.753,85                   | 32.753,85          |                                              | 2.753,85                    |
|         | 34917 FOTOGRAFIES                                 | 1.000,00                   |               | 1.000,00    | 180,00              |                    |                      | 180,00                      | 180,00             |                                              | -820,00                     |
|         | 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    | 1.060,00            |                    |                      | 1.060,00                    | 820,00             | 240,00                                       | -940,00                     |
|         | Total Concepte                                    | 88.985,00                  |               | 88.985,00   | 73.655,03           |                    |                      | 73.655,03                   | 73.415,03          | 240,00                                       | -15.329,97                  |
|         | Total Article                                     | 332.985,00                 |               | 332.985,00  | 409.116,33          | 3.265,00           |                      | 405.851,33                  | 404.880,33         | 971,00                                       | 72.866,33                   |
| 38      | Reintegraments d'operacions corrents              |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 389 Altres reintegraments d'operacions corrents   |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 38900 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS |                            |               |             | 235,64              |                    |                      | 235,64                      | 235,64             |                                              | 235,64                      |
|         | Total Concepte                                    |                            |               |             | 235,64              |                    |                      | 235,64                      | 235,64             |                                              | 235,64                      |
|         | Total Article                                     |                            |               |             | 235,64              |                    |                      | 235,64                      | 235,64             |                                              | 235,64                      |
| 39      | Altres ingressos                                  |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 399 Altres ingressos diversos                     |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 39900 ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ...)       | 3.100,00                   |               | 3.100,00    | 4.655,21            |                    |                      | 4.655,21                    | 4.655,21           |                                              | 1.555,21                    |
|         | 39901 RECURSOS EVENTUALS. PATROCINIS              | 15.000,00                  |               | 15.000,00   |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -15.000,00                  |
|         | Total Concepte                                    | 18.100,00                  |               | 18.100,00   | 4.655,21            |                    |                      | 4.655,21                    | 4.655,21           |                                              | -13.444,79                  |
|         | Total Article                                     | 18.100,00                  |               | 18.100,00   | 4.655,21            |                    |                      | 4.655,21                    | 4.655,21           |                                              | -13.444,79                  |
|         | Total Capítol                                     | 369.085,00                 |               | 369.085,00  | 414.007,18          | 3.265,00           |                      | 410.742,18                  | 409.771,18         | 971,00                                       | 41.657,18                   |



Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                         | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                                                 | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 45      | De Comunitats Autònomes                                         |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 450 De l'administració general de les comunitats autònomes      |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 45080 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIIONS              | 30.000,00                  |               | 30.000,00    | 25.003,40           |                    |                      | 25.003,40                   | 25.003,40          |                                              | -4.996,60                   |
|         | Total Concepte                                                  | 30.000,00                  |               | 30.000,00    | 25.003,40           |                    |                      | 25.003,40                   | 25.003,40          |                                              | -4.996,60                   |
|         | Total Article                                                   | 30.000,00                  |               | 30.000,00    | 25.003,40           |                    |                      | 25.003,40                   | 25.003,40          |                                              | -4.996,60                   |
| 46      | D'entitats locals                                               |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 461 De Diputacions, Consells o Cabildos                         |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 46100 DE DIPUTACIO DE BARCELONA. ORDINÀRIA                      | 3.700.000,00               |               | 3.700.000,00 | 3.700.000,00        |                    |                      | 3.700.000,00                | 3.700.000,00       |                                              |                             |
|         | 46102 DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIO ACT. MUSEUS |                            |               |              | 25.114,34           |                    |                      | 25.114,34                   | 25.114,34          |                                              | 25.114,34                   |
|         | Total Concepte                                                  | 3.700.000,00               |               | 3.700.000,00 | 3.725.114,34        |                    |                      | 3.725.114,34                | 3.725.114,34       |                                              | 25.114,34                   |
|         | 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                                                   | 3.930.000,00               |               | 3.930.000,00 | 3.955.114,34        |                    |                      | 3.955.114,34                | 3.955.114,34       |                                              | 25.114,34                   |
|         | Total Capítol                                                   | 3.960.000,00               |               | 3.960.000,00 | 3.980.117,74        |                    |                      | 3.980.117,74                | 3.980.117,74       |                                              | 20.117,74                   |

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                          | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |              | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>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 personal a curt termini       |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | Total Concepte                                                   |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 831 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg  |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 83100 Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini.     |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | Total Concepte                                                   |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | Total Article                                                    |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
| 87      | Romanent de tresoreria                                           |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 870 Romanent de tresoreria                                       |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | 87000 PER A DESPESES GENERALS                                    |                            | 1.288.305,59  | 1.288.305,59 |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -1.288.305,59               |
|         | 87010 Per a despeses amb finançament afectat                     |                            |               |              |                     |                    |                      |                             |                    |                                              |                             |
|         | Total Concepte                                                   |                            | 1.288.305,59  | 1.288.305,59 |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -1.288.305,59               |
|         | Total Article                                                    |                            | 1.288.305,59  | 1.288.305,59 |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -1.288.305,59               |
|         | Total Capítol                                                    |                            | 1.288.305,59  | 1.288.305,59 |                     |                    |                      |                             |                    |                                              | -1.288.305,59               |
|         | Total                                                            | 4.329.085,00               | 1.288.305,59  | 5.617.390,59 | 4.394.124,92        | 3.265,00           |                      | 4.390.859,92                | 4.389.888,92       | 971,00                                       | -1.226.530,67               |

## **VI.-MEMÒRIA**

## **1.-ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT**

## **MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2024**

### **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 2024, han estat les següents:

a) Ingressos ordinaris:

Transferències d'Entitats Locals 89,50%

Taxes i preus públics 9,40%

Subvencions 1,10%

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

Préstecs a llarg termini 0,00%

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:

- a) Entrades als museus, drets de reproducció d'imatges i cursos, jornades i seminaris: 0% (activitats exemptes d'IVA).
- b) Venda i edició de publicacions amb un gravamen del 4%.
- c) 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 a l'exercici 2024 va ser del 20% (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, 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 2024 és de 7 funcionaris/es (6 dones i 1 home) i 22 empleats/des laborals (15 dones i 7 homes), segons el detall següent:

| PERSONAL                                          | Homes      |              | Dones      |              |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                                   | Núm. Mitjà | A 31.12.2024 | Núm. Mitjà | A 31.12.2024 |
| <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            |
| Tècnica Gestió museística                         | 0          | 0            | 1          | 1            |
| SUBTOTAL                                          | 1          | 1            | 6          | 6            |



|                                                         |          |          |           |           |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|                                                         |          |          |           |           |
| <b>3. Laborals</b>                                      |          |          |           |           |
| 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                                  | 3        | 3        | 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        | 5         | 5         |
| Auxiliar d'Educació                                     | 0        | 0        | 1         | 1         |
| Tècnica gestió cultura                                  | 0        | 0        | 1         | 1         |
| Tècnica gestió museística                               | 0        | 0        | 1         | 1         |
| Cap d'Unitat Recursos Humans                            | 0        | 0        | 1         | 1         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                         | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>15</b> | <b>15</b> |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>21</b> | <b>21</b> |

**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 té 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 té 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 2024, 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 qualitius de la variació constatada sigui escassament significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció.

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

Si bé el règim comptable i de presentació dels comptes anuals és el recollit a la 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 2024.

### **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 2024, i l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

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 3.180.915,37 €, 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 el 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 béns, la seva valoració, l'amortització acumulada a la data de cessió i els criteris d'amortització.

A l'exercici 2024 s'han rebut diferents béns procedents donació i dipòsit extern:

Dipòsits: 15

Donacions: 0

## **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 debïts.

Les existències del Consorci estan constituïdes per les existències de productes de marxandatge a 31-12-2024 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 21.972,83
- ✓ Existències de publicacions per import de 176.429,96 €

Durant l'any 2024 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 quantitativs 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

(Veure nota 4.8)

Correspon íntegrament a beques de col·laboració.

- 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 corrent 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 insolvències vinculada als saldos pendents de cobrament de l'exercici 2024 i anteriors (40.169,27 €).

## **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  |              |
|--------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                 | 31/12/2023   | Altes      | 31/12/2024   | 31/12/2023     | Dotacions 2024 | 31/12/2024   | 31/12/2023   | 31/12/2024   |
| 2110   | Construccions                   | 3.079.710,60 | 101.204,77 | 3.180.915,37 | 251.361,66     | 40.052,64      | 291.414,30   | 2.828.348,94 | 2.889.501,07 |
| 2130   | Bens del patrimoni històric     | 150.436,14   |            | 150.436,14   | 0,00           |                | 0,00         | 150.436,14   | 150.436,14   |
| 2140   | Maquinària i utillatge          | 118.537,40   | 27.640,79  | 146.178,19   | 65.331,80      | 12.810,53      | 78.142,33    | 53.205,60    | 68.035,86    |
| 2150   | Instal·tècniques i altres inst. | 399.233,50   | 60.411,75  | 459.645,25   | 288.785,18     | 16.956,42      | 305.741,60   | 110.448,32   | 153.903,65   |
| 2160   | Mobiliari                       | 481.328,62   | 9.537,88   | 490.866,50   | 290.887,87     | 31.940,89      | 322.828,76   | 190.440,75   | 168.037,74   |
| 2170   | Equips procés informació        | 271.179,90   | 28.912,20  | 300.092,10   | 226.092,59     | 19.824,99      | 245.917,58   | 45.087,31    | 54.174,52    |
| 2190   | Altres immobilitzat material    | 28.212,00    | 10.478,02  | 38.690,02    | 14.186,02      | 2.406,67       | 16.592,69    | 14.025,98    | 22.097,33    |
|        | Immobilitzat material           | 4.528.638,16 | 238.185,41 | 4.766.823,57 | 1.136.645,12   | 123.992,14     | 1.260.637,26 | 3.391.993,04 | 3.506.186,31 |
|        | TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL     | 4.528.638,16 | 238.185,41 | 4.766.823,57 | 1.136.645,12   | 123.992,14     | 1.260.637,26 | 3.391.993,04 | 3.506.186,31 |

### 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, Museu Maricel de Mar, Can Rocamora-Can Xicarrons- i el Sarcòfag, i els seus terrenys) cedits per la Diputació de Barcelona al 2010 | 0 %      |
| 2110   | Construccions (Can Falç) cedit per la Diputació de Barcelona al 2015                                                                                                         | 2 %      |
| 2110   | Construccions (Resta)                                                                                                                                                        | 2 %      |
| 2130   | Bens de 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 |            |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|----------------|----------------|------------|-------------|------------|
|                               |                                      | 31/12/2023 | Altes    | 31/12/2024 | 31/12/2023     | Dotacions 2024 | 31/12/2024 | 31/12/2023  | 31/12/2024 |
| 2030                          | Propietat industrial i intel·lectual | 307.202,84 |          | 307.202,84 | 162.633,35     | 26.882,22      | 189.515,57 | 144.569,49  | 117.687,27 |
| 2060                          | Aplicacions informàtiques            | 126.970,34 | 1.051,08 | 128.021,42 | 123.283,79     | 2.072,07       | 125.355,86 | 3.686,55    | 2.665,56   |
| 2090                          | Immobilita.intangible. Altres        | 39.608,36  |          | 39.608,36  | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 39.608,36   | 39.608,36  |
| TOTAL IMMOBILITZAT INTANGIBLE |                                      | 473.781,54 | 1.051,08 | 474.832,62 | 285.917,14     | 28.954,29      | 314.871,43 | 187.864,40  | 159.961,19 |



### 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: 1.370,25 €

Son els deutors per drets reconeguts del pressupost corrent d'ingressos de l'exercici 2024 i que preveu que es cobrin al llarg del primer trimestre de 2025.

- Altres comptes a cobrar: 3.026,49 €

Es componen de:

- Deutors per IVA repercutit: 3.025,26 €
- Altres deutors no pressupostaris: 1,23 €
- Administracions públiques: 55.652,88 €
- Tresoreria del Consorci: 3.035.389,78 €

### 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.

## **11.-PASSIUS FINANCERS**

## **11. Passius financers**

### **11.1 Informació relacionada amb el balanç**

Els principals actius financers del Consorci són:

- Altres deutes: 982,46 € (operacions pendents d'aplicació al pressupost)
- Creditors per operacions de gestió: 393.574,85 €

Es componen de:

- Altres creditors pressupostaris: 725,00 €
- Creditors no pressupostaris, operacions pendents d'aplicació al pressupost: 40.526,28 €
- Creditors per despeses reportades: 352.323,57 €. Són despeses de l'exercici 2024 diferides a 2025. Es preveu que es paguin al llarg del primer trimestre de 2025.
- Altres comptes a pagar: 5.570,56 €

Es componen de:

- Altres comptes creditors no pressupostaris: 4.123,96 €
- Creditors per IVA suportat: 1.446,60 €. Es preveu que es paguin al llarg del primer trimestre de 2025.
- Administracions públiques: 94.184,45 €

Es compona de les retencions practicades d'IRPF (88.486,09 €), que es pagaran a Hisenda al gener de 2025, així com de les retencions de les quotes (5.698,36 €) que s'ingressaran a la Tresoreria de la Seguretat Social al gener de 2025.

