



**Diputació
Barcelona**

Volum XIV

Compte General 2025

Consorci del Patrimoni de Sitges

EXERCICI: 2025

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 RECONeixEMENT I VALORACIÓ
 - 5. IMMOBILITZACIONS MATERIALS
 - 6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL
 - 7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
 - 8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
 - 9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESIA 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.-BALANC DE SITUACIÓ

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

EXERCICI 2025
BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2025	Ex. 2024	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2025	Ex. 2024
	A) Actiu no corrent		3.605.063,94	3.666.147,50		A) Patrimoni net		7.230.533,02	6.466.802,37
	I) Immobilitzat intangible		17.108,93	159.961,19		I) Patrimoni		183.084,83	
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual		15.764,99	117.687,27	100,101	1. Patrimoni		183.084,83	
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		1.343,94	2.665,56		II) Patrimoni generat		6.123.217,89	5.431.260,46
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre immobilitzat intangible			39.608,36	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		5.053.068,37	4.792.205,98
	II) Immobilitzat material		3.587.955,01	3.506.186,31	129	2. Resultat de l'exercici		1.070.149,52	639.054,48
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys		529.439,70			IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		924.230,30	1.035.541,91
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		1.538.132,34	2.889.501,07		1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		924.230,30	1.035.541,91
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric		1.242.954,64	150.436,14	130,131,132	C) Passiu corrent		316.432,36	494.312,32
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		277.428,33	466.249,10		II) Deutes a curt termini			982,46
,218,219,(2814),(2815)						4. Altres deutes			982,46
(2816),(2817),(2818),(2819)	B) Actiu corrent		3.941.901,44	3.294.967,19	4003,4013,41313,4183				
(2914),(2915),(2916),(2917)	II) Existències		219.728,94	198.402,79	,523,524,528,529				
(2918),(2919),(2999)	2. Mercaderies i productes acabats		219.728,94	198.402,79	,560,561	IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		316.432,36	493.329,86
	III) Deutors i altres comptes a cobrar		32.864,15	60.049,62		1. Creditors per operacions de gestió		199.839,44	393.574,85
30,35,(390),(395)	1. Deutors per operacions de gestió		752,16	1.370,25	4000,4010,4130,41310	2. Altres comptes a pagar		3.558,13	5.570,56
4300,4310,4430,446	2. Altres comptes a cobrar		3.051,69	3.026,49	,416,4180,522	3. Administracions públiques		113.034,79	94.184,45
,(4900)					4001,4011,410,41311				
4301,4311,4431,440					,414,4181,419,550				
,441,442,449,(4901)					,554,559				
,550,555,558					475,476,477				
470,471,472	3. Administracions públiques		29.060,30	55.652,88					
	V) Inversions financeres a curt termini		6.500,00	1.125,00					
4303,4313,4433,(4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute		6.500,00	1.125,00					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		3.682.808,35	3.035.389,78					
	2. Tresoreria		3.682.808,35	3.035.389,78					
556,570,571,573									
,574,575									
TOTAL ACTIU (A+B)			7.546.965,38	6.961.114,69	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			7.546.965,38	6.961.114,69

II.-COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2025

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2025	Ex.: 2024
1. Ingressos tributaris i urbanístics			
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes			
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes		4.245.764,54	4.051.130,06
a) De l'exercici		4.134.452,93	3.980.117,74
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici			
750 a.2) Transferències		4.134.452,93	3.980.117,74
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		111.311,61	71.012,32
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis		464.226,73	405.126,33
700,701,702,703 a) Vendes			
704			
741,705 b) Prestació de serveis		464.226,73	405.126,33
707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor			
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat			
784			
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària		2.879,82	4.655,21
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		4.712.871,09	4.460.911,60
8. Despeses de personal		-1.920.074,32	-1.675.468,27
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-1.423.902,77	-1.247.111,87
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-496.171,55	-428.356,40
(65) 9. Transferències i subvencions concedides		-5.254,32	-10.508,64
10. Aprovisionaments		21.326,15	14.095,81
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres		21.326,15	14.095,81
(607),61 aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
7942,7943			
11. Altres despeses de gestió ordinària		-1.615.837,82	-1.913.964,66
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-1.603.873,34	-1.898.410,73
(63) b) Tributs		-11.964,48	-15.553,93
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat		-125.939,04	-152.946,43
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-3.645.779,35	-3.738.792,19
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		1.067.091,74	722.119,41

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2025

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2025	Ex.: 2024
13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda (690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 b) Baixes i alienacions ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer 14. Altres partides no ordinàries 775,778 a) Ingressos (678) b) Despeses		4.271,08 4.271,08	-82.329,91 235,64 -82.565,55
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		1.071.362,82	639.789,50
15. Ingressos financers a) De participacions en instruments de patrimoni 7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades 760 a.2) En altres entitats b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres 7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades 761,762,769,76454 b.2) Altres ,(66454) 16. Despeses financeres (663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades (660),(661),(662),(669) b) Altres ,76451,(66451) 785,786,787,788 17. Despeses financeres imputades a l'actiu ,789 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers 7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers 7640,7642,76452,76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 768,(668) 19. Diferències de canvi 20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers 796,7970,766,(6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984 b) Altres ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985)) 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres 755,756		-1.213,30 -1.213,30	-735,02 -735,02

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2025

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2025	Ex.: 2024
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		-1.213,30	-735,02
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		1.070.149,52	639.054,48
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			639.054,48

III.-ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2025

	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 2024		0,00	5.431.260,46	0,00	1.035.541,91	6.466.802,37
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI 2025 (A+B)		0,00	5.431.260,46	0,00	1.035.541,91	6.466.802,37
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2025		183.084,83	691.957,43	0,00	-111.311,61	763.730,65
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	1.070.149,52	0,00	-111.311,61	958.837,91
2. Operacions patromoniales amb l'entitat o entitats propietàries		183.084,83	0,00	0,00	0,00	183.084,83
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	-378.192,09	0,00	0,00	-378.192,09
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2025 (C+D)		183.084,83	6.123.217,89	0,00	924.230,30	7.230.533,02

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
129	I. Resultat econòmic patrimonial		1.070.149,52	639.054,48
920 (820),(821),(822)	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net: 1. Immobilitzat no financer 1.1 Ingressos 1.2 Despeses			
900,991 (800),(891)	2. Actius i passius financers 2.1 Ingressos 2.2 Despeses			
910 (810)	3. Cobertures comptables 3.1 Ingressos 3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes			
	Total (1+2+3+4)			
(823) (802),902,993	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta: 1. Immobilitzat no financer 2. Actius i passius financers 3. Cobertures comptables 3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial 3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(8110),9110				
(8111),9111				
(84)	4. Subvencions rebudes		-111.311,61	-71.012,32
	Total (1+2+3+4)		-111.311,61	-71.012,32
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		958.837,91	568.042,16

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI

2025

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)			11.733,52
1. Transferències i subvencions			11.733,52
1.1 Ingressos			11.733,52
1.2 Despeses			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)			-11.733,52
1. Subvencions rebudes			-11.733,52
2. Altres			
TOTAL (I+II)			

IV.-ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		913.738,77	903.363,44
A) Cobraments:		5.235.754,09	4.913.372,82
2. Transferències i subvencions rebudes		4.134.452,93	3.980.117,74
3. Vendes i prestacions de serveis		467.630,81	405.115,97
6. Altres Cobraments		633.670,35	528.139,11
B) Pagaments:		4.322.015,32	4.010.009,38
7. Despeses de personal		1.918.532,73	1.607.655,17
8. Transferències i subvencions concedides		5.254,32	10.508,64
10. Altres despeses de gestió		1.810.509,82	1.862.558,94
13. Altres pagaments		587.718,45	529.286,63
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		913.738,77	903.363,44
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-266.320,20	-239.050,04
C) Cobraments:		3.625,00	1.500,00
2. Venda d'actius financers		3.625,00	1.500,00
D) Pagaments:		269.945,20	240.550,04
5. Compra d'inversions reals		260.945,20	240.550,04
6. Compra d'actius financers		9.000,00	
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-266.320,20	-239.050,04
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)		647.418,57	664.313,40
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		3.035.389,78	2.371.076,38
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		3.682.808,35	3.035.389,78