## **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

EXERCICI2024

| CARACTERÍSTIQUES                                                   | IMPORT REBUT  |                     | IMPORT REINTEGRABLE | IMPORT NO REINTEGRABLE | QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                                                    | EXERCICI 2024 | EXERCICIS ANTERIORS |                     |                        | EXERCICI 2024                  | EXERCICIS ANTERIORS |
| 120240000071 - APORTACIÓ ORDINARIA DIPUTACIÓ DE                    | 3.700.000,00  | 0,00                | 0,00                | 3.700.000,00           | 3.700.000,00                   | 0,00                |
| 1202400000712 - RECURS DB PROJECTE TASQUES CONSERVACIÓ I           | 3.614,34      | 0,00                | 0,00                | 3.614,34               | 3.614,34                       | 0,00                |
| 1202400000735 - RECURS DB PROJECTE PROGRAMA D'ACTIVITATS           | 21.500,00     | 0,00                | 0,00                | 21.500,00              | 21.500,00                      | 0,00                |
| 1202400000812 - TOTAL SUBV.FUNCIONAMENT I ACTIVITATS MUSEUS        | 2.555,20      | 0,00                | 0,00                | 2.555,20               | 2.555,20                       | 0,00                |
| 120240001080 - 80%SUBV.FUNCIONAMEN T I ACTIVITATS                  | 10.691,20     | 0,00                | 0,00                | 10.691,20              | 10.691,20                      | 0,00                |
| 120240001081 - 80%SUB. INVENT.I DOC.PROJECTE DONACIÓ BOFILL I COL. | 2.250,40      | 0,00                | 0,00                | 2.250,40               | 2.250,40                       | 0,00                |
| 120240001190 - SUBVENCIÓ INVENTARI I DOCUMENTACIÓ 2023.            | 1.012,60      | 0,00                | 0,00                | 1.012,60               | 1.012,60                       | 0,00                |
| 120240001191 - SUBVENCIÓ GENCAT IMPLEMENTACIÓ                      | 1.694,00      | 0,00                | 0,00                | 1.694,00               | 1.694,00                       | 0,00                |
| 120240001224 - APORTACIÓ ANUAL AJUNTAMENT DE SITGES                | 230.000,00    | 0,00                | 0,00                | 230.000,00             | 230.000,00                     | 0,00                |
| 120240001320 - 80% SUBV.COMMEMORACIÓ 150è ANIVERSARI               | 6.800,00      | 0,00                | 0,00                | 6.800,00               | 6.800,00                       | 0,00                |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI2024

| CARACTERÍSTIQUES | IMPORT REBUT  |                     | IMPORT REINTEGRABLE | IMPORT NO REINTEGRABLE | QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS |                     |
|------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                  | EXERCICI 2024 | EXERCICIS ANTERIORS |                     |                        | EXERCICI 2024                  | EXERCICIS ANTERIORS |
| TOTAL            | 3.980.117,74  | 0,00                | 0,00                | 3.980.117,74           | 3.980.117,74                   | 0,00                |



TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

| CARACTERÍSTIQUES                                                                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR      | IMPORT  | FINALITAT | REINTEGRAMENTS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|----------------|
| BECA DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE CONSERVACIÓ FEBRER 2024 (EXP. NÚM.            | ***6100**         | ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA | 875,72  | Varios    | 0,00           |
| BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENTCONSERVACIÓ FEBRER 2024 (EXP. NÚM.                       | ***4838**         | MIRIAM LOZANO CARBO            | 875,72  | Varios    | 0,00           |
| ANUL· OP. 22024/108 (BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENTCONSERVACIÓ                         | ***4838**         | MIRIAM LOZANO CARBO            | -875,72 | Varios    | 0,00           |
| BECA DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE CONSERVACIÓ FEBRER 2024 (EXP. NÚM.            | ***4838**         | MIRIAM LOZANO CARBO            | 875,72  | Varios    | 0,00           |
| ANUL·LACIO OP. 22024/110 (BECA COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT CONSERVACIÓ FEBRER 24 (EXP. NÚM. | ***4838**         | MIRIAM LOZANO CARBO            | -875,72 | Varios    | 0,00           |
| ANUL·LADA OP. 22024/107 (BECA COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT CONSERVACIÓ FEBRER 24 (EXP. NÚM.  | ***6100**         | ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA | -875,72 | Varios    | 0,00           |
| BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT CONSERVACIÓ MES DE FEBRER (EXP. NÚM.                    | ***6100**         | ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA | 875,72  | Varios    | 0,00           |
| BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT CONSERVACIÓ MES DE FEBRER (EXP. NÚM.                    | ***4838**         | MIRIAM LOZANO CARBO            | 875,72  | Varios    | 0,00           |
| BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT CONSERVACIÓ MES DE MARÇ (EXP. NÚM.                      | ***6100**         | ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA | 875,72  | Varios    | 0,00           |
| BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT CONSERVACIÓ MES DE MARÇ (EXP. NÚM.                      | ***4838**         | MIRIAM LOZANO CARBO            | 875,72  | Varios    | 0,00           |
| ADJUDICACIÓ BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENTCONSERVACIÓ 2024                             | ***6100**         | ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA | 875,72  | Varios    | 0,00           |
| ADJUDICACIÓ BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT CONSERVACIÓ 2024 (EXP. NÚM.                 | ***4838**         | MIRIAM LOZANO CARBO            | 875,72  | Varios    | 0,00           |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

| CARACTERÍSTIQUES                                                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR      | IMPORT  | FINALITAT | REINTEGRAMENTS |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------|-----------|----------------|
| BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENTCONSERVACIÓ MES D'ABRIL 2024 (EXP. NÚM.           | ***6100**         | ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA | 875,72  | Varios    | 0,00           |
| BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENTCONSERVACIÓ MES D'ABRIL 2024 (EXP. NÚM.           | ***4838**         | MIRIAM LOZANO CARBO            | 875,72  | Varios    | 0,00           |
| ANUL·LADA OP. 22024/752 (BECA COL·LABORACIÓ DEP. CONSERVACIÓ ABRIL 2024 (EXP. NÚM. | ***6100**         | ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA | -875,72 | Varios    | 0,00           |
| ANUL·LADA OP. 2024/753 (BECA COL·LABORACIÓ DEP·CONSERVACIÓ ABRIL 2024 (EXP. NÚM.   | ***4838**         | MIRIAM LOZANO CARBO            | -875,72 | Varios    | 0,00           |
| ANUL·LADA OP. (ADJUDICACIÓ BECA COL·LABORACIÓ DEP. CONSERVACIÓ 2024 (EXP. NÚM.     | ***4838**         | MIRIAM LOZANO CARBO            | -875,72 | Varios    | 0,00           |
| ANUL·LADA OP. (ADJUDICACIÓ BECA COL·LABORACIÓ DEP. CONSERVACIÓ 2024 (EXP. NÚM.     | ***6100**         | ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA | -875,72 | Varios    | 0,00           |
| BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT CONSERVACIÓ MES D'ABRIL (EXP. NÚM.               | ***6100**         | ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA | 875,72  | Varios    | 0,00           |
| BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT CONSERVACIÓ MES D'ABRIL (EXP. NÚM.               | ***4838**         | MIRIAM LOZANO CARBO            | 875,72  | Varios    | 0,00           |
| BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENTCONSERVACIÓ MES DE MAIG (EXP. NÚM.                | ***6100**         | ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA | 875,72  | Varios    | 0,00           |
| BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENTCONSERVACIÓ MES DE MAIG (EXP. NÚM.                | ***4838**         | MIRIAM LOZANO CARBO            | 875,72  | Varios    | 0,00           |
| BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENTCONSERVACIÓ MES DE JUNY (EXP. NÚM.                | ***6100**         | ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA | 875,72  | Varios    | 0,00           |
| BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENTCONSERVACIÓ MES DE JUNY (EXP. NÚM.                | ***4838**         | MIRIAM LOZANO CARBO            | 875,72  | Varios    | 0,00           |

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

| CARACTERÍSTIQUES                                                                               | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR      | IMPORT    | FINALITAT | REINTEGRAMENTS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| BECA DE COL·LABORACIÓ<br>DEPARTAMENT CONSERVACIÓ JULIOL<br>2024 (EXP. NÚM. CPSI/2023/0041127). | ***6100**         | ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA | 875,72    | Varios    | 0,00           |
| BECA DE COL·LABORACIÓ<br>DEPARTAMENT CONSERVACIÓ JULIOL<br>2024 (EXP. NÚM. CPSI/2023/0041127)  | ***4838**         | MIRIAM LOZANO CARBO            | 875,72    | Varios    | 0,00           |
| TOTAL                                                                                          |                   |                                | 10.508,64 |           |                |

## **15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses**

### Transferències corrents

A l'exercici 2024 s'han reconegut drets per un valor de 3.930.000,00 €, que corresponen a:

- Diputació de Barcelona: 3.700.000,00 €
- Ajuntament de Sitges: 230.000,00 €

### Subvencions corrents

A l'exercici 2024 s'han reconegut drets per un valor de 50.117,74 €, que corresponen a:

- Diputació de Barcelona: 25.114,34 €
- Generalitat de Catalunya: 25.003,40 €

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 2024. 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 2024 és d'uns 355 milers d'euros, sense incloure les transferències, i correspon, entre d'altres, a Recursos Humans, Formació, Informàtica, Publicacions, Contractació, Intervenció, Secretaria, Tresoreria, Presidència i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2023 va ser de 303.913,37 €, 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 2024 i anteriors, per import de 40.169,27 €.

## **17.-INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**



## **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 COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

| DESPESES               |                                         | EJERCICIO 2024 |                   |              | EJERCICIO 2023 |                   |              | INGRESSOS                     | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2023 |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| CODI GRUP DE PROGRAMES | DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES            | PRESSUPOSTARIS | NO PRESSUPOSTARIS | TOTAL        | PRESSUPOSTARIS | NO PRESSUPOSTARIS | TOTAL        |                               |                |                |
| 000                    | AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT               | 0,00           | 152.946,43        | 152.946,43   | 0,00           | 140.198,48        | 140.198,48   | Ingressos de gestió ordinària | 4.460.911,60   | 4.267.214,54   |
| 001                    | PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS | 0,00           | 82.565,55         | 82.565,55    | 0,00           | 0,00              | 0,00         | Ingressos financers           |                |                |
| 002                    | PÈRDUES PER DETERIORAMENT               | 0,00           | 40.169,27         | 40.169,27    | 0,00           | 39.434,25         | 39.434,25    | ALTRES INGRESSOS              | 39.669,89      | 106.574,38     |
| 003                    | Altres Despeses                         | 0,00           | 96.396,79         | 96.396,79    | 0,00           | 162.265,40        | 162.265,40   |                               |                |                |
| 333                    | EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS          | 3.489.448,97   | 0,00              | 3.489.448,97 | 2.995.557,01   | 0,00              | 2.995.557,01 |                               |                |                |
| TOTAL                  |                                         | 3.489.448,97   | 372.078,04        | 3.861.527,01 | 2.995.557,01   | 341.898,13        | 3.337.455,14 | TOTAL                         | 4.500.581,49   | 4.373.788,92   |

## **20.1-OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ**

**NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS**

**21.-INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE  
TRESORERIA**

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2024

| COMPTE      | CONCEPTE |                                    | SALDO 1 DE GNER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI | TOTAL DEUTORS | ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI | DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE |
|-------------|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|             | CODI     | DESCRIPCIÓ                         |                 |                             |                                |               |                                   |                                       |
| 4400        | 10042    | DEUTORS PER I.V.A.                 | 2.974,86        |                             | 3.862,95                       | 6.837,81      | 3.812,55                          | 3.025,26                              |
| TOTAL COMPT |          |                                    | 2.974,86        |                             | 3.862,95                       | 6.837,81      | 3.812,55                          | 3.025,26                              |
| 4490        | 10090    | ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS   | 1,23            |                             | 1.930,38                       | 1.931,61      | 1.930,38                          | 1,23                                  |
| 4490        | 10900    | ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS   | 82.565,55       | -82.565,55                  |                                |               |                                   |                                       |
| TOTAL COMPT |          |                                    | 82.566,78       | -82.565,55                  | 1.930,38                       | 1.931,61      | 1.930,38                          | 1,23                                  |
| 4700        | 10040    | HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A. | 40.559,94       |                             | 55.652,88                      | 96.212,82     | 40.559,94                         | 55.652,88                             |
| TOTAL COMPT |          |                                    | 40.559,94       |                             | 55.652,88                      | 96.212,82     | 40.559,94                         | 55.652,88                             |
| 4720        | 90001    | HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT       |                 |                             | 72.892,56                      | 72.892,56     | 72.892,56                         |                                       |
| TOTAL COMPT |          |                                    |                 |                             | 72.892,56                      | 72.892,56     | 72.892,56                         |                                       |
| TOTAL       |          |                                    | 126.101,58      | -82.565,55                  | 134.338,77                     | 177.874,80    | 119.195,43                        | 58.679,37                             |



ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2024

CREDITORS

| COMPTE      | CONCEPTE |                                               | SALDO 1 DE GENE | 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.                          | 1.405,75        |                             | 71.852,23                         | 73.257,98       | 71.811,38                      | 1.446,60                                     |
| TOTAL COMPT |          |                                               | 1.405,75        |                             | 71.852,23                         | 73.257,98       | 71.811,38                      | 1.446,60                                     |
| 4190        | 20081    | FIANCES CONTRACTES                            | 3.058,42        |                             |                                   | 3.058,42        |                                | 3.058,42                                     |
| 4190        | 20500    | ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS            | 0,01            |                             | 2.995,91                          | 2.995,92        | 1.930,38                       | 1.065,54                                     |
| TOTAL COMPT |          |                                               | 3.058,43        |                             | 2.995,91                          | 6.054,34        | 1.930,38                       | 4.123,96                                     |
| 4191        | 20802    | BESTRETA PERS. FUNC. PER RETORNAR A DIPUTACIÓ |                 |                             | 250,00                            | 250,00          | 250,00                         |                                              |
| TOTAL COMPT |          |                                               |                 |                             | 250,00                            | 250,00          | 250,00                         |                                              |
| 4197        | 20520    | PLA DE PENSIONS                               |                 |                             | 3.019,00                          | 3.019,00        | 3.019,00                       |                                              |
| TOTAL COMPT |          |                                               |                 |                             | 3.019,00                          | 3.019,00        | 3.019,00                       |                                              |
| 4751        | 20001    | I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL            | 73.433,37       |                             | 284.739,04                        | 358.172,41      | 278.711,66                     | 79.460,75                                    |
| 4751        | 20003    | I.R.P.F. RETENCIO PROFESSIONALS               | 7.279,13        |                             | 21.556,30                         | 28.835,43       | 19.810,09                      | 9.025,34                                     |
| 4751        | 20004    | I.R.P.F. RETENCIÓ BECARIS                     |                 |                             | 210,12                            | 210,12          | 210,12                         |                                              |
| TOTAL COMPT |          |                                               | 80.712,50       |                             | 306.505,46                        | 387.217,96      | 298.731,87                     | 88.486,09                                    |
| 4760        | 20030    | QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.          | 5.237,72        |                             | 69.912,80                         | 75.150,52       | 69.452,16                      | 5.698,36                                     |
| TOTAL COMPT |          |                                               | 5.237,72        |                             | 69.912,80                         | 75.150,52       | 69.452,16                      | 5.698,36                                     |
| 4770        | 91001    | HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT                |                 |                             | 13.589,23                         | 13.589,23       | 13.589,23                      |                                              |
| TOTAL COMPT |          |                                               |                 |                             | 13.589,23                         | 13.589,23       | 13.589,23                      |                                              |

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2024

CREDITORS

| COMPTE | CONCEPTE |            | SALDO 1 DE GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | ABONAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | CREDITORS PDTS.<br>DE PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|--------|----------|------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        | CODI     | DESCRIPCIÓ |                  |                                |                                         |                 |                                      |                                                    |
| TOTAL  |          |            | 90.414,40        |                                | 468.124,63                              | 558.539,03      | 458.784,02                           | 99.755,01                                          |

## Consortis del Patrimoni de Sitges

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2024

### PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

[illegible]

## **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                                                    |                     |              |              |                        |              |       |                      |                  |       |                   | 130.699,69          | 130.699,69   |
| - De suministro                                               | 25.885,33           | 13.305,82    | 39.191,15    |                        |              |       |                      |                  |       |                   | 38.232,56           | 77.423,71    |
| - Patrimoniales                                               |                     |              |              |                        |              |       |                      |                  |       |                   |                     |              |
| - De gestión de servicios públicos                            |                     |              |              |                        |              |       |                      |                  |       |                   |                     |              |
| - De servicios                                                | 1.473.886,52        | 7.315,67     | 1.481.202,19 |                        |              |       |                      |                  |       |                   | 287.785,02          | 1.768.987,21 |
| - De concesion de obra publica                                |                     |              |              |                        |              |       |                      |                  |       |                   |                     |              |
| - De colaboración entre el sector publico y el sector privado |                     |              |              |                        |              |       |                      |                  |       |                   |                     |              |
| - De caracter administrativo especial                         |                     |              |              |                        |              |       |                      |                  |       |                   |                     |              |
| - Otros                                                       |                     |              |              |                        |              |       |                      |                  |       |                   |                     |              |
| TOTAL                                                         | 1.499.771,85        | 20.621,49    | 1.520.393,34 |                        |              |       |                      |                  |       |                   | 456.717,27          | 1.977.110,61 |

## **23.-VALORS REBUTS EN DIPÒSIT**

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
 EXERCICI: 2024

| 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 | 155.453,61       |                             |                             | 155.453,61            |                      | 155.453,61                                      |
| TOTAL    |                          | 155.453,61       |                             |                             | 155.453,61            |                      | 155.453,61                                      |

## **24.-INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**



## Consorci del Patrimoni de Sitges

### PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCÍCI CORRENT

1

## MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2024

[illegible]

Consorci del Patrimoni de Sitges

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

| MODIFICACIONS DE CRÈDIT |                                                              |                   |                      |                       |                       |           | EXERCICI 2024                    |                  |                    |                          |                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 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 |                                  |                  |                    |                          |                   |
| .333.2260905            | ACT. CULTURALS I ESPORTIVES. TALLERS, SORTIDES CULT. I ALTR. |                   | 30.000,00            |                       |                       |           |                                  |                  |                    |                          | 30.000,00         |
| .333.22699              | ALTRES DESPESES DIVERSES                                     |                   |                      |                       | 4.000,00              |           | 600,00                           |                  |                    |                          | 4.600,00          |
| .333.22700              | NETEJA I ACONDICIONAMENT                                     |                   |                      |                       |                       |           | 18.036,21                        |                  |                    |                          | 18.036,21         |
| .333.22701              | SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)                  |                   |                      |                       |                       |           | 19.290,83                        |                  |                    |                          | 19.290,83         |
| .333.22706              | ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (MED.CULT. I SERV.BIBLIOTECA I DOC.) |                   | 15.000,00            |                       | 28.000,00             |           | 169.038,63                       |                  |                    |                          | 212.038,63        |
| .333.2279901            | ALTRES TREB. PER EMPR. I PROF. DESRATITZACIO I DESINFECCIO   |                   |                      |                       |                       |           | 2.151,24                         |                  |                    |                          | 2.151,24          |
| .333.2279910            | ALTRES TREB. FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS. DIVERSOS     |                   | 66.000,00            |                       | 30.000,00             |           |                                  |                  |                    |                          | 96.000,00         |
| .333.62300              | MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TEC. I UTILITATGE. INVERSIO NOVA  |                   | 25.000,00            |                       |                       |           |                                  |                  |                    |                          | 25.000,00         |
| .333.6820002            | DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES PALAU MARICEL           |                   | 75.000,00            |                       |                       |           | 35.895,57                        |                  |                    |                          | 110.895,57        |
| .333.6820003            | DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES MUSEU ROMANTIC          |                   | 200.000,00           |                       |                       |           |                                  |                  |                    |                          | 200.000,00        |
| .333.6820004            | DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES CAN FALÇ                |                   | 50.000,00            |                       |                       |           |                                  |                  |                    |                          | 50.000,00         |
| .333.6820005            | DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. MUSEUS CAU FERRAT I MARICEL |                   | 75.000,00            |                       |                       |           |                                  |                  |                    |                          | 75.000,00         |
| .333.6820006            | DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. LOCALS RESERVES             |                   | 75.000,00            |                       |                       |           |                                  |                  |                    |                          | 75.000,00         |
| TOTAL                   |                                                              | 16.779,68         | 904.729,32           |                       | 80.000,00             | 80.000,00 | 366.796,59                       |                  |                    |                          | 1.288.305,59      |

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2024

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA |     |       | DESCRIPCIÓ                                                            | ROMANENTS COMPROMESOS |                |            | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                 |            |
|-----------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|------------|
|                       |     |       |                                                                       | INCORPORABLES         | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2024                  | 333 | 12000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. SOUS GRUP A1           | 11.672,54             |                | 11.672,54  |                         | 83.204,72       | 83.204,72  |
| 2024                  | 333 | 12001 | RETRIBUCION BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI. SOUS GRUP A2                |                       |                |            |                         | 16.779,68       | 16.779,68  |
| 2024                  | 333 | 12003 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. SOUS GRUP C1           | 952,69                |                | 952,69     |                         | -24.717,30      | -24.717,30 |
| 2024                  | 333 | 12006 | RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. TRIENNIS               | 1.209,04              |                | 1.209,04   |                         | -2.037,90       | -2.037,90  |
| 2024                  | 333 | 12100 | RETRIBUCIONS COMPL. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. DESTI                 | 4.394,87              |                | 4.394,87   |                         | 33.687,37       | 33.687,37  |
| 2024                  | 333 | 12101 | RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. ESPECÍFIC              | 13.500,69             |                | 13.500,69  |                         | 101.626,52      | 101.626,52 |
| 2024                  | 333 | 12104 | ALTRES COMPL. PERS.FUNCIONARI. CARRERA PROFES., NT                    | 164,57                |                | 164,57     |                         | -164,69         | -164,69    |
| 2024                  | 333 | 12108 | ALTRES COMPL. PERS.FUNCIONARI. C. PERSONAL. NIVELL DE GRAU            | 189,79                |                | 189,79     |                         | -188,64         | -188,64    |
| 2024                  | 333 | 13000 | RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX I TEMPORAL                 | 142.833,21            |                | 142.833,21 |                         | 128.745,73      | 128.745,73 |
| 2024                  | 333 | 13002 | ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX I TEMPORAL                   | 780,50                |                | 780,50     |                         | -7.376,57       | -7.376,57  |
| 2024                  | 333 | 13006 | RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL FIX. TRIENNIS              | 8.937,01              |                | 8.937,01   |                         |                 |            |
| 2024                  | 333 | 15000 | PRODUCTIVITAT MENSUAL. PERS. FUNCIONARI I LABORAL TEMPORAL            | 62,44                 |                | 62,44      |                         | 27.479,77       | 27.479,77  |
| 2024                  | 333 | 15001 | PRODUCTIVITAT MENSUAL I ANNUAL PERSONAL LABORAL FIX                   | 1.805,86              |                | 1.805,86   |                         | -21.774,44      | -21.774,44 |
| 2024                  | 333 | 15102 | SERVEIS EXTRAORDINARIS. FESTIUS, CAPS SETMANA, NOCT. SEGURETAT SOCIAL | 0,98                  |                | 0,98       |                         | 5.707,59        | 5.707,59   |
| 2024                  | 333 | 16000 | INCAPACITAT TRANSITORIA                                               | 133.983,18            |                | 133.983,18 |                         | 142.561,66      | 142.561,66 |
| 2024                  | 333 | 16007 | ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA                                       |                       |                |            |                         | 594,13          | 594,13     |
| 2024                  | 333 | 16100 | PRESTACIONS IT A CARREC EMPRESA                                       |                       |                |            |                         | -3.278,44       | -3.278,44  |
| 2024                  | 333 | 16101 | COMPLEMENT PRESTACIONS IT                                             |                       |                |            |                         | -57.429,42      | -57.429,42 |

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2024

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA |     |       | DESCRIPCIÓ                                                    | ROMANENTS COMPROMESOS |                |            | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                 |            |
|-----------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|------------|
|                       |     |       |                                                               | INCORPORABLES         | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2024                  | 333 | 16200 | FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL                       |                       |                |            |                         | 4.752,64        | 4.752,64   |
| 2024                  | 333 | 16201 | ECONOMATS I MENJADORS                                         |                       |                |            |                         | 3.091,16        | 3.091,16   |
| 2024                  | 333 | 16204 | ACCIÓ SOCIAL (FAM. DISC., AJUT FILL, MILLORES SOC. I EDAT)    | 1.150,95              |                | 1.150,95   |                         | 6.431,95        | 6.431,95   |
| 2024                  | 333 | 20200 | ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS                |                       |                |            |                         | -226,80         | -226,80    |
| 2024                  | 333 | 20300 | ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE                  |                       |                |            |                         | -649,91         | -649,91    |
| 2024                  | 333 | 20400 | ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT                         |                       |                |            |                         | -303,68         | -303,68    |
| 2024                  | 333 | 20600 | ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO            |                       |                |            |                         | -2.347,38       | -2.347,38  |
| 2024                  | 333 | 21200 | REPARACIONS, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC.  | 12.955,97             |                | 12.955,97  |                         | -42.519,71      | -42.519,71 |
| 2024                  | 333 | 21300 | REPAR., MANT. I CONSER. MAQ., INST. TEC. I UT. (REPARACIONS)  |                       |                |            | -1.688,49               |                 | -1.688,49  |
| 2024                  | 333 | 21301 | REPAR., MANT. I CONS. MAQ. INST. TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.) | 1.628,36              |                | 1.628,36   | -6.208,43               |                 | -6.208,43  |
| 2024                  | 333 | 21501 | REPARACIONS, MANT. I CONSERV. MOBILIARI (EQUIPS OFICINA)      |                       |                |            |                         | -1.408,97       | -1.408,97  |
| 2024                  | 333 | 21600 | REPAR., MANTEN. I CONSERV. EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMAC.   | 285,59                |                | 285,59     |                         | -8.777,00       | -8.777,00  |
| 2024                  | 333 | 21700 | REPARACIONS, MANTEN. I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA           | 2.080,92              |                | 2.080,92   |                         | -1.892,12       | -1.892,12  |
| 2024                  | 333 | 22000 | MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE                  |                       |                |            |                         | 552,09          | 552,09     |
| 2024                  | 333 | 22001 | PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS               |                       |                |            |                         | -798,79         | -798,79    |
| 2024                  | 333 | 22100 | SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA                           | 231.545,22            |                | 231.545,22 |                         |                 |            |
| 2024                  | 333 | 22101 | SUBMINISTRAMENT D'AIGUA                                       |                       |                |            |                         | 1.789,54        | 1.789,54   |
| 2024                  | 333 | 22103 | SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES I CARBURANTS                  |                       |                |            |                         | 280,90          | 280,90     |
| 2024                  | 333 | 22104 | SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI                                   |                       |                |            |                         | -144,21         | -144,21    |
| 2024                  | 333 | 22105 | Productes alimentaris                                         |                       |                |            |                         |                 |            |