V.-ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	333	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL DIRECTIU				33.548,22	33.548,22	33.548,22		-33.548,22
	333	10101	ALTRES REMUNERACIONS DEL PERSONAL DIRECTIU				52.763,25	52.763,25	52.763,25		-52.763,25
	333	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. SOUS GRUP A1	161.995,06		161.995,06	126.622,82	126.622,82	126.622,82		35.372,24
	333	12001	RETRIBUCION BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI. SOUS GRUP A2	15.827,80		15.827,80					15.827,80
	333	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. SOUS GRUP C1	24.244,61		24.244,61	23.885,04	23.885,04	23.885,04		359,57
	333	12006	RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. TRIENNIS	35.933,69		35.933,69	32.494,88	32.494,88	32.494,88		3.438,81
	333	12100	RETRIBUCIONS COMPL. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. DESTI	105.193,54		105.193,54	74.437,57	74.437,57	74.437,57		30.755,97
	333	12101	RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. ESPECÍFIC	342.804,57		342.804,57	238.384,87	238.384,87	238.384,87		104.419,70
	333	12104	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL FUNCIONARI	2.389,28		2.389,28	2.242,15	2.242,15	2.242,15		147,13
	333	12108	ALTRES COMPL. PERSONAL FUNCIONARI. C. PERSONAL	2.697,66		2.697,66	2.769,43	2.769,43	2.769,43		-71,77
	333	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX. SOUS	1.039.560,63	-85.500,00	954.060,63	712.553,91	712.553,91	712.553,91		241.506,72
	333	13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	21.181,79		21.181,79	22.160,39	22.160,39	22.160,39		-978,60
	333	13006	RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL FIX. TRIENNIS								
	333	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.580,06		30.580,06					30.580,06
	333	13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.396,73		2.396,73					2.396,73
	333	15000	PRODUCTIVITAT DEL LLOC DE TREBALL	55.107,27		55.107,27	44.766,34	44.766,34	44.766,34		10.340,93
	333	15001	PRODUCTIVITAT PERSONAL	97.840,75		97.840,75	59.628,82	59.628,82	59.628,82		38.211,93
	333	15102	PRODUCTIVITAT. SERV. EXTR.: CAPS DE SETMANA, FEST., NOCT.	4.000,00		4.000,00	1.365,02	1.365,02	1.365,02		2.634,98
	333	16000	SEGURETAT SOCIAL	528.995,03		528.995,03	358.100,84	358.100,84	358.100,84		170.894,19
	333	16007	INCAPACITAT TRANSITORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	333	16008	ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA	1.000,00		1.000,00	2.380,68	2.380,68	2.380,68		-1.380,68
	333	16100	PRESTACIONS SOCIALS. OBLIGACIO LEGAL	1.000,00		1.000,00	37.031,80	37.031,80	37.031,80		-36.031,80
	333	16101	PRESTACIONS SOCIALS. PART VOLUNTÀRIA	13.893,70		13.893,70	31.712,04	31.712,04	31.712,04		-17.818,34
	333	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	1.925,39		1.925,39	4.323,41	4.323,41	4.323,41		-2.398,02
	333	16201	ECONOMATS I MENJADORS	30.000,00		30.000,00	28.611,00	28.611,00	28.611,00		1.389,00
			Suma	2.519.567,56	-85.500,00	2.434.067,56	1.889.782,48	1.889.782,48	1.889.782,48		544.285,08

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	333	16204	ACCIÓ SOCIAL	25.000,00	6.500,00	31.500,00	28.750,25	28.750,25	28.750,25		2.749,75
	333	20200	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	41.900,00		41.900,00	42.123,60	42.123,60	42.123,60		-223,60
	333	20300	ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE	1.000,00		1.000,00	59,49	59,49	59,49		940,51
	333	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	2.000,00		2.000,00	3.139,92	3.139,92	3.139,92		-1.139,92
	333	20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	7.000,00		7.000,00	8.057,37	8.057,37	8.057,37		-1.057,37
	333	21200	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC.	55.000,00	75.000,00	130.000,00	23.146,92	23.146,92	23.146,92		106.853,08
	333	21300	REPAR., MANT. I CONSERV. MAQ., INST. TEC. I UT. (REPARACIONS)	15.000,00		15.000,00	47.962,19	47.962,19	47.962,19		-32.962,19
	333	21301	REPAR., MANT. I CONSERV. MAQ. INST. TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.)	42.000,00	1.441,72	43.441,72	47.627,55	47.627,55	47.627,55		-4.185,83
	333	21501	REPARACIONS, MANT. I CONSERV. MOBILIARI (EQUIPS OFICINA)	4.000,00		4.000,00	5.353,18	5.353,18	5.353,18		-1.353,18
	333	21600	REPAR., MANTEN. I CONSERV. EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	12.500,00		12.500,00	12.770,20	12.770,20	12.770,20		-270,20
	333	21700	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA	10.000,00	2.080,92	12.080,92	11.188,53	11.188,53	11.188,53		892,39
	333	22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	6.597,67	6.597,67	6.597,67		-1.597,67
	333	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.500,00		1.500,00	1.427,58	1.427,58	1.427,58		72,42
	333	22002	Material informàtic no inventariable				55,80	55,80	55,80		-55,80
	333	22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA	260.000,00	180.893,24	440.893,24	114.900,79	114.900,79	114.900,79		325.992,45
	333	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	3.000,00		3.000,00	2.732,96	2.732,96	2.732,96		267,04
	333	22103	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES I CARBURANTS	700,00		700,00					700,00
	333	22104	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI	1.000,00		1.000,00	1.855,39	1.855,39	1.855,39		-855,39
	333	22105	Productes alimentaris								
	333	22106	Productes farmacèutics i material sanitari								
	333	22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	3.000,00		3.000,00	452,08	452,08	452,08		2.547,92
	333	22111	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA, LAMPISTERIA, PINTURA	7.000,00		7.000,00	9.720,73	9.720,73	9.720,73		-2.720,73
	333	22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TÈCNIC ACTIVITATS	500,00		500,00					500,00
	333	22116	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. ARTICLES MARXANDATGE I BOTIGA MUS.	15.000,00		15.000,00	24.241,70	24.241,70	24.241,70		-9.241,70
	333	22117	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TÈCNIC ACTIV. REPERCUTIBLES	1.000,00		1.000,00	3.310,24	3.310,24	3.310,24		-2.310,24
			Suma	3.032.667,56	180.415,88	3.213.083,44	2.285.256,62	2.285.256,62	2.285.256,62		927.826,82

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	333	22118	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MAT. TREBALLS RESTAURACIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	333	22119	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. AIGUA PER BEURE	2.000,00		2.000,00	1.205,29	1.205,29	1.205,29		794,71
	333	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	1.281,26	1.281,26	1.281,26		4.718,74
	333	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TECNIC ACTIVITATS								
	333	2219902	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL FERRETERIA, PINT. LAMP.								
	333	2219903	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. ARTICLES MARXANDATGE BOTIGA MUSEUS				354,75	354,75	354,75		-354,75
	333	2219904	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MAT.TEC. ACTIVITATS REPERCUTIBLES				4.129,28	4.129,28	4.129,28		-4.129,28
	333	2219905	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TREBALLS PER RESTAURACIO				885,73	885,73	885,73		-885,73
	333	2219906	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. AIGUA PER BEURE								
	333	2219907	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. DIVERSOS				11.426,88	11.426,88	11.426,88		-11.426,88
	333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	25.000,00	4.177,36	29.177,36	16.643,52	16.643,52	16.643,52		12.533,84
	333	22201	COMUNICACIONS POSTALS	500,00		500,00	7,19	7,19	7,19		492,81
	333	22300	TRANSPORTS	5.000,00		5.000,00	9.718,06	9.718,06	9.718,06		-4.718,06
	333	22401	PRIMES D'ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00	15.165,86	15.165,86	15.165,86		-9.165,86
	333	22501	Tributs de les comunitats autònomes								
	333	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	1.700,00		1.700,00	11.964,48	11.964,48	11.964,48		-10.264,48
	333	22601	ATENCIIONS PROTOCOL.LARIES I REPRESENTATIVES	1.000,00		1.000,00	1.567,69	1.567,69	1.567,69		-567,69
	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	60.000,00	15.000,00	75.000,00	45.273,10	45.273,10	45.273,10		29.726,90
	333	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	500,00		500,00					500,00
	333	22604	Jurídics, contenciosos				315,93	315,93	315,93		-315,93
	333	22606	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS	1.000,00		1.000,00	4.107,93	4.107,93	4.107,93		-3.107,93
	333	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	200,00		200,00					200,00
	333	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES								
	333	2260901	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. PEÇA DEL MES				7.881,58	7.881,58	7.881,58		-7.881,58
	333	2260902	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. CAMPANYA D'ESTIU		15.000,00	15.000,00	39.122,76	39.122,76	39.122,76		-24.122,76
	333	2260903	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS ALS MUSEUS		15.000,00	15.000,00	20.081,67	20.081,67	20.081,67		-5.081,67
	333	2260904	ACT.CULT. ESP. EXPO. PROD.PROPIA / COPROD. / FS/XML / XMAC		35.900,00	35.900,00	46.988,85	46.988,85	46.988,85		-11.088,85
			Suma	3.146.567,56	265.493,24	3.412.060,80	2.525.286,65	2.525.286,65	2.525.286,65		886.774,15