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2024

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA |     |         | DESCRIPCIÓ                                                  | ROMANENTS COMPROMESOS |                |          | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                 |           |
|-----------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|-------------------------|-----------------|-----------|
|                       |     |         |                                                             | INCORPORABLES         | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2024                  | 333 | 22106   | Productes farmacèutics i material sanitari                  |                       |                |          |                         |                 |           |
| 2024                  | 333 | 22110   | PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT                       |                       |                |          |                         | 826,42          | 826,42    |
| 2024                  | 333 | 22111   | SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA, LAMPISTERIA, PINTURA   |                       |                |          |                         | -2.906,36       | -2.906,36 |
| 2024                  | 333 | 22199   | ALTRES SUBMINISTRAMENTS                                     |                       |                |          |                         |                 |           |
| 2024                  | 333 | 2219901 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TECNIC ACTIVITATS         |                       |                |          |                         | 500,00          | 500,00    |
| 2024                  | 333 | 2219902 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL FERRETERIA, PINT. LAMP.   |                       |                |          |                         |                 |           |
| 2024                  | 333 | 2219903 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. ARTICLES MARXANDATGE BOTIGA MUSEUS |                       |                |          | 4.000,00                | 3.937,58        | 7.937,58  |
| 2024                  | 333 | 2219904 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MAT.TEC. ACTIVITATS REPERCUTIBLES  |                       |                |          |                         | -1.406,64       | -1.406,64 |
| 2024                  | 333 | 2219905 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TREBALLS PER RESTAURACIO  |                       |                |          |                         | -658,60         | -658,60   |
| 2024                  | 333 | 2219906 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. AIGUA PER BEURE                    |                       |                |          |                         | 3.393,88        | 3.393,88  |
| 2024                  | 333 | 2219907 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS. DIVERSOS                           |                       |                |          |                         | 8.465,24        | 8.465,24  |
| 2024                  | 333 | 22200   | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS                                | 5.559,08              |                | 5.559,08 |                         | -2.511,07       | -2.511,07 |
| 2024                  | 333 | 22201   | COMUNICACIONS POSTALS                                       |                       |                |          |                         | 1.311,19        | 1.311,19  |
| 2024                  | 333 | 22300   | TRANSPORTS                                                  |                       |                |          |                         | -1.419,15       | -1.419,15 |
| 2024                  | 333 | 22401   | PRIMES D'ASSEGURANCES                                       |                       |                |          |                         | -9.604,83       | -9.604,83 |
| 2024                  | 333 | 22501   | Tributs de les comunitats autònomes                         |                       |                |          |                         | -53,33          | -53,33    |
| 2024                  | 333 | 22502   | TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS                              |                       |                |          |                         | -9.923,73       | -9.923,73 |
| 2024                  | 333 | 22601   | ATENCIONS PROTOCOL·L·RIES I REPRESENTATIVES                 |                       |                |          |                         | 813,12          | 813,12    |
| 2024                  | 333 | 22602   | PUBLICITAT I PROPAGANDA                                     | 3.514,14              |                | 3.514,14 |                         | 18.758,98       | 18.758,98 |
| 2024                  | 333 | 22603   | PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS                             |                       |                |          |                         | 500,00          | 500,00    |
| 2024                  | 333 | 22604   | Jurídics, contenciosos                                      |                       |                |          |                         | -443,69         | -443,69   |

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2024

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA |     |         | DESCRIPCIÓ                                                   | ROMANENTS COMPROMESOS |                |            | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                 |            |
|-----------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|------------|
|                       |     |         |                                                              | INCORPORABLES         | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2024                  | 333 | 22606   | REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS                              |                       |                |            |                         | -238,77         | -238,77    |
| 2024                  | 333 | 22607   | OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES                               | 21,00                 |                | 21,00      |                         | -1.247,83       | -1.247,83  |
| 2024                  | 333 | 2260901 | ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. PEÇA DEL MES              |                       |                |            | 1.734,00                |                 | 1.734,00   |
| 2024                  | 333 | 2260902 | ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. CAMPANYA D'ESTIU          |                       |                |            |                         | 34.547,91       | 34.547,91  |
| 2024                  | 333 | 2260903 | ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS ALS MUSEUS     |                       |                |            |                         | 3.237,08        | 3.237,08   |
| 2024                  | 333 | 2260904 | ACT.CULT. ESP. EXPO. PROD.PROPIA / COPROD. / FS/XML / XMAC   | 5.900,00              |                | 5.900,00   |                         | 124.283,65      | 124.283,65 |
| 2024                  | 333 | 2260905 | ACT, CULTURALS I ESPORTIVES. TALLERS, SORTIDES CULT. I ALTR. |                       |                |            |                         | 30.625,72       | 30.625,72  |
| 2024                  | 333 | 22699   | ALTRES DESPESES DIVERSES                                     |                       |                |            | -2.034,33               |                 | -2.034,33  |
| 2024                  | 333 | 22700   | NETEJA I ACONDICIONAMENT                                     | 26.467,00             |                | 26.467,00  |                         | 87.829,43       | 87.829,43  |
| 2024                  | 333 | 22701   | SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)                  | 34.241,72             |                | 34.241,72  |                         | 5.228,53        | 5.228,53   |
| 2024                  | 333 | 22702   | VALORACIONS I PERITATGES                                     |                       |                |            |                         | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2024                  | 333 | 22706   | ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (MED.CULT. I SERV.BIBLIOTECA I DOC.) | 151.871,52            |                | 151.871,52 | -54.219,68              |                 | -54.219,68 |
| 2024                  | 333 | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona |                       |                |            |                         |                 |            |
| 2024                  | 333 | 2279901 | ALTRES TREB. PER EMPR. I PROF. DESRATITZACIO I DESINFECCIO   | 570,82                |                | 570,82     |                         | -304,85         | -304,85    |
| 2024                  | 333 | 2279902 | ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROFES. RESTAURACIO BENS MOBLES    | 781,20                |                | 781,20     |                         | 9.530,84        | 9.530,84   |
| 2024                  | 333 | 2279903 | ALT.TREB. FETS EMP.I PROF. ASSES. COMPTABLE, FISCAL I JUR.   |                       |                |            |                         | -1.916,46       | -1.916,46  |
| 2024                  | 333 | 2279904 | ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. MANTENIMENT WEB              |                       |                |            |                         | 834,62          | 834,62     |
| 2024                  | 333 | 2279905 | ALT.TREB. FETS EMPR. I PROF. INVENTARI, CATALOGACIO I ALTRES | 126,00                |                | 126,00     |                         | -3.130,00       | -3.130,00  |
| 2024                  | 333 | 2279906 | ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. TRADUCCIONS I CORRECCIONS    |                       |                |            |                         | -305,08         | -305,08    |

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA |     |         | DESCRIPCIÓ                                                   | ROMANENTS COMPROMESOS |                |          | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                 |            |
|-----------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|-------------------------|-----------------|------------|
|                       |     |         |                                                              | INCORPORABLES         | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2024                  | 333 | 2279907 | ALT. TREB. EMP. I PROF. FOTOGRAFIES INVENTARI, EXPO., DIV.   | 378,63                |                | 378,63   |                         | -18.459,55      | -18.459,55 |
| 2024                  | 333 | 2279909 | ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. PRODUCCIO AUDIOVISUALS       | 9.233,50              |                | 9.233,50 |                         | -17.581,10      | -17.581,10 |
| 2024                  | 333 | 2279910 | ALTRES TREB. FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS. DIVERSOS     | 2.693,31              |                | 2.693,31 | -12.340,78              |                 | -12.340,78 |
| 2024                  | 333 | 23010   | DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU                                 |                       |                |          |                         | 1.500,00        | 1.500,00   |
| 2024                  | 333 | 23020   | DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU                              |                       |                |          |                         | 302,17          | 302,17     |
| 2024                  | 333 | 23110   | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU                              |                       |                |          |                         | 870,60          | 870,60     |
| 2024                  | 333 | 23120   | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU                           |                       |                |          |                         | -240,76         | -240,76    |
| 2024                  | 333 | 2400001 | DESPESES EDICIÓ I DIST. PUBLICACIONS. PUBLICACIONS CPS       |                       |                |          |                         | 275,00          | 275,00     |
| 2024                  | 333 | 2400002 | DESP.EDICIÓ I DIST. PUBLICACIONS. PUBLIC. D'ALTRES PER VENDA |                       |                |          |                         | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2024                  | 333 | 24001   | PUBLICACIONS PRÒPIES                                         |                       |                |          |                         |                 |            |
| 2024                  | 333 | 35900   | ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES             |                       |                |          |                         |                 |            |
| 2024                  | 333 | 46700   | TRANSFERENCIES CORRENTS A CONSORCIS                          |                       |                |          |                         |                 |            |
| 2024                  | 333 | 48101   | PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIO             |                       |                |          |                         | 0,36            | 0,36       |
| 2024                  | 333 | 62300   | MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEC. I UTILLATGE. INVERSIO NOVA   |                       |                |          | 5.799,94                |                 | 5.799,94   |
| 2024                  | 333 | 62500   | MOBILIARI I ESTRIS. INVERSIO NOVA                            |                       |                |          | 1.301,70                |                 | 1.301,70   |
| 2024                  | 333 | 62601   | EQUIPS PER A PROCESSOS INFORM. INVERSIO NOVA (EQUIP. TIC)    |                       |                |          | -3.986,32               |                 | -3.986,32  |
| 2024                  | 333 | 62900   | ALTRES INVERSIONS                                            | 704,01                |                | 704,01   | -27.370,21              |                 | -27.370,21 |
| 2024                  | 333 | 63300   | INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TÈCN. I UTILL.)         | 175,14                |                | 175,14   | -5.045,70               |                 | -5.045,70  |
| 2024                  | 333 | 63900   | Altres inversions de reposició associades al funcionament    | 623,07                |                | 623,07   | -23.673,43              |                 | -23.673,43 |

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT
EXERCICI 2024

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA |     |         | DESCRIPCIÓ                                                   | ROMANENTS COMPROMESOS |                |            | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                 |              |
|-----------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|
|                       |     |         |                                                              | INCORPORABLES         | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLE | TOTAL        |
| 2024                  | 333 | 64000   | DESPESES EN INVERS. DE CARACTER IMMAT. (ARTICLES I ESTUDIS)  |                       |                |            | 2.500,00                |                 | 2.500,00     |
| 2024                  | 333 | 64001   | DESP. INV. CARAC. IMMAT. (ELAB. CONTINGUT CATALEGS MUSEUS)   |                       |                |            | 2.500,00                |                 | 2.500,00     |
| 2024                  | 333 | 64100   | DESPESES APLICACIONS INFORMATIQUES (APLICACIONS TIC)         | 270,48                |                | 270,48     | -3.843,48               |                 | -3.843,48    |
| 2024                  | 333 | 6820002 | DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES PALAU MARICEL           | 17.602,53             |                | 17.602,53  | 12.911,27               |                 | 12.911,27    |
| 2024                  | 333 | 6820003 | DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES MUSEU ROMANTIC          |                       |                |            | 296.972,54              |                 | 296.972,54   |
| 2024                  | 333 | 6820004 | DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES CAN FALÇ                |                       |                |            | 55.000,00               |                 | 55.000,00    |
| 2024                  | 333 | 6820005 | DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. MUSEUS CAU FERRAT I MARICEL |                       |                |            | 88.829,00               |                 | 88.829,00    |
| 2024                  | 333 | 6820006 | DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. LOCALS RESERVES             |                       |                |            | 84.500,00               |                 | 84.500,00    |
| 2024                  | 333 | 68900   | ALTRES DESPESES EN INVERSIONS I BENS PATRIMONIALS            |                       |                |            | 5.000,00                |                 | 5.000,00     |
| 2024                  | 333 | 83100   | Préstecs al personal a llarg termini                         |                       |                |            |                         |                 |              |
| TOTAL                 |     |         |                                                              | 830.867,53            |                | 830.867,53 | 420.637,60              | 648.470,00      | 1.069.107,60 |



PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ

| DRETS ANUL·LATS          |                                                             |                            |                            |                       | EXERCICI 2024         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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) |                            |                            | 3.265,00              | 3.265,00              |
| TOTAL                    |                                                             |                            |                            | 3.265,00              | 3.265,00              |

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ

| DRETS CANCEL·LATS        |            |                   |              |               | EXERCICI 2024           |
|--------------------------|------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 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 2024    |                      |                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                   | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS D'INGRÉS | RECAPTACIÓ NETA |
| 33906                    | ALT. TAXES UT. PRIV. DOMINI PUBLIC (CESSIÓ TEMPORAL D'OBRES) |                  |                      |                 |
| 34200                    | PREUS PUB. PER SERV. EDUCATIUS (CURSOS, JORNADES, SEMINARIS) |                  |                      |                 |
| 34201                    | PREUS PUBLICS PER SERV. EDUCATIUS (TALLERS)                  | 3.106,00         |                      | 3.106,00        |
| 34400                    | ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES MUSEUS)  | 32.588,05        | 3.265,00             | 29.323,05       |
| 34401                    | ENTRA. MUSEUS, EXPOS., ESP. (ENTRADES VISITES PALAU MARICEL) | 21.807,40        |                      | 21.807,40       |
| 34402                    | ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (ENTRADES MUSEUS)       | 254.968,55       |                      | 254.968,55      |
| 34403                    | ENTRAD. MUSEUS, EXPOS, ESPECTAC. (ENTRADES CAMPANYA D'ESTIU) | 21.068,30        |                      | 21.068,30       |
| 34405                    | ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPEC. (CARNET AMICS MUSEUS SITGES) | 1.192,00         |                      | 1.192,00        |
| 34900                    | ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA PUBLICACIONS I EDICIONS)         | 15.594,89        |                      | 15.594,89       |
| 34901                    | ALTRES PREUS PUBLICS (SERV. DIVERSOS: FOTOCOPIES, TELEFON..) | 2,88             |                      | 2,88            |
| 34904                    | ALTRES PREUS PUBLICS (SERVEIS DE LLOGUER D'ESPAIS)           | 24.063,41        |                      | 24.063,41       |
| 34908                    | ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA BOTIGA DELS MUSEUS)              | 32.753,85        |                      | 32.753,85       |
| 34917                    | ALTRES PREUS PUBLICS (FOTOGRAFIES)                           | 180,00           |                      | 180,00          |
| 34918                    | ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS D'OBTENCIÓ D'IMATGES)            |                  |                      |                 |
| 34919                    | ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES)        | 820,00           |                      | 820,00          |
| 38900                    | ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS                  | 235,64           |                      | 235,64          |
| 39900                    | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA, PERSONAL)  | 4.655,21         |                      | 4.655,21        |
| 39901                    | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (RECURSOS EVENTUALS. PATROCINI)    |                  |                      |                 |
| 45080                    | TRANSFERENCIES CORRENTS CCAA. GENER. CATALUNYA. SUBVENCIONS  | 25.003,40        |                      | 25.003,40       |

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ

| RECAPTACIÓ NETA          |                                                            |                  | EXERCICI 2024        |                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                 | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS D'INGRÉS | RECAPTACIÓ NETA |
| 46100                    | TRANSFERENCIES CORRENTS. DIPUTACIO DE BARCELONA. ORDINARIA | 3.700.000,00     |                      | 3.700.000,00    |
| 46102                    | DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIO ACT. MUSEUS  | 25.114,34        |                      | 25.114,34       |
| 46201                    | TRANSFERENCIES CORRENTS. AJUNTAMENT DE SITGES              | 230.000,00       |                      | 230.000,00      |
| 83000                    | Reintegrament de préstecs al personal a curt termini       |                  |                      |                 |
| 83100                    | Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini.     |                  |                      |                 |
| 87000                    | PER A DESPESES GENERALS                                    |                  |                      |                 |
| 87010                    | Per a despeses amb finançament afectat                     |                  |                      |                 |
| TOTAL                    |                                                            | 4.393.153,92     | 3.265,00             | 4.389.888,92    |

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ

| DEVOLUCIONS D'INGRESSOS |                                                       |                                  |                                               |                          |                               | EXERCICI 2024        |                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| APLIC. PRESSUPOST.      | DESCRIPCIÓ                                            | PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER | MODIFICACIONS AL SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS | RECONEGUDES A L'EXERCICI | TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES | PAGADES A L'EXERCICI | PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE |
| 34400                   | ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES   |                                  |                                               | 3.870,00                 | 3.870,00                      | 3.265,00             | 605,00                               |
| 34919                   | ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES) |                                  |                                               | 120,00                   | 120,00                        |                      | 120,00                               |
| TOTAL                   |                                                       |                                  |                                               | 3.990,00                 | 3.990,00                      | 3.265,00             | 725,00                               |

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ

| COMPROMISOS CONCERTATS   |                                                                                                               |                             |              |           | EXERCICI 2024          |                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                                                                    | COMPROMISOS CONCERTATS      |              |           | COMPROMISOS REALITZATS | COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE |
|                          |                                                                                                               | INCORPORATS DE PTS. TANCATS | A L'EXERCICI | TOTAL     |                        |                                                    |
| 45080                    | TRANSFERENCIES CORRENTS CCAA. GNER. CATALUNYA. SUBVENCIONS DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIO ACT. | 5.261,80                    | 24.677,00    | 29.938,80 | 25.003,40              | 4.935,40                                           |
| 46102                    |                                                                                                               |                             | 25.114,34    | 25.114,34 | 25.114,34              |                                                    |
| TOTAL                    |                                                                                                               | 5.261,80                    | 49.791,34    | 55.053,14 | 50.117,74              | 4.935,40                                           |

EXERCICIS TANCATS  
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2024

| Aplic.<br>Pressupostària | Descripció                                          | Obligacions pendents<br>de pagament a 1 de<br>Gener | Modificacions saldo<br>inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents<br>de pagament a 31 de<br>Desembre |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 2023.333.21700           | REPARACIONS, MANTEN. I<br>CONSERVACIÓ DE LA         | 523,00                                              |                                               | 523,00            |               | 523,00               |                                                         |
| 2023.333.2219903         | ALTRES SUBMINISTRAMENTS.<br>ARTICLES MARXANDATGE I  | 782,15                                              |                                               | 782,15            |               | 782,15               |                                                         |
| 2023.333.2279910         | ALTRES TREB. FETS PER<br>EMPRESSES I PROFESSIONALS. | 81,17                                               |                                               | 81,17             |               | 81,17                |                                                         |
| 2023.333.23020           | DIETES DEL PERSONAL NO<br>DIRECTIU                  | 175,00                                              |                                               | 175,00            |               | 175,00               |                                                         |
| 2023.333.6820003         | DESPESES INVERSIONS BENS<br>PATR. OBRES MUSEU       | 2.296,01                                            |                                               | 2.296,01          |               | 2.296,01             |                                                         |
|                          |                                                     | 3.857,33                                            |                                               | 3.857,33          |               | 3.857,33             |                                                         |

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2024

| 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 2024

| 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., ...)                       | 2.696,79                                 |                             |                 |                   |            | 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                                      |
| 2022.34904               | ALTRES PREUS PUBLICS (SERVEIS DE LLOGUER D'ESPAIS)          | 1.969,10                                 |                             |                 |                   |            | 1.969,10                                    |
| 2023.34919               | ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES)       | 180,00                                   |                             |                 |                   |            | 180,00                                      |
| 2023.39900               | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA, PERSONAL) | 462,00                                   |                             |                 |                   |            | 462,00                                      |

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

| DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS |                                                        |                                          |                             |                 |                   |            | EXERCICI                                    | 2024 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 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 |      |
| 2023.83100                         | Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini. | 2.625,00                                 |                             |                 |                   | 1.500,00   | 1.125,00                                    |      |
| TOTAL                              |                                                        | 43.193,52                                |                             |                 |                   | 1.500,00   | 41.693,52                                   |      |

Consorti del Patrimoni de Sitges

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2024

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

Consorti del Patrimoni de Sitges

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2024

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

EXERCICIS TANCATS

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D´ EXERCICIS ANTERIORS

|                                                     | EXERCICI 2024           |                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                     | TOTAL<br>VARIACIÓ DRETS | TOTAL<br>VARIACIÓ OBLIGACIONS | VARIACIÓ DE RESULTATS<br>PRESSUPOSTARIS D´EXERCICIS<br>ANTERIORS |
| - a) Operacions corrents                            |                         |                               |                                                                  |
| - b) Operacions de capital                          |                         |                               |                                                                  |
| 1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO<br>FINANCERES (a+b) |                         |                               |                                                                  |
| - c) Actius financers                               |                         |                               |                                                                  |
| - d) Passius financers                              |                         |                               |                                                                  |
| 2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)       |                         |                               |                                                                  |
| TOTAL (1+2)                                         |                         |                               |                                                                  |

EXERCICIS POSTERIOR

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIOR

EXERCICI2024

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                   | COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI |            |            |           |                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|
|                       |                                                              | 2.025                                                                  | 2.026      | 2.027      | 2.028     | ANYS SUCCESSIUS |
| 2024..333.13000       | RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX I TEMPORAL        | 225.304,39                                                             |            |            |           |                 |
| 2024..333.13002       | ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX I TEMPORAL          | 2.365,97                                                               |            |            |           |                 |
| 2024..333.15001       | PRODUCTIVITAT MENSUAL I ANNUAL PERSONAL LABORAL FIX          | 20.346,35                                                              |            |            |           |                 |
| 2024..333.16000       | SEGURETAT SOCIAL                                             | 67.230,92                                                              |            |            |           |                 |
| 2024..333.20200       | ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS               | 41.821,20                                                              | 41.821,20  | 41.821,20  | 41.821,20 | 108.038,10      |
| 2024..333.21301       | REPAR., MANT. I CONS. MAQ. INST.TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.) | 4.325,10                                                               |            |            |           |                 |
| 2024..333.21600       | REPAR., MANTEN. I CONSERV. EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMAC.  | 9.089,52                                                               |            |            |           |                 |
| 2024..333.22100       | SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA                          | 273.094,44                                                             | 286.749,16 | 212.469,49 |           |                 |
| 2024..333.22200       | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS                                 | 6.655,00                                                               |            |            |           |                 |
| 2024..333.22300       | TRANSPORTS                                                   | 2.631,75                                                               |            |            |           |                 |
| 2024..333.22401       | PRIMES D'ASSEGURANCES                                        | 6.404,97                                                               |            |            |           |                 |
| 2024..333.22602       | PUBLICITAT I PROPAGANDA                                      | 32.193,56                                                              | 22.803,78  |            |           |                 |
| 2024..333.22699       | ALTRES DESPESES DIVERSES                                     | 600,00                                                                 |            |            |           |                 |
| 2024..333.22700       | NETEJA I ACONDICIONAMENT                                     | 130.352,51                                                             | 48.776,73  |            |           |                 |
| 2024..333.22701       | SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)                  | 134.850,46                                                             |            |            |           |                 |
| 2024..333.22706       | ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (MED.CULT. I SERV.BIBLIOTECA I DOC.) | 225.947,43                                                             | 16.221,56  |            |           |                 |
| 2024..333.2279901     | ALTRES TREB. PER EMPR. I PROF. DESRATITZACIO I DESINFECCIO   | 6.776,00                                                               | 6.776,00   |            |           |                 |
| 2024..333.2279905     | ALT.TREB. FETS EMPR. I PROF. INVENTARI, CATALOGACIO I ALTRES | 3.630,00                                                               |            |            |           |                 |

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2024

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                                 | COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI |            |            |           |                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|
|                          |                                                            | 2.025                                                                  | 2.026      | 2.027      | 2.028     | ANYS SUCCESSIUS |
| 2024..333.2279910        | ALTRES TREB. FETS PER EMPRESES I PROFESIONALS. DIVERSOS    |                                                                        |            |            |           |                 |
| 2024..333.46700          | TRANSFERENCIES CORRENTS A CONSORCIS                        |                                                                        |            |            |           |                 |
| 2024..333.48101          | PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIO           |                                                                        |            |            |           |                 |
| 2024..333.62300          | MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TEC. I UTILLATGE. INVERSIO NOVA |                                                                        |            |            |           |                 |
| 2024..333.63300          | INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TÈCN. I UTILL.)       |                                                                        |            |            |           |                 |
| 2024..333.63900          | Altres inversions de reposició associades al funcionament  |                                                                        |            |            |           |                 |
| 2024..333.6820002        | DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES PALAU MARICEL         |                                                                        |            |            |           |                 |
| 2024..333.6820003        | DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES MUSEU ROMANTIC        |                                                                        |            |            |           |                 |
| 2024..333.6820004        | DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES CAN FALÇ              |                                                                        |            |            |           |                 |
| TOTAL                    |                                                            | 1.193.619,57                                                           | 423.148,43 | 254.290,69 | 41.821,20 | 108.038,10      |

Consorti del Patrimoni de Sitges

EXERCICIS POSTERIOR

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

EXERCICI 2024

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI |      |      |      |                 |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------|
|                          |            | 2025                                                       | 2026 | 2027 | 2028 | ANYS SUCCESSIUS |
|                          |            |                                                            |      |      |      |                 |
| TOTAL                    |            |                                                            |      |      |      |                 |



**INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**  
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2024

Resum d'execució

| Codi Projecte / Denominació                  | ANY D´ INICI | DURADA<br>(anys) | DESPESA<br>PREVISTA | DESPESA<br>COMPROMESA | OBLIGACIONS RECONEGUDES |              |            | DESPESA<br>PENDENT DE<br>REALITZAR | FINANÇAMENT<br>AFECTAT |
|----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------|------------------------------------|------------------------|
|                                              |              |                  |                     |                       | 1 DE GENER              | A L´EXERCICI | TOTAL      |                                    |                        |
| 2022.2.INVER.1.CAPITOL VI<br>INVERSIONS 2022 | 2.022,00     | 3                | 343.275,41          | 343.275,41            | 343.275,41              |              | 343.275,41 |                                    | NO                     |
| 2023.2.INVER.1.CAPITOL VI<br>INVERSIONS 2023 | 2.023,00     | 1                | 202.802,04          | 202.802,04            | 166.906,47              | 34.649,61    | 201.556,08 | 1.245,96                           | NO                     |
| 2024.4.INVER.1.CAPITOL VI<br>INVERSIONS 2024 | 2.024,00     | 1                | 713.129,00          | 221.733,69            |                         | 203.604,42   | 203.604,42 | 509.524,58                         | NO                     |
| TOTAL                                        |              |                  | 1.259.206,45        | 767.811,14            | 510.181,88              | 238.254,03   | 748.435,91 | 510.770,54                         |                        |

Consorti del Patrimoni de Sitges

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENTEXERCICI 2024

ANUALITATS PENDENTS

| CODI DE PROJECTE | DENOMINACIÓ                | DESPESA PENDENT DE REALITZAR |      |      |                 |
|------------------|----------------------------|------------------------------|------|------|-----------------|
|                  |                            | 2024                         | 2025 | 2026 | ANYS SUCCESSIUS |
| 2023.2.INVER.1   | CAPITOL VI INVERSIONS 2023 | 1.245,96                     | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| 2024.4.INVER.1   | CAPITOL VI INVERSIONS 2024 | 509.524,58                   | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| TOTAL            |                            | 510.770,54                   | 0,00 | 0,00 | 0,00            |