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	333	2260905	ACT, CULTURALS I ESPORTIVES. TALLERS, SORTIDES CULT. I ALTR.				1.908,22	1.908,22	1.908,22		-1.908,22
	333	22614	ALTRES DESPESES DIVERSES. PEÇA DEL MES	3.600,00		3.600,00					3.600,00
	333	22615	ALTRES DESPESES DIVERSES. CAMPANYA D'ESTIU	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	333	22616	ALTRES DESPESES DIVERSES. ACTIVITATS ALS MUSEUS	30.000,00		30.000,00	1.023,76	1.023,76	1.023,76		28.976,24
	333	22617	ALTRES DESPESES DIV. EXPO. PROD. PROPIA/COPROD/FS/XML/XMAC	50.000,00		50.000,00	14.913,00	14.913,00	14.913,00		35.087,00
	333	22618	ALTRES DESPESES DIVERSES. TALLERS, SORTIDES CULT. I ALTRES	5.000,00		5.000,00	302,53	302,53	302,53		4.697,47
	333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	17.908,44		17.908,44	43.206,61	43.206,61	43.206,61		-25.298,17
	333	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	130.000,00	16.252,30	146.252,30	120.498,82	120.498,82	120.498,82		25.753,48
	333	22701	SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)	153.000,00	30.978,77	183.978,77	209.932,36	209.932,36	209.932,36		-25.953,59
	333	22702	VALORACIONS I PERITATGES	1.000,00		1.000,00	1.611,59	1.611,59	1.611,59		-611,59
	333	22706	ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (MED.CULT. I SERV.BIBLIOTECA I DOC.)	653.000,00	144.853,24	797.853,24	646.588,80	646.588,80	646.588,80		151.264,44
	333	22709	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ	10.500,00		10.500,00					10.500,00
	333	22710	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. RESTAURACIÓ BENS MOBLES	36.000,00		36.000,00	30.589,91	30.589,91	30.589,91		5.410,09
	333	22711	ALTRES TREB. EMP. I PROF. ASS. COMPTABLE. LABOR FISCAL I JUR	5.000,00		5.000,00	4.737,74	4.737,74	4.737,74		262,26
	333	22712	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. MANTENIMENT WEB	2.500,00		2.500,00	1.872,20	1.872,20	1.872,20		627,80
	333	22713	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. INVENTARI. CATALOG. I ALTRES	500,00		500,00					500,00
	333	22714	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. TRADUCCIONS I CORRECCIONS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	333	22715	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. FOTOGRAF INVENTARI, EXPOS. DIV	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	333	22717	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. PRODUCCIÓ AUDIOVISUALS	500,00		500,00	277,31	277,31	277,31		222,69
	333	22718	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. DIVERSOS	47.500,00		47.500,00	1.766,85	1.766,85	1.766,85		45.733,15
	333	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional								
	333	2279901	ALTRES TREB. PER EMPR. I PROF. DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ				6.552,56	6.552,56	6.552,56		-6.552,56
	333	2279902	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROFES. RESTAURACIÓ BENS MOBLES		10.000,00	10.000,00	1.641,04	1.641,04	1.641,04		8.358,96
	333	2279903	ALT.TREB. FETS EMP.I PROF. ASSES. COMPTABLE, FISCAL I JUR.								
			Suma	4.382.576,00	467.577,55	4.850.153,55	3.610.801,73	3.610.801,73	3.610.801,73		1.239.351,82

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	333	2279904	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. MANTENIMENT WEB				181,04	181,04	181,04		-181,04
	333	2279905	ALT.TREB. FETS EMPR. I PROF. INVENTARI, CATALOGACIO I ALTRES				3.510,30	3.510,30	3.510,30		-3.510,30
	333	2279906	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. TRADUCCIONS I CORRECCIONS				6.627,28	6.627,28	6.627,28		-6.627,28
	333	2279907	ALT. TREB. EMP. I PROF. FOTOGRAFIES INVENTARI, EXPO., DIV.				13.164,80	13.164,80	13.164,80		-13.164,80
	333	2279909	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. PRODUCCIO AUDIOVISUALS		9.233,50	9.233,50	16.613,20	16.613,20	16.613,20		-7.379,70
	333	2279910	ALTRES TREB. FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS. DIVERSOS		65.000,00	65.000,00	73.879,07	73.879,07	73.879,07		-8.879,07
	333	23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	1.500,00		1.500,00	536,63	536,63	536,63		963,37
	333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	806,89	806,89	806,89		1.193,11
	333	23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	1.500,00		1.500,00	714,36	714,36	714,36		785,64
	333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	1.982,25	1.982,25	1.982,25		17,75
	333	24000	DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ PUBLICACIONS INFORMATIVES				45,00	45,00	45,00		-45,00
	333	2400001	DESPESES EDICIÓ I DIST. PUBLICACIONS. PUBLICACIONS CPS								
	333	2400002	DESP.EDICIÓ I DIST. PUBLICACIONS. PUBLIC. D'ALTRES PER VENDA								
	333	24001	DESPESES EDICIÓ I DIST. PUBLICACIONS DEL CPS	500,00		500,00	180,00	180,00	180,00		320,00
	333	24002	DESPESES EDICIÓ I DIST. PUBLICACIONS. ALTRES PER VENDRE	500,00		500,00					500,00
	333	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES								
	333	46700	TRANSFERENCIES CORRENTS A CONSORCIS								
	333	48101	PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIÓ	10.509,00		10.509,00	5.254,32	5.254,32	5.254,32		5.254,68
	333	62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TEC. I UTILLATGE. INVERSIO NOVA	1.000,00	130.000,00	131.000,00	22.359,27	22.359,27	22.359,27		108.640,73
	333	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT								
	333	62500	MOBILIARI I ESTRIS. INVERSIO NOVA	5.000,00	90.000,00	95.000,00	15.866,05	15.866,05	15.866,05		79.133,95
	333	62601	EQUIPS PER A PROCESSOS INFORM. INVERSIO NOVA (EQUIP. TIC)	5.000,00		5.000,00	18.003,06	18.003,06	18.003,06		-13.003,06
	333	62900	ALTRES INVERSIONS		10.000,00	10.000,00	16.475,00	16.475,00	16.475,00		-6.475,00
	333	63300	INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TÈCN. I UTILL.)	194.000,00		194.000,00	123.275,23	123.275,23	123.275,23		70.724,77
	333	63900	Altres inversions de reposició associades al funcionament								
			Suma	4.606.085,00	771.811,05	5.377.896,05	3.930.275,48	3.930.275,48	3.930.275,48		1.447.620,57