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

| DESVIACIONS DE FINANÇAMENT |            |                  |                          |                           |                           | EXERCICI 2024 |                        |           |
|----------------------------|------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-----------|
| CODI DE DESPESA            | DESCRIPCIÓ | AGENT FINANÇADOR |                          | COEFICIENT DE FINANÇAMENT | DESVIACIONS DE L'EXERCICI |               | DESVIACIONS ACUMULADES |           |
|                            |            | TERCER           | APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA |                           | POSITIVES                 | NEGATIVES     | POSITIVES              | NEGATIVES |
| TOTAL                      |            |                  |                          |                           |                           |               |                        |           |

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2024

| COMPTES                                                                     | COMPONENTS                                                        | IMPORTS<br>ANY |              | IMPORTS<br>ANY ANTERIOR |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 57,556                                                                      | 1. Fons líquids                                                   |                | 3.035.389,78 |                         | 2.371.076,38 |
|                                                                             | 2. Drets pendents de cobrament                                    |                | 101.343,89   |                         | 169.295,10   |
| 430                                                                         | + del Pressupost corrent                                          | 971,00         |              | 3.267,00                |              |
| 431                                                                         | + de Pressupostos tancats                                         | 41.693,52      |              | 39.926,52               |              |
| 257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566             | + d'Operacions no pressupostàries                                 | 58.679,37      |              | 126.101,58              |              |
|                                                                             | 3. Obligacions pendents de pagament                               |                | 99.755,01    |                         | 94.271,73    |
| 400                                                                         | + del Pressupost corrent                                          |                |              | 3.857,33                |              |
| 401                                                                         | + de Pressupostos tancats                                         |                |              |                         |              |
| 165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561 | + d'Operacions no pressupostàries                                 | 99.755,01      |              | 90.414,40               |              |
|                                                                             | 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)                   |                | 3.036.978,66 |                         | 2.446.099,75 |
| 2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982                 | II. Saldos de dubtós cobrament                                    |                | 40.169,27    |                         | 39.434,25    |
|                                                                             | III. Excés de finançament afectat                                 |                |              |                         |              |
|                                                                             | IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) |                | 2.996.809,39 |                         | 2.406.665,50 |

| COMPTE | IMPORT     | OBSERVACIONS                                                                            |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1200   | 343.184,59 | Resultats d'exercicis anteriors.                                                        |
| 2160   | 982,46     | Immobilitzacions materials.Mobiliari.                                                   |
| 6210   | 59,48      | Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.                                                |
| 6220   | 5.003,88   | Serveis exteriors.Reparacions i conservació.                                            |
| 6230   | 144.944,29 | Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.                                |
| 6240   | 40,83      | Serveis exteriors.Transports.                                                           |
| 6270   | 1.936,09   | Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.                         |
| 6280   | 38.833,65  | Serveis exteriors.Subministraments.                                                     |
| 6290   | 6.486,71   | Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.                                       |
| 6400   | 165.264,34 | Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.                              |
| 6420   | 28.696,58  | Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador. |
| 6440   | 1.584,00   | Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.                     |
| TOTAL  | 737.016,90 |                                                                                         |

## **25.-INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS**

## Consorci del Patrimoni de Sitges

### INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

#### 1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

##### A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI

2024

| FONS LÍQUIDS (1) | PASSIU CORRENT (2) | LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2) |
|------------------|--------------------|----------------------------|
| 3.035.389,78     | 494.312,32         | 6,14                       |

##### B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

| DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2) | FONS LÍQUIDS (1) | PASSIU CORRENT (3) | LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2) |
|---------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| 101.343,89                      | 3.035.389,78     | 494.312,32         | 6,35                             |

##### C) LIQUIDITAT GENERAL

| ACTIU CORRENT (1) | PASSIU CORRENT (2) | LIQUIDITAT GENERAL (1/2) |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 3.294.967,19      | 494.312,32         | 6,67                     |

##### D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | NOMBRE D'HABITANTS (3) | ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3) |
|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| 494.312,32         | 0,00                  | 10000                  | 49,43                              |

##### E) ENDEUTAMENT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | PATRIMONI NET (3) | ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3)) |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 494.312,32         | 0,00                  | 6.466.802,37      | 0,07                        |

##### F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

| PASSIU CORRENT (1) | PASSIU NO CORRENT (2) | RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 494.312,32         | 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                  | 903.363,44                | 494.312,32         | 0,55                      |

##### 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) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 49.875.129,86                                                           | 2.187.704,35                       | 22,80                                                  |

##### 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) |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 594.526,79                                                                | 19.441,93                        | 30,58                            |

## Consorci del Patrimoni de Sitges

### 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) |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 4.460.911,60                      | 0,00                                     | 0,91                                        | 0,09                                | 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) |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 3.738.792,19                     | 0,45                       | 0,00                                           | 0,00                   | 0,55                                     |

#### 3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

| DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1) | INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2) | COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2) |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 3.738.792,19                     | 4.460.911,60                      | 0,84                                     |



## Consorci del Patrimoni de Sitges

### INDICADORS PRESSUPOSTARIS

#### DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2024

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS |                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES                                                       | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | CRÈDITS DEFINITIVUS |
| 0,66                                                                                      | 3.717.415,46                  | 5.617.390,59        |

| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS                                                     | PAGAMENTS LÍQUIDS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 1,00                                                                         | 3.717.415,46      | 3.717.415,46                  |

| DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D <sub>2</sub> HABITANTS |                               |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| DESPESA PER HABITANT                                                               | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | N. D <sub>2</sub> HABITANTS |
| 371,74                                                                             | 3.717.415,46                  | 10.000                      |

| INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D <sub>2</sub> HABITANTS |                                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| INVERSIÓ PER HABITANT                                                                               | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) | N. D <sub>2</sub> HABITANTS |
| 23,83                                                                                               | 238.254,03                                    | 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 |
| 0,06                                                                                            | 238.254,03                                    | 3.717.415,46                  |

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES |                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS                                                  | DRETS RECONEGUTS NETS | PREVISIONS DEFINITIVES |
| 0,78                                                                                  | 4.390.859,92          | 5.617.390,59           |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS |                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS                                           | RECAPTACIÓ NETA | DRETS RECONEGUTS NETS |
| 1,00                                                                | 4.389.888,92    | 4.390.859,92          |

| 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                                                                                                                        | 410.742,18                                                                       | 4.390.859,92                 |

| AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>2</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |                                                           |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| AUTONOMIA FISCAL                                                                                            | DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>2</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
| 0,00                                                                                                        | 0,00                                                      | 4.390.859,92                 |

## Consorci del Patrimoni de Sitges

### INDICADORS PRESSUPOSTARIS

| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS |                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT                                                   | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | N. D'HABITANTS |
| 123,22                                                                               | 1.232.218,42                   | 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) |
| 1,00                                                                                                 | 3.857,33  | 3.857,33                                                       |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |          |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS                                                                     | COBR.    | SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
| 0,03                                                                                          | 1.500,00 | 43.193,52                                                 |

## **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 2024

## Consorci del Patrimoni de Sitges

### **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 - PERÍODE DE L'1 DE GENER AL 31 DE DESEMBRE DE 2024

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

| ENTITAT                               | NÚMERO DE COMPTE             | EXISTÈNCIES INICIALS<br>ENTITATS FINANCERES<br>01/01/2024 | COBRAMENTS   | PAGAMENTS    | EXISTÈNCIES FINALS<br>ENTITATS FINANCERES<br>31/12/2024 | DIFERÈNCIES<br>CONCILIACIÓ | EXISTÈNCIA FINAL<br>COMPTABLE<br>31/12/2024 |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTARIA SA | ES96 0182 6035 42 0201603833 | 2.361.210,04                                              | 4.459.937,84 | 3.792.276,49 | 3.028.871,39                                            | 1.133,92                   | 3.030.005,31                                |
| BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTARIA SA | ES86 0182 6035 49 0201603864 | 629,33                                                    | 7.431,61     | 4.545,00     | 3.515,94                                                | 485,46                     | 4.001,40                                    |
| BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTARIA SA | ES38 0182 6035 45 0201603857 | 1.474,53                                                  | 4.447,41     | 5.921,94     | 0,00                                                    | 348,07                     | 348,07                                      |
| TOTALS                                |                              | 2.363.313,90                                              | 4.471.816,86 | 3.802.743,43 | 3.032.387,33                                            | 1.967,45                   | 3.034.354,78                                |

| DESCRIPCIÓ | EXISTÈNCIES INICIALS<br>01/01/2024 | COBRAMENTS   | PAGAMENTS    | EXISTÈNCIES FINALS<br>31/12/2024 | DIFERÈNCIES<br>CONCILIACIÓ | EXISTÈNCIA FINAL<br>31/12/2024 |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| CAIXA CPS  | 1.035,00                           | 0,00         | 0,00         | 1.035,00                         | 0,00                       | 1.035,00                       |
| TOTALS     |                                    | 2.364.348,90 | 4.471.816,86 | 3.802.743,43                     | 3.033.422,33               | 3.035.389,78                   |

La Directora-gerent (e.f.)

L'Interventor delegat

La Trosorera

Mercè Munné Dedeu

Gerard Santafe Civit

M<sup>a</sup> Lourdes Dorado Altamirano

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 74d0c361dd6e8810fa8d Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



## Metadades del document

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Núm. expedient   | CPSI/2024/0033923                           |
| Tipus documental | Acta d'arqueig                              |
| Títol            | ACTA D'ARQUEIG DEL 01.01.2024 AL 31.12.2024 |

## Signatures

| Signatari                       |                         | Acte  | Data acte        |
|---------------------------------|-------------------------|-------|------------------|
| LOURDES DORADO ALTAMIRANO (SIG) | Tresorera               | Signa | 30/01/2025 14:55 |
| Merce Munne Dedeu (TCAT)        | Directora-Gerent (e.f.) | Signa | 30/01/2025 16:28 |
| Gerard Santafe Civit (TCAT)     | Interventor Delegat     | Signa | 31/01/2025 18:55 |

## Validació Electrònica del document

| Codi (CSV)           | Adreça de validació                                                           | QR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 74d0c361dd6e8810fa8d | <a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a> |    |



ACTA D'ARQUEIGPRESSUPOST2024Període des de1/1a 31/12

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Existència anterior al període         | 2.371.076,38 |
| <b>INGRESSOS</b>                       |              |
| De pressupost.                         | 4.394.653,92 |
| Per operacions no pressup.             | 537.093,78   |
| Per reintegr. de pag.                  | 7.336,77     |
| De recursos d'altres ens.              | 0,00         |
| Per moviments interns.                 | 6.774,09     |
| D'Operacions Comercials                | 0,00         |
| TOTAL INGRESSOS                        | 4.945.858,56 |
| Sumen existències + ingressos          | 7.316.934,94 |
| <b>PAG.</b>                            |              |
| De pressupost.                         | 3.728.609,56 |
| Per operacions no pressup.             | 542.896,51   |
| Per devolució d'ingressos.             | 3.265,00     |
| De recursos d'altres ens.              | 0,00         |
| Per moviments interns                  | 6.774,09     |
| D'Operacions Comercials                | 0,00         |
| Per diferències de redondeig de l'Euro | 0,00         |
| TOTAL PAG.                             | 4.281.545,16 |
| Existències a fi del període           | 3.035.389,78 |

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2024 Període des de 1/1 a 31/12

| ORD. | Descripció de l'ordinal<br>N. compte                 | SALDO INICIAL | ANTERIOR  |      | PERÍODE      |              | EXISTÈNCIES  |
|------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|
|      |                                                      |               | INGRESSOS | PAG. | INGRESSOS    | PAG.         |              |
| 001  | CAIXA DEL CONSORCI                                   | 1.035,00      |           |      |              |              | 1.035,00     |
| 201  | BBVA (ES96 0182 6035 4<br>ES-96-01826035420201603833 | 2.364.039,98  |           |      | 4.456.872,62 | 3.790.907,29 | 3.030.005,31 |
| 802  | BBVA (ES860182603549<br>ES-86-01826035490201603864   | 4.001,40      |           |      | 7.431,61     | 7.431,61     | 4.001,40     |
| 803  | BBVA (ES380182603545<br>ES-38-01826035450201603857   | 2.000,00      |           |      | 7.008,49     | 8.660,42     | 348,07       |
| 850  | CAIXA BCF                                            |               |           |      |              |              |              |
| 851  | CAIXA BCF                                            |               |           |      |              |              |              |
| 901  | FORMALITZACIO                                        |               |           |      |              |              |              |
|      | Totals .....                                         | 2.371.076,38  |           |      | 4.471.312,72 | 3.806.999,32 | 3.035.389,78 |

|                |            |      |                |     |         |
|----------------|------------|------|----------------|-----|---------|
| ACTA D'ARQUEIG | PRESSUPOST | 2024 | Període des de | 1/1 | a 31/12 |
|----------------|------------|------|----------------|-----|---------|