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	333	64000	DESPESES EN INVERS. DE CARACTER IMMAT. (ARTICLES I ESTUDIS)								
	333	64001	DESP. INV. CARAC. IMMAT. (ELAB. CONTINGUT CATALEGS MUSEUS)								
	333	64100	DESPESES APLICACIONS INFORMATIQUES (APLICACIONS TIC)	5.000,00		5.000,00	182,54	182,54	182,54		4.817,46
	333	6820002	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES PALAU MARICEL		13.443,01	13.443,01	11.808,20	11.808,20	11.808,20		1.634,81
	333	6820003	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES MUSEU ROMANTIC								
	333	6820004	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES CAN FALÇ								
	333	6820005	DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. MUSEUS CAU FERRAT I MARICEL								
	333	6820006	DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. LOCALS RESERVES								
	333	68201	EDIF. I ALT. CONSTRUCC. INV. BENS PATRIMON. PALAU DE MARICEL	5.000,00		5.000,00	2.228,56	2.228,56	2.228,56		2.771,44
	333	68202	EDIF. I ALT. CONSTRUCC. INV. BENS PATRIMON. MUSEU ROMANTIC	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	333	68206	EDIF. I ALT. CONSTRUCC. INV. BENS PATRIMON. CAN FALÇ	5.000,00	150.000,00	155.000,00	7.338,85	7.338,85	7.338,85		147.661,15
	333	68207	EDIF. I ALT. CONST. INV. BENS PAT. ARRANJ. FAÇANA MARITIMA M	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	333	68900	ALTRES DESPESES EN INVERSIONS DE BENS PATRIMONIALS		50.000,00	50.000,00	43.408,44	43.408,44	43.408,44		6.591,56
	333	83100	Préstecs al personal a llarg termini		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
			Suma	4.631.085,00	994.254,06	5.625.339,06	4.004.242,07	4.004.242,07	4.004.242,07		1.621.096,99

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	Òrgans de govern i personal directiu								
	101 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal di								
	10100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL DIRECTIU				33.660,74	33.548,22	33.548,22		-33.548,22
	10101 ALTRES REMUNERACIONS DEL PERSONAL DIRECTIU				53.372,98	52.763,25	52.763,25		-52.763,25
	Total Concepte				87.033,72	86.311,47	86.311,47		-86.311,47
	Total Article				87.033,72	86.311,47	86.311,47		-86.311,47
12	Personal Funcionari								
	120 Retribucions bàsiques								
	12000 RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI A1	161.995,06		161.995,06	129.492,66	126.622,82	126.622,82		35.372,24
	12001 RETRIBUCION BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI A2	15.827,80		15.827,80					15.827,80
	12003 Sous del Grup C1	24.244,61		24.244,61	24.485,81	23.885,04	23.885,04		359,57
	12006 Triennis	35.933,69		35.933,69	33.377,31	32.494,88	32.494,88		3.438,81
	Total Concepte	238.001,16		238.001,16	187.355,78	183.002,74	183.002,74		54.998,42
	121 Retribucions complementàries								
	12100 Complement de destí funcionaris	105.193,54		105.193,54	75.691,34	74.437,57	74.437,57		30.755,97
	12101 Complement específic funcionaris	342.804,57		342.804,57	242.952,91	238.384,87	238.384,87		104.419,70
	12104 ALTRES COMPL. PERS.FUNCIONARI I LABORAL. NT. CARRERA PROFES.	2.389,28		2.389,28	2.412,60	2.242,15	2.242,15		147,13
	12108 Retribucions complementàries. Nivell Grau.	2.697,66		2.697,66	2.769,43	2.769,43	2.769,43		-71,77
	Total Concepte	453.085,05		453.085,05	323.826,28	317.834,02	317.834,02		135.251,03
	Total Article	691.086,21		691.086,21	511.182,06	500.836,76	500.836,76		190.249,45
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fix								
	13000 Retribucions bàsiques	1.039.560,63	-85.500,00	954.060,63	755.549,86	712.553,91	712.553,91		241.506,72

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

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	13002 Altres remuneracions	21.181,79		21.181,79	33.031,52	22.160,39	22.160,39		-978,60
	13006 RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL FIX. TRIENNIS								
	Total Concepte	1.060.742,42	-85.500,00	975.242,42	788.581,38	734.714,30	734.714,30		240.528,12
	131 Laboral temporal								
	13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.580,06		30.580,06	30.580,06				30.580,06
	13101 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.396,73		2.396,73	2.396,73				2.396,73
	Total Concepte	32.976,79		32.976,79	32.976,79				32.976,79
	Total Article	1.093.719,21	-85.500,00	1.008.219,21	821.558,17	734.714,30	734.714,30		273.504,91
15	Incentius al rendiment								
	150 Productivitat								
	15000 INCENTIU PRODUCTIVITAT/FESTIUS	55.107,27		55.107,27	46.223,09	44.766,34	44.766,34		10.340,93
	15001 PRODUCTIVITAT MENSUAL. PERSONAL LABORAL FIX	97.840,75		97.840,75	74.257,67	59.628,82	59.628,82		38.211,93
	Total Concepte	152.948,02		152.948,02	120.480,76	104.395,16	104.395,16		48.552,86
	151 Gratificacions								
	15102 PRODUCTIVITAT ANUAL. INCIDÈNCIES	4.000,00		4.000,00	1.365,02	1.365,02	1.365,02		2.634,98
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	1.365,02	1.365,02	1.365,02		2.634,98
	Total Article	156.948,02		156.948,02	121.845,78	105.760,18	105.760,18		51.187,84
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								
	160 Quotes socials								
	16000 Seguretat Social	528.995,03		528.995,03	415.272,25	358.100,84	358.100,84		170.894,19
	16007 Prestacions IT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	16008 ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA	1.000,00		1.000,00	2.380,68	2.380,68	2.380,68		-1.380,68
	Total Concepte	530.995,03		530.995,03	417.652,93	360.481,52	360.481,52		170.513,51
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.									

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	161 Prestacions socials								
	16100 PRESTACIONS IT A CARREC EMPRESA	1.000,00		1.000,00	37.031,80	37.031,80	37.031,80		-36.031,80
	16101 COMPLEMENT PRESTACIONS IT	13.893,70		13.893,70	31.712,04	31.712,04	31.712,04		-17.818,34
	Total Concepte	14.893,70		14.893,70	68.743,84	68.743,84	68.743,84		-53.850,14
	162 Despeses socials del personal								
	16200 Formació i perfeccionament del personal	1.925,39		1.925,39	4.323,41	4.323,41	4.323,41		-2.398,02
	16201 Economats i menjadors	30.000,00		30.000,00	28.611,00	28.611,00	28.611,00		1.389,00
	16204 Acció social	25.000,00	6.500,00	31.500,00	29.031,39	28.750,25	28.750,25		2.749,75
	Total Concepte	56.925,39	6.500,00	63.425,39	61.965,80	61.684,66	61.684,66		1.740,73
	Total Article	602.814,12	6.500,00	609.314,12	548.362,57	490.910,02	490.910,02		118.404,10
	Total Capítol	2.544.567,56	-79.000,00	2.465.567,56	2.089.982,30	1.918.532,73	1.918.532,73		547.034,83

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendaments i cànons								
	202 Arrendaments d'edificis i altres construccions								
	20200 Arrendaments d'edificis i altres construccions	41.900,00		41.900,00	42.123,60	42.123,60	42.123,60		-223,60
	Total Concepte	41.900,00		41.900,00	42.123,60	42.123,60	42.123,60		-223,60
	203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge								
	20300 LLOGUERS MAQUINARIA, INSTAL. I ESTRIS	1.000,00		1.000,00	59,49	59,49	59,49		940,51
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	59,49	59,49	59,49		940,51
	204 Arrendaments de material de transport								
	20400 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	2.000,00		2.000,00	3.139,92	3.139,92	3.139,92		-1.139,92
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00	3.139,92	3.139,92	3.139,92		-1.139,92
	206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació								
	20600 Arrendaments d'equips per a processos d'informació	7.000,00		7.000,00	8.057,37	8.057,37	8.057,37		-1.057,37
	Total Concepte	7.000,00		7.000,00	8.057,37	8.057,37	8.057,37		-1.057,37
	Total Article	51.900,00		51.900,00	53.380,38	53.380,38	53.380,38		-1.480,38
21	Reparacions, manteniment i conservació								
	212 Edificis i altres construccions								
	21200 MANTEN. EDIFICIS	55.000,00	75.000,00	130.000,00	23.610,56	23.146,92	23.146,92		106.853,08
	Total Concepte	55.000,00	75.000,00	130.000,00	23.610,56	23.146,92	23.146,92		106.853,08
	213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge								
	21300 REPARACIONS MAQ., INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	15.000,00		15.000,00	47.962,19	47.962,19	47.962,19		-32.962,19
	21301 CONTRAT. MANTEN. MAQUIN. I INSTAL	42.000,00	1.441,72	43.441,72	49.558,55	47.627,55	47.627,55		-4.185,83
	Total Concepte	57.000,00	1.441,72	58.441,72	97.520,74	95.589,74	95.589,74		-37.148,02
	215 Mobiliari								

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

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	21501 MANTENIMENT EQUIPS OFICINA	4.000,00		4.000,00	5.353,18	5.353,18	5.353,18		-1.353,18
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	5.353,18	5.353,18	5.353,18		-1.353,18
	216 Equips per a processos d'informació								
	21600 REPARA. MANTEN. EQUIPS INFORMATICS	12.500,00		12.500,00	14.137,08	12.770,20	12.770,20		-270,20
	Total Concepte	12.500,00		12.500,00	14.137,08	12.770,20	12.770,20		-270,20
	217 JARDINERIA								
	21700 JARDINERIA	10.000,00	2.080,92	12.080,92	11.833,52	11.188,53	11.188,53		892,39
	Total Concepte	10.000,00	2.080,92	12.080,92	11.833,52	11.188,53	11.188,53		892,39
	Total Article	138.500,00	78.522,64	217.022,64	152.455,08	148.048,57	148.048,57		68.974,07
22	Material, subministraments i altres								
	220 Material d'oficina								
	22000 DOT. ORDIN. DESP. OFICINA	5.000,00		5.000,00	6.597,67	6.597,67	6.597,67		-1.597,67
	22001 BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ	1.500,00		1.500,00	1.427,58	1.427,58	1.427,58		72,42
	22002 Material informàtic no inventariable				55,80	55,80	55,80		-55,80
	Total Concepte	6.500,00		6.500,00	8.081,05	8.081,05	8.081,05		-1.581,05
	221 Subministraments								
	22100 ELECTRICITAT	260.000,00	180.893,24	440.893,24	453.987,68	114.900,79	114.900,79		325.992,45
	22101 AIGUA	3.000,00		3.000,00	2.732,96	2.732,96	2.732,96		267,04
	22103 Combustibles i carburants	700,00		700,00					700,00
	22104 VESTUARI	1.000,00		1.000,00	1.855,39	1.855,39	1.855,39		-855,39
	22105 Productes alimentaris								
	22106 Productes farmacèutics i material sanitari								
	22110 Productes de neteja i sanejament	3.000,00		3.000,00	452,08	452,08	452,08		2.547,92
	22111 Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem	7.000,00		7.000,00	9.720,73	9.720,73	9.720,73		-2.720,73

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

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22114 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00		500,00					500,00
	22116 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	15.000,00		15.000,00	24.241,70	24.241,70	24.241,70		-9.241,70
	22117 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00		1.000,00	3.310,24	3.310,24	3.310,24		-2.310,24
	22118 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22119 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.000,00		2.000,00	1.205,29	1.205,29	1.205,29		794,71
	22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6.000,00		6.000,00	18.077,90	18.077,90	18.077,90		-12.077,90
	Total Concepte	304.200,00	180.893,24	485.093,24	515.583,97	176.497,08	176.497,08		308.596,16
	222 Comunicacions								
	22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	25.000,00	4.177,36	29.177,36	24.029,43	16.643,52	16.643,52		12.533,84
	22201 COM. POSTALS	500,00		500,00	7,19	7,19	7,19		492,81
	Total Concepte	25.500,00	4.177,36	29.677,36	24.036,62	16.650,71	16.650,71		13.026,65
	223 Transports								
	22300 TRANSPORTS	5.000,00		5.000,00	10.511,50	9.718,06	9.718,06		-4.718,06
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	10.511,50	9.718,06	9.718,06		-4.718,06
	224 Primes d'assegurances								
	22401 ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00	15.165,87	15.165,86	15.165,86		-9.165,86
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	15.165,87	15.165,86	15.165,86		-9.165,86
	225 Tributs								
	22501 Tributs de les comunitats autònomes								
	22502 Tributs de les entitats locals	1.700,00		1.700,00	11.964,48	11.964,48	11.964,48		-10.264,48
	Total Concepte	1.700,00		1.700,00	11.964,48	11.964,48	11.964,48		-10.264,48
	226 Despeses diverses								
	22601 PROTOCOL I REPRES.	1.000,00		1.000,00	1.567,69	1.567,69	1.567,69		-567,69
	22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA	60.000,00	15.000,00	75.000,00	46.334,70	45.273,10	45.273,10		29.726,90
	22603 PUBLICACIONS D'ANUNCIS OFICIALS	500,00		500,00					500,00

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

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22604 Jurídics, contenciosos				315,93	315,93	315,93		-315,93
	22606 ALTRES D.D. REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	1.000,00		1.000,00	4.107,93	4.107,93	4.107,93		-3.107,93
	22607 OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	200,00		200,00					200,00
	22609 Activitats culturals i esportives		65.900,00	65.900,00	115.983,08	115.983,08	115.983,08		-50.083,08
	22614 CONCERTS I RECITALS ALS MUSEUS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
	22615 EXPOSICIÓ RAMON CASAS	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	22616 EXPOSICIONS FUNDACIÓ STÄMPFLI	30.000,00		30.000,00	1.023,76	1.023,76	1.023,76		28.976,24
	22617 EXPOSICIONS XARXA DE MUSEUS LOCALS	50.000,00		50.000,00	14.913,00	14.913,00	14.913,00		35.087,00
	22618 EXPOSICIONS XARXA DE MUSEUS D'ART DE CATALUNYA	5.000,00		5.000,00	302,53	302,53	302,53		4.697,47
	22699 Altres despeses diverses	17.908,44		17.908,44	43.206,61	43.206,61	43.206,61		-25.298,17
	Total Concepte	244.208,44	80.900,00	325.108,44	227.755,23	226.693,63	226.693,63		98.414,81
	227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
	22700 NETEJA	130.000,00	16.252,30	146.252,30	146.604,81	120.498,82	120.498,82		25.753,48
	22701 SEGURETAT (CONTROL I VIGILÀNCIA PRESENCIAL)	153.000,00	30.978,77	183.978,77	246.446,46	209.932,36	209.932,36		-25.953,59
	22702 VALORACIONS I PERITATGES	1.000,00		1.000,00	1.611,59	1.611,59	1.611,59		-611,59
	22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA)	653.000,00	144.853,24	797.853,24	819.046,36	646.588,80	646.588,80		151.264,44
	22709 RESTAURACIÓ COL·LECCIÓ DE FORJA	10.500,00		10.500,00					10.500,00
	22710 EDUCACIÓ	36.000,00		36.000,00	31.136,55	30.589,91	30.589,91		5.410,09
	22711 MEDIACIÓ CULTURAL	5.000,00		5.000,00	4.737,74	4.737,74	4.737,74		262,26
	22712 ASSESSORIA I COMPTABILITAT	2.500,00		2.500,00	1.872,20	1.872,20	1.872,20		627,80
	22713 INFORMÀTICA: SOFTWARE (CONTRACTE MANT. INFORMÀTIC)	500,00		500,00					500,00
	22714 MANTENIMENT WEB (MANT. CONTINGUTS I CORRECCIONS I TRAD.)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22715 TREBALLS D'INVENTARI: INFORM. I CATALOG. COL·LECCIONS CPS	10.000,00		10.000,00					10.000,00