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

| INGRESSOS                                               | INGRESSOS BRUTS              | AJUSTOS     | INGRESSOS LÍQUIDS |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
| Existència anterior al període                          | 2.371.076,38                 |             | 2.371.076,38      |
| De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria       | 4.393.153,92                 |             | 4.393.153,92      |
| Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses                | 1.500,00                     | -1.500,00   | 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  | 52.438,96                    |             | 52.438,96         |
| Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses                | 400.373,92                   | -400.373,92 | 0,00              |
| Descomptats en Pagaments No Pressupostaris              | 71.147,29                    | -71.147,29  | 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                    | 13.133,61                    |             | 13.133,61         |
| 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 | 5.812,14                     |             | 5.812,14          |
| Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses   | 1.524,63                     | -1.524,63   | 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                     | 6.774,09                     |             | 6.774,09          |
| D'Operacions Comercials                                 | 0,00                         |             | 0,00              |
|                                                         |                              | 0,00        | 0,00              |
|                                                         | Descomptes en Reintegraments |             |                   |
|                                                         | 4.945.858,56                 | -474.545,84 | 4.471.312,72      |
| TOTAL INGRESSOS                                         |                              |             |                   |
|                                                         | 7.316.934,94                 |             | 6.842.389,10      |



| ACTA D'ARQUEIG                        |                                                             |              |                |                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| PRESSUPOST                            |                                                             | 2024         | Període des de | 1/1 a 31/12       |
| ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG |                                                             |              |                |                   |
| PAG.                                  |                                                             | PAGAMENTS BR | AJUSTOS        | PAGAMENTS LÍQUIDS |
|                                       | De Pressupost, directes de Tresoreria                       | 3.728.609,56 |                | 3.728.609,56      |
|                                       | D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria      | 471.085,13   |                | 471.085,13        |
|                                       | Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses               | 71.811,38    |                | 71.811,38         |
|                                       | 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          | 3.265,00     |                | 3.265,00          |
|                                       | 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                         | 6.774,09     |                | 6.774,09          |
|                                       | D'Operacions Comercials                                     | 0,00         |                | 0,00              |
|                                       | Descomptes en Pagaments                                     |              | -474.545,84    | -474.545,84       |
| TOTAL PAG.                            |                                                             | 4.281.545,16 | -474.545,84    | 3.806.999,32      |
| Existències a fi del període          |                                                             | 3.035.389,78 |                | 3.035.389,78      |

**CONCILIACIÓ BANCÀRIA**  
**DEL 1 DE GENER A 31 DESEMBRE 2024**  
**COMPTE BANCARI DE BBVA ES96 0182 6035 42 0201603833**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo BBVA                  | 3.028.871,39 |
| Saldo comptable compte 5710 | 3.030.005,31 |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>DIFERÈNCIA</b> | <b>1.133,92</b> |
|-------------------|-----------------|

|                                                                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 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            |
| Devolucio ingres TPV data banc 22/04/2023                                                     | 34,00           |
| Devolucio ingres TPV data banc 26/04/2023                                                     | 28,00           |
| Diferencia entre ingres comptabilitzat operacio 120240000778 i carrec banc                    | 0,86            |
| Devolucio carrec banc data banc 20/7/2024                                                     | 0,05            |
| Ingres Ajt. Sitges banc 14/08/24 no comptabilitzat                                            | -98,01          |
| Ingres banc 09/08/2024 no comptabilitzat                                                      | -262,00         |
| Ingres comptabilitzat 14/8 opr.120240000868 no banc                                           | 81,00           |
| Comissio data banc 7/09                                                                       | 19,59           |
| Comissions bancàries pendent de regularitzar octubre (manteniment compte 2024)                | 18,15           |
| Comissions bancàries pendents de regularitzar (TPV'S octubre 2024)                            | 324,13          |
| Comissio per cobrament estranger                                                              | 43,64           |
| Fra Maravilla pagada 22/10                                                                    | 800,00          |
| Comissio pagament fra Maravilla pagada 22/10                                                  | 28,00           |
| Comissio pagament fra Maravilla pagada 01/10                                                  | 28,00           |
| Fra Maravilla retornada 17/10 (cobrament)                                                     | -800,00         |
| Diferencia cancelació BBVA                                                                    | 461,06          |
| Comissions bancàries pendent de regularitzar novembre (manteniment compte 2024)               | 24,20           |
| Comissions bancàries pendents de regularitzar novembre (TPV'S novembre 2024)                  | 174,03          |
| Comissions bancàries transferències novembre                                                  | 10,00           |
| Comissions bancàries pendent de regularitzar desembre (manteniment compte 2024)               | 42,35           |
| Comissions bancàries pendents de regularitzar desembre (TPV'S desembre 2024)                  | 179,45          |
| Devolucio carrec banc data banc 27/12/2024                                                    | -2,15           |
| Devolucio carrec banc data banc 27/12/2024                                                    | -51,18          |
| Diferencia entre ingres comptabilitzat operacio 120240001398 i carrec banc de data 22/12/2024 | 1,00            |
|                                                                                               | <b>1.133,92</b> |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>DIFERÈNCIA</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|-------------|

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 2024** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

**ES9601826035420201603833: 3.028.871,39 EUR** (TRES MILIONS VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN AMB TRENTA-NOU EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 09 de gener de 2025.

**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.

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Saldo BBVA                  | 3.515,94      |
| Saldo comptable ordinal 802 | 4.001,40      |
| <b>Diferència</b>           | <b>485,46</b> |

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Metàl·lic bestreta oficines                  | 281,33 |
| Retorn de comissions pendents regularitzar   | -0,03  |
| Avançament Pep Pascual (tarjeta)             | 0,46   |
| Avançament Andi Balcells (tarjeta)           | 8,85   |
| despeses pagades al 2024 no comptabilitzades | 149,85 |
| carrec targeta pendent comptabilitzar        | 45,00  |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>DIFERÈNCIA</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|-------------|

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 2024** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

**ES8601826035490201603864: 3.515,94 EUR** (TRES MIL CINC-CENTS QUINZE AMB NORANTA-QUATRE EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 09 de gener de 2025.

**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**  
**DEL 1 DE GENER A 31 DESEMBRE 2024**  
**COMPTE BANCARI DE BBVA ES38 0182 6035 45 0201603857 (BCFD)**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo BBVA                 | 0,00          |
| Saldo comptable compte 803 | 348,07        |
| <b>Diferència</b>          | <b>348,07</b> |

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Comissions pendents de regularitzar desembre 2020 | 0,64          |
| Retorn de comissions pendent de regularitzar 2020 | -0,02         |
| Despeses pendent de regularitzar agost 2024       | 196,93        |
| Despeses pendent de regularitzar setembre 2024    | 150,52        |
|                                                   | <b>348,07</b> |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>DIFERÈNCIA</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|-------------|



CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG

CL FONOLLAR  
08870 SITGES  
BARCELONA

Benvolgut client,

Ens plau facilitar-li el detall dels moviments que ens ha sol·licitat.

Atentament,

| OFICINA               | DATA       | CODI COMPTE CLIENT<br>IBAN    |
|-----------------------|------------|-------------------------------|
| PARELLADAS, 40 SITGES | 2024-11-15 | ES38 0182 6035 4502 0160 3857 |

COMPTE EN: EUR

| D. OPER.   | CLAU  | CONCEPTE                       | D. VALOR   | IMPORTS   | SALDO    |
|------------|-------|--------------------------------|------------|-----------|----------|
| 2024-10-09 | 00022 | Traspàs                        | 2024-10-09 | -3.751,95 | 0        |
|            |       | CUENTA CANCELADA 0182603542020 |            |           |          |
| 2024-10-04 | 00120 | Càrrec mensual de targeta      | 2024-10-05 | -461,06   | 3.751,95 |
|            |       | 4940143103490010               |            |           |          |
| 2024-09-05 | 00120 | Càrrec mensual de targeta      | 2024-09-05 | -150,52   | 4.213,01 |
|            |       | 4940143103490010               |            |           |          |
| 2024-08-05 | 00120 | Càrrec mensual de targeta      | 2024-08-05 | -196,93   | 4.363,53 |
|            |       | 4940143103490010               |            |           |          |
| 2024-08-02 | 00007 | Transferències                 | 2024-08-02 | 1.361,48  | 4.560,46 |
|            |       | Diversos conceptes             |            |           |          |
| 2024-07-05 | 00120 | Càrrec mensual de targeta      | 2024-07-05 | -152,99   | 3.198,98 |
|            |       | 4940143103490010               |            |           |          |
| 2024-06-05 | 00120 | Càrrec mensual de targeta      | 2024-06-05 | -431,15   | 3.351,97 |
|            |       | 4940143103490010               |            |           |          |
| 2024-05-29 | 00007 | Transferències                 | 2024-05-29 | 3.085,93  | 3.783,12 |
|            |       | Diversos conceptes             |            |           |          |
| 2024-05-03 | 00120 | Càrrec mensual de targeta      | 2024-05-05 | -170,77   | 697,19   |
|            |       | 4940143103490010               |            |           |          |
| 2024-04-05 | 00120 | Càrrec mensual de targeta      | 2024-04-05 | -150,38   | 867,96   |
|            |       | 4940143103490010               |            |           |          |
| 2024-03-05 | 00120 | Càrrec mensual de targeta      | 2024-03-05 | -152,58   | 1.018,34 |
|            |       | 4940143103490010               |            |           |          |

Producte no exclòs de la cobertura del Fons de Garantia de Dipòsits, segons la informació que consta a <http://bbva.info/fondogarantia>, que li facilitem anualment. En cas de ser alguna de les societats o entitats previstes en l'article 4.4 del RD 2606/1996, no tindrà cobertura.

Mod. MVTO1000 - 02/2017

## ARQUEIG CAIXA METÀL·LIC A 31 DE DESEMBRE DE 2024

### ADMINISTRACIÓ

| QUANTITAT | MONEDA       | TOTAL           |
|-----------|--------------|-----------------|
| 1         | 50,00 €      | 50,00 €         |
| 1         | 20,00 €      | 20,00 €         |
| 1         | 10,00 €      | 10,00 €         |
| 5         | 5,00 €       | 25,00 €         |
| 51        | 2,00 €       | 102,00 €        |
| 14        | 1,00 €       | 14,00 €         |
| 68        | 0,50 €       | 34,00 €         |
| 83        | 0,20 €       | 16,60 €         |
| 42        | 0,10 €       | 4,20 €          |
| 42        | 0,05 €       | 2,10 €          |
| 146       | 0,02 €       | 2,92 €          |
| 51        | 0,01 €       | 0,51 €          |
|           | <b>TOTAL</b> | <b>281,33 €</b> |

LA TRESORERA



ARQUEIG CAIXA METÀL·LIC A 31 DE DESEMBRE DE 2024

FUNDACIÓ STÄMPFLI

| QUANTITAT | MONEDA       | TOTAL           |
|-----------|--------------|-----------------|
|           | 50,00 €      | 0,00 €          |
|           | 20,00 €      | 0,00 €          |
| 12        | 10,00 €      | 120,00 €        |
| 7         | 5,00 €       | 35,00 €         |
|           | 2,00 €       | 0,00 €          |
| 16        | 1,00 €       | 16,00 €         |
| 8         | 0,50 €       | 4,00 €          |
|           | 0,20 €       | 0,00 €          |
|           | 0,10 €       | 0,00 €          |
|           | 0,05 €       | 0,00 €          |
|           | 0,02 €       | 0,00 €          |
|           | 0,01 €       | 0,00 €          |
|           | <b>TOTAL</b> | <b>175,00 €</b> |

BOTIGA MCF-MM

| QUANTITAT | MONEDA       | TOTAL           |
|-----------|--------------|-----------------|
|           | 50,00 €      | 0,00 €          |
|           | 20,00 €      | 0,00 €          |
| 8         | 10,00 €      | 80,00 €         |
| 8         | 5,00 €       | 40,00 €         |
| 20        | 2,00 €       | 40,00 €         |
| 18        | 1,00 €       | 18,00 €         |
| 14        | 0,50 €       | 7,00 €          |
| 44        | 0,20 €       | 8,80 €          |
| 34        | 0,10 €       | 3,40 €          |
| 37        | 0,05 €       | 1,85 €          |
| 31        | 0,02 €       | 0,62 €          |
| 33        | 0,01 €       | 0,33 €          |
|           | <b>TOTAL</b> | <b>200,00 €</b> |

MCF-MM (CAIXA 7)

| QUANTITAT | MONEDA       | TOTAL           |
|-----------|--------------|-----------------|
|           | 50,00 €      | 0,00 €          |
|           | 20,00 €      | 0,00 €          |
| 7         | 10,00 €      | 70,00 €         |
| 12        | 5,00 €       | 60,00 €         |
| 17        | 2,00 €       | 34,00 €         |
| 82        | 1,00 €       | 82,00 €         |
| 46        | 0,50 €       | 23,00 €         |
| 5         | 0,20 €       | 1,00 €          |
|           | 0,10 €       | 0,00 €          |
|           | 0,05 €       | 0,00 €          |
|           | 0,02 €       | 0,00 €          |
|           | 0,01 €       | 0,00 €          |
|           | <b>TOTAL</b> | <b>270,00 €</b> |

CAIXA DE CANVI/PALAU MARICEL

| QUANTITAT | MONEDA       | TOTAL           |
|-----------|--------------|-----------------|
|           | 50,00 €      | 0,00 €          |
|           | 20,00 €      | 0,00 €          |
| 2         | 10,00 €      | 20,00 €         |
| 8         | 5,00 €       | 40,00 €         |
| 24        | 2,00 €       | 48,00 €         |
| 12        | 1,00 €       | 12,00 €         |
|           | 0,50 €       | 0,00 €          |
|           | 0,20 €       | 0,00 €          |
|           | 0,10 €       | 0,00 €          |
|           | 0,05 €       | 0,00 €          |
|           | 0,02 €       | 0,00 €          |
|           | 0,01 €       | 0,00 €          |
|           | <b>TOTAL</b> | <b>120,00 €</b> |