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

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22717 ALTRES TREBALLS FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	500,00		500,00	277,31	277,31	277,31		222,69
	22718 RESTAURACIÓ COL·LECCIÓ PÉREZ-ROSALES	47.500,00		47.500,00	1.766,85	1.766,85	1.766,85		45.733,15
	22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona		84.233,50	84.233,50	130.331,32	122.169,29	122.169,29		-37.935,79
	Total Concepte	1.054.500,00	276.317,81	1.330.817,81	1.383.831,19	1.140.044,87	1.140.044,87		190.772,94
	Total Article	1.647.608,44	542.288,41	2.189.896,85	2.196.929,91	1.604.815,74	1.604.815,74		585.081,11
23	Indemnitzacions per raó del servei								
	230 Dietes								
	23010 DIETES PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU	1.500,00		1.500,00	536,63	536,63	536,63		963,37
	23020 DIETES PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	806,89	806,89	806,89		1.193,11
	Total Concepte	3.500,00		3.500,00	1.343,52	1.343,52	1.343,52		2.156,48
	231 Locomoció								
	23110 LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU	1.500,00		1.500,00	714,36	714,36	714,36		785,64
	23120 LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	1.982,25	1.982,25	1.982,25		17,75
	Total Concepte	3.500,00		3.500,00	2.696,61	2.696,61	2.696,61		803,39
	Total Article	7.000,00		7.000,00	4.040,13	4.040,13	4.040,13		2.959,87
24	Despeses de publicacions								
	240 Despeses d'edició i distribució								
	24000 DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ PUBLICACIONS INFORMATIVES				45,00	45,00	45,00		-45,00
	24001 PUBLICACIONS PRÒPIES	500,00		500,00	180,00	180,00	180,00		320,00
	24002 PUBLICACIONS D'ALTRES PER A VENDRE	500,00		500,00					500,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	225,00	225,00	225,00		775,00
	Total Article	1.000,00		1.000,00	225,00	225,00	225,00		775,00

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

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Capítol	1.846.008,44	620.811,05	2.466.819,49	2.407.030,50	1.810.509,82	1.810.509,82		656.309,67

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

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

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
46	A Entitats Locals								
	467 A Consorcis								
	46700 A Consorcis								
	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	5.254,32	5.254,32	5.254,32		5.254,68
	Total Concepte	10.509,00		10.509,00	5.254,32	5.254,32	5.254,32		5.254,68
	Total Article	10.509,00		10.509,00	5.254,32	5.254,32	5.254,32		5.254,68
	Total Capítol	10.509,00		10.509,00	5.254,32	5.254,32	5.254,32		5.254,68

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels								
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	1.000,00	130.000,00	131.000,00	48.675,64	22.359,27	22.359,27		108.640,73
	Total Concepte	1.000,00	130.000,00	131.000,00	48.675,64	22.359,27	22.359,27		108.640,73
624	Elements de transport								
62400	ELEMENTS DE TRANSPORT								
	Total Concepte								
625	Mobiliari								
62500	MOBILIARI I ESTRIS	5.000,00	90.000,00	95.000,00	15.866,05	15.866,05	15.866,05		79.133,95
	Total Concepte	5.000,00	90.000,00	95.000,00	15.866,05	15.866,05	15.866,05		79.133,95
626	Equips per a processos d'informació								
62601	INFORMÀTICA (EQUIPS TRACTAMENT D'INFORMACIÓ)	5.000,00		5.000,00	18.003,06	18.003,06	18.003,06		-13.003,06
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	18.003,06	18.003,06	18.003,06		-13.003,06
629	Altres inversions noves associades al funcionament operatiu								
62900	ALTRES INVERSIONS		10.000,00	10.000,00	16.751,51	16.475,00	16.475,00		-6.475,00
	Total Concepte		10.000,00	10.000,00	16.751,51	16.475,00	16.475,00		-6.475,00
	Total Article	11.000,00	230.000,00	241.000,00	99.296,26	72.703,38	72.703,38		168.296,62
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu								
633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
63300	INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TÈCN. I UTILL.)	194.000,00		194.000,00	172.953,31	123.275,23	123.275,23		70.724,77
	Total Concepte	194.000,00		194.000,00	172.953,31	123.275,23	123.275,23		70.724,77
639	Altres inversions de reposició associades al funcionament								
63900	Altres inversions de reposició associades al funcionament								

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

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte								
	Total Article	194.000,00		194.000,00	172.953,31	123.275,23	123.275,23		70.724,77
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial								
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial								
64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL								
64001	PROP. INTEL. (CATÀLEG PINTURA MCF)								
	Total Concepte								
641	Despeses en aplicacions informàtiques								
64100	APLICACIONS TIC	5.000,00		5.000,00	182,54	182,54	182,54		4.817,46
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	182,54	182,54	182,54		4.817,46
	Total Article	5.000,00		5.000,00	182,54	182,54	182,54		4.817,46
68	Despeses en inversions de béns patrimonials								
682	Edificis i altres construccions								
68200	OBRES RES. EDIFICIS: ROCAMORA, MCF I MM: DESP. OBERT. MCF		13.443,01	13.443,01	13.443,01	11.808,20	11.808,20		1.634,81
68201	OBRES EDIFICI PALAU MARICEL	5.000,00		5.000,00	2.228,56	2.228,56	2.228,56		2.771,44
68202	OBRES EDIFICI MUSEU ROMÀNTIC	5.000,00		5.000,00					5.000,00
68206	PROJECTE REHABILITACIÓ I USOS CAN FALÇ	5.000,00	150.000,00	155.000,00	7.338,85	7.338,85	7.338,85		147.661,15
68207	EDIFICIS I ALTR. CONSTRUCCIONS. INVERSIO BENS PATRIMONIALS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepte	20.000,00	163.443,01	183.443,01	23.010,42	21.375,61	21.375,61		162.067,40
689	Altres despeses en inversions de béns patrimonials								
68900	ALTRES DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS		50.000,00	50.000,00	43.550,94	43.408,44	43.408,44		6.591,56
	Total Concepte		50.000,00	50.000,00	43.550,94	43.408,44	43.408,44		6.591,56
	Total Article	20.000,00	213.443,01	233.443,01	66.561,36	64.784,05	64.784,05		168.658,96

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

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Capítol	230.000,00	443.443,01	673.443,01	338.993,47	260.945,20	260.945,20		412.497,81

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

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	Concessió de préstecs fora del sector públic								
	831 Préstecs a llarg termini								
	83100 Préstecs al personal a llarg termini		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	Total Concepte		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	Total Article		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	Total Capítol		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	Total	4.631.085,00	994.254,06	5.625.339,06	4.850.260,59	4.004.242,07	4.004.242,07		1.621.096,99

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

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

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	CULTURA.								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	4.631.085,00	994.254,06	5.625.339,06	4.850.260,59	4.004.242,07	4.004.242,07		1.621.096,99
	Total Gr. Progra. . .	4.631.085,00	994.254,06	5.625.339,06	4.850.260,59	4.004.242,07	4.004.242,07		1.621.096,99
	Total Política	4.631.085,00	994.254,06	5.625.339,06	4.850.260,59	4.004.242,07	4.004.242,07		1.621.096,99
	Total Àrea de Despesa	4.631.085,00	994.254,06	5.625.339,06	4.850.260,59	4.004.242,07	4.004.242,07		1.621.096,99
	Total	4.631.085,00	994.254,06	5.625.339,06	4.850.260,59	4.004.242,07	4.004.242,07		1.621.096,99

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	101	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL DIRECTIU				33.660,74	33.548,22	33.548,22		-33.548,22
333	101	10101	ALTRES REMUNERACIONS DEL PERSONAL DIRECTIU				53.372,98	52.763,25	52.763,25		-52.763,25
			CTE 101 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal di				87.033,72	86.311,47	86.311,47		-86.311,47
			ART. 10 Òrgans de govern i personal directiu				87.033,72	86.311,47	86.311,47		-86.311,47
333	120	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI A1	161.995,06		161.995,06	129.492,66	126.622,82	126.622,82		35.372,24
333	120	12001	RETRIBUCION BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI A2	15.827,80		15.827,80					15.827,80
333	120	12003	Sous del Grup C1	24.244,61		24.244,61	24.485,81	23.885,04	23.885,04		359,57
333	120	12006	Triennis	35.933,69		35.933,69	33.377,31	32.494,88	32.494,88		3.438,81
			CTE 120 Retribucions bàsiques	238.001,16		238.001,16	187.355,78	183.002,74	183.002,74		54.998,42
333	121	12100	Complement de destí funcionaris	105.193,54		105.193,54	75.691,34	74.437,57	74.437,57		30.755,97
333	121	12101	Complement específic funcionaris	342.804,57		342.804,57	242.952,91	238.384,87	238.384,87		104.419,70
333	121	12104	ALTRES COMPL. PERS.FUNCIONARI I LABORAL. NT. CARRERA PROFES.	2.389,28		2.389,28	2.412,60	2.242,15	2.242,15		147,13
333	121	12108	Retribucions complementàries. Nivell Grau.	2.697,66		2.697,66	2.769,43	2.769,43	2.769,43		-71,77
			CTE 121 Retribucions complementàries	453.085,05		453.085,05	323.826,28	317.834,02	317.834,02		135.251,03
			ART. 12 Personal Funcionari	691.086,21		691.086,21	511.182,06	500.836,76	500.836,76		190.249,45
333	130	13000	Retribucions bàsiques	1.039.560,63	-85.500,00	954.060,63	755.549,86	712.553,91	712.553,91		241.506,72
333	130	13002	Altres remuneracions	21.181,79		21.181,79	33.031,52	22.160,39	22.160,39		-978,60
333	130	13006	RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL FIX. TRIENNIS								
			CTE 130 Laboral Fix	1.060.742,42	-85.500,00	975.242,42	788.581,38	734.714,30	734.714,30		240.528,12
333	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.580,06		30.580,06	30.580,06				30.580,06
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic											

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

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	131	13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.396,73		2.396,73	2.396,73				2.396,73
			CTE 131 Laboral temporal	32.976,79		32.976,79	32.976,79				32.976,79
			ART. 13 Personal Laboral	1.093.719,21	-85.500,00	1.008.219,21	821.558,17	734.714,30	734.714,30		273.504,91
333	150	15000	INCENTIU PRODUCTIVITAT/FESTIUS	55.107,27		55.107,27	46.223,09	44.766,34	44.766,34		10.340,93
333	150	15001	PRODUCTIVITAT MENSUAL. PERSONAL LABORAL FIX	97.840,75		97.840,75	74.257,67	59.628,82	59.628,82		38.211,93
			CTE 150 Productivitat	152.948,02		152.948,02	120.480,76	104.395,16	104.395,16		48.552,86
333	151	15102	PRODUCTIVITAT ANUAL. INCIDENCIES	4.000,00		4.000,00	1.365,02	1.365,02	1.365,02		2.634,98
			CTE 151 Gratificacions	4.000,00		4.000,00	1.365,02	1.365,02	1.365,02		2.634,98
			ART. 15 Incentius al rendiment	156.948,02		156.948,02	121.845,78	105.760,18	105.760,18		51.187,84
333	160	16000	Seguretat Social	528.995,03		528.995,03	415.272,25	358.100,84	358.100,84		170.894,19
333	160	16007	Prestacions IT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	160	16008	ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA	1.000,00		1.000,00	2.380,68	2.380,68	2.380,68		-1.380,68
			CTE 160 Quotes socials	530.995,03		530.995,03	417.652,93	360.481,52	360.481,52		170.513,51
333	161	16100	PRESTACIONS IT A CARREC EMPRESA	1.000,00		1.000,00	37.031,80	37.031,80	37.031,80		-36.031,80
333	161	16101	COMPLEMENT PRESTACIONS IT	13.893,70		13.893,70	31.712,04	31.712,04	31.712,04		-17.818,34
			CTE 161 Prestacions socials	14.893,70		14.893,70	68.743,84	68.743,84	68.743,84		-53.850,14
333	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	1.925,39		1.925,39	4.323,41	4.323,41	4.323,41		-2.398,02
333	162	16201	Economats i menjadors	30.000,00		30.000,00	28.611,00	28.611,00	28.611,00		1.389,00
333	162	16204	Acció social	25.000,00	6.500,00	31.500,00	29.031,39	28.750,25	28.750,25		2.749,75
			CTE 162 Despeses socials del personal	56.925,39	6.500,00	63.425,39	61.965,80	61.684,66	61.684,66		1.740,73
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	602.814,12	6.500,00	609.314,12	548.362,57	490.910,02	490.910,02		118.404,10
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	2.544.567,56	-79.000,00	2.465.567,56	2.089.982,30	1.918.532,73	1.918.532,73		547.034,83
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.											

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

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	202	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	41.900,00		41.900,00	42.123,60	42.123,60	42.123,60		-223,60
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions	41.900,00		41.900,00	42.123,60	42.123,60	42.123,60		-223,60
333	203	20300	LLOGUERS MAQUINARIA, INSTAL. I ESTRIS	1.000,00		1.000,00	59,49	59,49	59,49		940,51
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.000,00		1.000,00	59,49	59,49	59,49		940,51
333	204	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	2.000,00		2.000,00	3.139,92	3.139,92	3.139,92		-1.139,92
			CTE 204 Arrendaments de material de transport	2.000,00		2.000,00	3.139,92	3.139,92	3.139,92		-1.139,92
333	206	20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	7.000,00		7.000,00	8.057,37	8.057,37	8.057,37		-1.057,37
			CTE 206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació	7.000,00		7.000,00	8.057,37	8.057,37	8.057,37		-1.057,37
			ART. 20 Arrendaments i cànons	51.900,00		51.900,00	53.380,38	53.380,38	53.380,38		-1.480,38
333	212	21200	MANTEN. EDIFICIS	55.000,00	75.000,00	130.000,00	23.610,56	23.146,92	23.146,92		106.853,08
			CTE 212 Edificis i altres construccions	55.000,00	75.000,00	130.000,00	23.610,56	23.146,92	23.146,92		106.853,08
333	213	21300	REPARACIONS MAQ., INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	15.000,00		15.000,00	47.962,19	47.962,19	47.962,19		-32.962,19
333	213	21301	CONTRAT. MANTEN. MAQUIN. I INSTAL	42.000,00	1.441,72	43.441,72	49.558,55	47.627,55	47.627,55		-4.185,83
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	57.000,00	1.441,72	58.441,72	97.520,74	95.589,74	95.589,74		-37.148,02
333	215	21501	MANTENIMENT EQUIPS OFICINA	4.000,00		4.000,00	5.353,18	5.353,18	5.353,18		-1.353,18
			CTE 215 Mobiliari	4.000,00		4.000,00	5.353,18	5.353,18	5.353,18		-1.353,18
333	216	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPS INFORMATICS	12.500,00		12.500,00	14.137,08	12.770,20	12.770,20		-270,20
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	12.500,00		12.500,00	14.137,08	12.770,20	12.770,20		-270,20
333	217	21700	JARDINERIA	10.000,00	2.080,92	12.080,92	11.833,52	11.188,53	11.188,53		892,39
			CTE 217 JARDINERIA	10.000,00	2.080,92	12.080,92	11.833,52	11.188,53	11.188,53		892,39
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.											

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

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. 21 Reparacions, manteniment i conservació	138.500,00	78.522,64	217.022,64	152.455,08	148.048,57	148.048,57		68.974,07
333	220	22000	DOT. ORDIN. DESP. OFICINA	5.000,00		5.000,00	6.597,67	6.597,67	6.597,67		-1.597,67
333	220	22001	BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ	1.500,00		1.500,00	1.427,58	1.427,58	1.427,58		72,42
333	220	22002	Material informàtic no inventariable				55,80	55,80	55,80		-55,80
			CTE 220 Material d'oficina	6.500,00		6.500,00	8.081,05	8.081,05	8.081,05		-1.581,05
333	221	22100	ELECTRICITAT	260.000,00	180.893,24	440.893,24	453.987,68	114.900,79	114.900,79		325.992,45
333	221	22101	AIGUA	3.000,00		3.000,00	2.732,96	2.732,96	2.732,96		267,04
333	221	22103	Combustibles i carburants	700,00		700,00					700,00
333	221	22104	VESTUARI	1.000,00		1.000,00	1.855,39	1.855,39	1.855,39		-855,39
333	221	22105	Productes alimentaris								
333	221	22106	Productes farmacèutics i material sanitari								
333	221	22110	Productes de neteja i sanejament	3.000,00		3.000,00	452,08	452,08	452,08		2.547,92
333	221	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elem	7.000,00		7.000,00	9.720,73	9.720,73	9.720,73		-2.720,73
333	221	22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	500,00		500,00					500,00
333	221	22116	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	15.000,00		15.000,00	24.241,70	24.241,70	24.241,70		-9.241,70
333	221	22117	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.000,00		1.000,00	3.310,24	3.310,24	3.310,24		-2.310,24
333	221	22118	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	221	22119	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.000,00		2.000,00	1.205,29	1.205,29	1.205,29		794,71
333	221	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6.000,00		6.000,00	18.077,90	18.077,90	18.077,90		-12.077,90
			CTE 221 Subministraments	304.200,00	180.893,24	485.093,24	515.583,97	176.497,08	176.497,08		308.596,16
333	222	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	25.000,00	4.177,36	29.177,36	24.029,43	16.643,52	16.643,52		12.533,84
333	222	22201	COM. POSTALS	500,00		500,00	7,19	7,19	7,19		492,81
			CTE 222 Comunicacions	25.500,00	4.177,36	29.677,36	24.036,62	16.650,71	16.650,71		13.026,65
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.											