MCF-MM (CAIXA 6)

| QUANTITAT | MONEDA       | TOTAL           |
|-----------|--------------|-----------------|
|           | 50,00 €      | 0,00 €          |
|           | 20,00 €      | 0,00 €          |
| 15        | 10,00 €      | 150,00 €        |
| 11        | 5,00 €       | 55,00 €         |
| 9         | 2,00 €       | 18,00 €         |
| 36        | 1,00 €       | 36,00 €         |
| 22        | 0,50 €       | 11,00 €         |
|           | 0,20 €       | 0,00 €          |
|           | 0,10 €       | 0,00 €          |
|           | 0,05 €       | 0,00 €          |
|           | 0,02 €       | 0,00 €          |
|           | 0,01 €       | 0,00 €          |
|           | <b>TOTAL</b> | <b>270,00 €</b> |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL METÀL·LIC MUSEUS</b> | <b>1.035,00 €</b> |
|-------------------------------|-------------------|



## Metadades del document

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Núm. expedient   | CPSI/2024/0033923                                               |
| Tipus documental | Acta d'arqueig                                                  |
| Títol            | DOCUMENTACIÓ ANNEXA ACTA D'ARQUEIG DEL 01.01.2024 AL 31.12.2024 |

## Signatures

| Signatari                       |                         | Acte  | Data acte        |
|---------------------------------|-------------------------|-------|------------------|
| LOURDES DORADO ALTAMIRANO (SIG) | Tresorera               | Signa | 30/01/2025 14:55 |
| Merce Munne Dedeu (TCAT)        | Directora-Gerent (e.f.) | Signa | 30/01/2025 16:28 |

## Validació Electrònica del document

| Codi (CSV)           | Adreça de validació                                                           | QR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| fe5d8f3efae7d766e0fa | <a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a> |    |



### **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.                                                   |               | 3.754.039,55 | -1.832,65    | 1.036.333,78 |              | 4.792.205,98 |
| 1290   | Resultat de l'exercici.                                                            |               | 1.036.333,78 | 1.036.333,78 |              |              |              |
| 1300   | Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda. |               | 1.106.554,23 |              |              |              | 1.106.554,23 |
| 2030   | Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.                | 307.202,84    |              |              |              | 307.202,84   |              |
| 2060   | Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.                           | 126.970,34    |              | 1.051,08     |              | 128.021,42   |              |
| 2090   | Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.                    | 39.608,36     |              |              |              | 39.608,36    |              |
| 2110   | Immobilitzacions materials.Construccions.                                          | 3.079.710,60  |              | 101.204,77   |              | 3.180.915,37 |              |
| 2130   | Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.                            | 150.436,14    |              |              |              | 150.436,14   |              |
| 2140   | Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.                                  | 118.537,40    |              | 27.640,79    |              | 146.178,19   |              |
| 2150   | Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.       | 399.233,50    |              | 60.411,75    |              | 459.645,25   |              |
| 2160   | Immobilitzacions materials.Mobiliari.                                              | 481.328,62    |              | 9.537,88     |              | 490.866,50   |              |
| 2170   | Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.                    | 271.179,90    |              | 28.912,20    |              | 300.092,10   |              |
| 2190   | Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.                         | 28.212,00     |              | 10.478,02    |              | 38.690,02    |              |
| 2803   | Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.                    |               | 162.633,35   |              | 26.882,22    |              | 189.515,57   |
| 2806   | Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.                                |               | 123.283,79   |              | 2.072,07     |              | 125.355,86   |
| 2811   | Amortització acumulada de construccions.                                           |               | 251.361,66   |              | 40.052,64    |              | 291.414,30   |
| 2814   | Amortització acumulada de maquinària i utilatge.                                   |               | 65.331,80    |              | 12.810,53    |              | 78.142,33    |

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                                                                           | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS  |              | SALDO FINAL |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|        |                                                                                      | DEUTOR        | CREDITOR   | DEURE        | HAYER        | DEUTOR      | CREDITOR   |
| 2815   | Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.           |               | 288.785,18 |              | 16.956,42    |             | 305.741,60 |
| 2816   | Amortització acumulada de mobiliari.                                                 |               | 290.887,87 |              | 31.940,89    |             | 322.828,76 |
| 2817   | Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.                        |               | 226.092,59 |              | 19.824,99    |             | 245.917,58 |
| 2819   | Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.                             |               | 14.186,02  |              | 2.406,67     |             | 16.592,69  |
| 3000   | Existències i altres actius en estat de venda. Comercials. Mercaderies A.            | 15.845,31     |            | 21.972,83    | 15.845,31    | 21.972,83   |            |
| 3010   | Existències i altres actius en estat de venda. Comercials. Mercaderies B.            | 168.461,67    |            | 176.429,96   | 168.461,67   | 176.429,96  |            |
| 4000   | Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.                                      |               |            | 3.479.161,43 | 3.479.161,43 |             |            |
| 4003   | Creditors pressupostaris. Altres deutes.                                             |               |            | 238.254,03   | 238.254,03   |             |            |
| 4010   | Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.                                      |               | 1.561,32   | 1.561,32     |              |             |            |
| 4013   | Creditors pressupostaris. Altres deutes.                                             |               | 2.296,01   | 2.296,01     |              |             |            |
| 4100   | Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.                             |               | 1.405,75   | 71.811,38    | 71.852,23    |             | 1.446,60   |
| 4130   | Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores          |               | 241.830,97 | 241.830,97   | 352.323,57   |             | 352.323,57 |
| 41310  | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión |               | 32.071,39  | 30.238,74    | 38.693,63    |             | 40.526,28  |
| 41313  | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas         |               |            |              | 982,46       |             | 982,46     |
| 4180   | Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.                                   |               |            | 3.265,00     | 3.990,00     |             | 725,00     |
| 4190   | Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.                     |               | 3.058,43   | 1.930,38     | 2.995,91     |             | 4.123,96   |
| 4191   | ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS. BESTRETA REINTEGRABLE                            |               |            | 250,00       | 250,00       |             |            |

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                                                                                  | SALDO INICIAL |           | MOVIMIENTOS  |              | SALDO FINAL |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|        |                                                                                             | DEUTOR        | CREDITOR  | DEURE        | HAYER        | DEUTOR      | CREDITOR  |
| 4197   | ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS. PLA DE PENCIONS                                         |               |           | 3.019,00     | 3.019,00     |             |           |
| 4300   | Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Operacions de gestió.           |               |           | 4.394.124,92 | 4.393.153,92 | 971,00      |           |
| 4310   | Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Operacions de gestió.         | 40.568,52     |           |              |              | 40.568,52   |           |
| 4313   | Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Altres inversions financeres. | 2.625,00      |           |              | 1.500,00     | 1.125,00    |           |
| 4339   | Drets anul·lats de pressupost corrent.Per devolució d'ingressos.                            |               |           |              | 3.265,00     |             | 3.265,00  |
| 4370   | Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.                                               |               |           | 3.265,00     |              | 3.265,00    |           |
| 4400   | Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.                                       | 2.974,86      |           | 3.862,95     | 3.812,55     | 3.025,26    |           |
| 4490   | Altres deutors no pressupostaris.                                                           | 82.566,78     |           | -80.635,17   | 1.930,38     | 1,23        |           |
| 4700   | Hisenda Pública,deutor per IVA.                                                             | 40.559,94     |           | 55.652,88    | 40.559,94    | 55.652,88   |           |
| 4720   | IVA suportat.                                                                               |               |           | 72.892,56    | 72.892,56    |             |           |
| 4751   | Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.                                       |               | 80.712,50 | 298.731,87   | 306.505,46   |             | 88.486,09 |
| 4760   | Seguretat Social.                                                                           |               | 5.237,72  | 69.452,16    | 69.912,80    |             | 5.698,36  |
| 4770   | IVA repercutit.                                                                             |               |           | 13.589,23    | 13.589,23    |             |           |
| 4900   | Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.                                      |               | 39.434,25 | 39.434,25    | 40.169,27    |             | 40.169,27 |
| 5550   | Pagaments pendents d'aplicació.                                                             |               |           | 14.675,41    | 14.675,41    |             |           |
| 5560   | Moviments interns de tresoreria.                                                            |               |           | 6.774,09     | 6.774,09     |             |           |
| 5570   | Formalització.                                                                              |               |           | 474.086,74   | 474.086,74   |             |           |

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                                                                                    | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO FINAL  |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|        |                                                                                               | DEUTOR        | CREDITOR | DEURE        | HAVER        | DEUTOR       | CREDITOR |
| 5581   | Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendents de justificació.                    |               |          | 11.879,02    | 11.879,02    |              |          |
| 5585   | Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.            |               |          | 11.879,02    | 11.879,02    |              |          |
| 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.       | 2.364.039,98  |          | 4.456.872,62 | 3.790.907,29 | 3.030.005,31 |          |
| 5751   | Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa. | 6.001,40      |          | 14.440,10    | 16.092,03    | 4.349,47     |          |
| 6100   | Variació d'existències de mercaderies.                                                        |               |          | 184.306,98   | 198.402,79   | -14.095,81   |          |
| 6210   | Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.                                                      |               |          | 52.127,36    | 59,42        | 52.067,94    |          |
| 6220   | Serveis exteriors.Reparacions i conservació.                                                  |               |          | 155.148,33   | 4.248,12     | 150.900,21   |          |
| 6230   | Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.                                      |               |          | 1.186.029,53 | 69.629,61    | 1.116.399,92 |          |
| 6240   | Serveis exteriors.Transports.                                                                 |               |          | 4.459,98     |              | 4.459,98     |          |
| 6250   | Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.                                                     |               |          | 15.604,83    | 7.903,96     | 7.700,87     |          |
| 6270   | Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.                               |               |          | 54.911,32    | 3.327,18     | 51.584,14    |          |
| 6280   | Serveis exteriors.Subministraments.                                                           |               |          | 195.456,28   | 28.396,36    | 167.059,92   |          |
| 6290   | Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.                                             |               |          | 348.897,75   | 660,00       | 348.237,75   |          |
| 6300   | Tributs de caràcter local.                                                                    |               |          | 11.923,73    |              | 11.923,73    |          |
| 6310   | Tributs de caràcter autonòmic.                                                                |               |          | 53,33        |              | 53,33        |          |
| 6340   | Ajustos negatius prorrata IVA                                                                 |               |          | 3.576,87     |              | 3.576,87     |          |
| 6400   | Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.                                    |               |          | 1.356.606,49 | 109.494,62   | 1.247.111,87 |          |

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
(MEMÒRIA)**

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                                                                                       | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS |              | SALDO FINAL |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|        |                                                                                                  | DEUTOR        | CREDITOR | DEURE       | HAYER        | DEUTOR      | CREDITOR     |
| 6420   | Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.          |               |          | 325.064,96  | 18.111,70    | 306.953,26  |              |
| 6440   | Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.                              |               |          | 60.695,28   |              | 60.695,28   |              |
| 6450   | Despeses de personal i prestacions socials.Prestacions socials.                                  |               |          | 60.707,86   |              | 60.707,86   |              |
| 6501   | Transferències. A la resta d'entitats.                                                           |               |          | 10.508,64   |              | 10.508,64   |              |
| 6780   | Despeses excepcionals.                                                                           |               |          |             | -82.565,55   | 82.565,55   |              |
| 6803   | Amortització de propietat industrial i intel·lectual.                                            |               |          | 26.882,22   |              | 26.882,22   |              |
| 6806   | Amortització d'aplicacions informàtiques.                                                        |               |          | 2.072,07    |              | 2.072,07    |              |
| 6811   | Amortització de construccions.                                                                   |               |          | 40.052,64   |              | 40.052,64   |              |
| 6814   | Amortització de maquinària i utilitatge.                                                         |               |          | 12.810,53   |              | 12.810,53   |              |
| 6815   | Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.                                 |               |          | 16.956,42   |              | 16.956,42   |              |
| 6816   | Amortització de mobiliari.                                                                       |               |          | 31.940,89   |              | 31.940,89   |              |
| 6817   | Amortització d'equips per a processos d'informació.                                              |               |          | 19.824,99   |              | 19.824,99   |              |
| 6819   | Amortització d'un altre immobilitzat material.                                                   |               |          | 2.406,67    |              | 2.406,67    |              |
| 6983   | Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.                                           |               |          | 40.169,27   |              | 40.169,27   |              |
| 7410   | Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.                               |               |          | 3.990,00    | 409.116,33   |             | 405.126,33   |
| 7501   | Transferències.De la resta d'entitats.                                                           |               |          |             | 3.980.117,74 |             | 3.980.117,74 |
| 75300  | Subv. financ. del immovil. no financ. en l'exercici per amortiz.de l'entitat o entitats propiet. |               |          |             | 11.733,52    |             | 11.733,52    |



BALANÇ DE COMPROVACIÓ  
 (MEMÒRIA)

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                                                                                          | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL   |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |                                                                                                     | DEUTOR        | CREDITOR     | DEURE         | HAYER         | DEUTOR        | CREDITOR      |
| 75301  | Subvenc. per la financ. del inmoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats. |               |              |               | 59.278,80     |               | 59.278,80     |
| 7750   | Reintegraments.                                                                                     |               |              |               | 235,64        |               | 235,64        |
| 7770   | D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.                         |               |              |               | 4.655,21      |               | 4.655,21      |
| 7983   | Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.                                           |               |              |               | 39.434,25     |               | 39.434,25     |
| 8400   | Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. i d'actius en venda.de l'entitat o entitats propiet.    |               |              | 11.733,52     |               | 11.733,52     |               |
| 8401   | Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.        |               |              | 59.278,80     |               | 59.278,80     |               |
| TOTAL  |                                                                                                     | 7.727.098,16  | 7.727.098,16 | 19.700.933,86 | 19.700.933,86 | 12.512.596,98 | 12.512.596,98 |