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

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	223	22300	TRANSPORTS	5.000,00		5.000,00	10.511,50	9.718,06	9.718,06		-4.718,06
			CTE 223 Transports	5.000,00		5.000,00	10.511,50	9.718,06	9.718,06		-4.718,06
333	224	22401	ASSEGURANCES	6.000,00		6.000,00	15.165,87	15.165,86	15.165,86		-9.165,86
			CTE 224 Primes d'assegurances	6.000,00		6.000,00	15.165,87	15.165,86	15.165,86		-9.165,86
333	225	22501	Tributs de les comunitats autònomes								
333	225	22502	Tributs de les entitats locals	1.700,00		1.700,00	11.964,48	11.964,48	11.964,48		-10.264,48
			CTE 225 Tributs	1.700,00		1.700,00	11.964,48	11.964,48	11.964,48		-10.264,48
333	226	22601	PROTOCOL I REPRES.	1.000,00		1.000,00	1.567,69	1.567,69	1.567,69		-567,69
333	226	22602	PUBLICITAT IPROPAGANDA	60.000,00	15.000,00	75.000,00	46.334,70	45.273,10	45.273,10		29.726,90
333	226	22603	PUBLICACIONS D'ANUNCIS OFICIALS	500,00		500,00					500,00
333	226	22604	Jurídics, contenciosos				315,93	315,93	315,93		-315,93
333	226	22606	ALTRES D.D. REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	1.000,00		1.000,00	4.107,93	4.107,93	4.107,93		-3.107,93
333	226	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	200,00		200,00					200,00
333	226	22609	Activitats culturals i esportives		65.900,00	65.900,00	115.983,08	115.983,08	115.983,08		-50.083,08
333	226	22614	CONCERTS I RECITALS ALS MUSEUS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
333	226	22615	EXPOSICIÓ RAMON CASAS	75.000,00		75.000,00					75.000,00
333	226	22616	EXPOSICIONS FUNDACIÓ STÄMPFLI	30.000,00		30.000,00	1.023,76	1.023,76	1.023,76		28.976,24
333	226	22617	EXPOSICIONS XARXA DE MUSEUS LOCALS	50.000,00		50.000,00	14.913,00	14.913,00	14.913,00		35.087,00
333	226	22618	EXPOSICIONS XARXA DE MUSEUS D'ART DE CATALUNYA	5.000,00		5.000,00	302,53	302,53	302,53		4.697,47
333	226	22699	Altres despeses diverses	17.908,44		17.908,44	43.206,61	43.206,61	43.206,61		-25.298,17
			CTE 226 Despeses diverses	244.208,44	80.900,00	325.108,44	227.755,23	226.693,63	226.693,63		98.414,81
333	227	22700	NETEJA	130.000,00	16.252,30	146.252,30	146.604,81	120.498,82	120.498,82		25.753,48
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.											

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

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	227	22701	SEGURETAT (CONTROL I VIGILÀNCIA PRESENCIAL)	153.000,00	30.978,77	183.978,77	246.446,46	209.932,36	209.932,36		-25.953,59
333	227	22702	VALORACIONS I PERITATGES	1.000,00		1.000,00	1.611,59	1.611,59	1.611,59		-611,59
333	227	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (SERVEIS BIBLIOTECA)	653.000,00	144.853,24	797.853,24	819.046,36	646.588,80	646.588,80		151.264,44
333	227	22709	RESTAURACIÓ COL·LECCIÓ DE FORJA	10.500,00		10.500,00					10.500,00
333	227	22710	EDUCACIÓ	36.000,00		36.000,00	31.136,55	30.589,91	30.589,91		5.410,09
333	227	22711	MEDIACIÓ CULTURAL	5.000,00		5.000,00	4.737,74	4.737,74	4.737,74		262,26
333	227	22712	ASSESSORIA I COMPTABILITAT	2.500,00		2.500,00	1.872,20	1.872,20	1.872,20		627,80
333	227	22713	INFORMATICA: SOFTWARE (CONTRACTE MANT. INFORMÀTIC)	500,00		500,00					500,00
333	227	22714	MANTENIMENT WEB (MANT. CONTINGUTS I CORRECCIONS I TRAD.)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	227	22715	TREBALLS D'INVENTARI: INFORM. I CATALOG. COL·LECCIONS CPS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
333	227	22717	ALTRES TREBALLS FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	500,00		500,00	277,31	277,31	277,31		222,69
333	227	22718	RESTAURACIÓ COL·LECCIÓ PÉREZ-ROSALES	47.500,00		47.500,00	1.766,85	1.766,85	1.766,85		45.733,15
333	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona		84.233,50	84.233,50	130.331,32	122.169,29	122.169,29		-37.935,79
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	1.054.500,00	276.317,81	1.330.817,81	1.383.831,19	1.140.044,87	1.140.044,87		190.772,94
			ART. 22 Material, subministraments i altres	1.647.608,44	542.288,41	2.189.896,85	2.196.929,91	1.604.815,74	1.604.815,74		585.081,11
333	230	23010	DIETES PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU	1.500,00		1.500,00	536,63	536,63	536,63		963,37
333	230	23020	DIETES PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	806,89	806,89	806,89		1.193,11
			CTE 230 Dietes	3.500,00		3.500,00	1.343,52	1.343,52	1.343,52		2.156,48
333	231	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL DIRECTIU	1.500,00		1.500,00	714,36	714,36	714,36		785,64
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.											

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

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	231	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL. PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00		2.000,00	1.982,25	1.982,25	1.982,25		17,75
			CTE 231 Locomoció	3.500,00		3.500,00	2.696,61	2.696,61	2.696,61		803,39
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	7.000,00		7.000,00	4.040,13	4.040,13	4.040,13		2.959,87
333	240	24000	DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ PUBLICACIONS INFORMATIVES				45,00	45,00	45,00		-45,00
333	240	24001	PUBLICACIONS PRÒPIES	500,00		500,00	180,00	180,00	180,00		320,00
333	240	24002	PUBLICACIONS D'ALTRES PER A VENDRE	500,00		500,00					500,00
			CTE 240 Despeses d'edició i distribució	1.000,00		1.000,00	225,00	225,00	225,00		775,00
			ART. 24 Despeses de publicacions	1.000,00		1.000,00	225,00	225,00	225,00		775,00
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	1.846.008,44	620.811,05	2.466.819,49	2.407.030,50	1.810.509,82	1.810.509,82		656.309,67
333	359	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES								
			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	5.254,32	5.254,32	5.254,32		5.254,68
			CTE 481 PREMIS I BEQUES ESTUDIS	10.509,00		10.509,00	5.254,32	5.254,32	5.254,32		5.254,68
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	10.509,00		10.509,00	5.254,32	5.254,32	5.254,32		5.254,68
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.509,00		10.509,00	5.254,32	5.254,32	5.254,32		5.254,68
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.											

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

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	623	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	1.000,00	130.000,00	131.000,00	48.675,64	22.359,27	22.359,27		108.640,73
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	1.000,00	130.000,00	131.000,00	48.675,64	22.359,27	22.359,27		108.640,73
333	624	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT								
			CTE 624 Elements de transport								
333	625	62500	MOBILIARI I ESTRIS	5.000,00	90.000,00	95.000,00	15.866,05	15.866,05	15.866,05		79.133,95
			CTE 625 Mobiliari	5.000,00	90.000,00	95.000,00	15.866,05	15.866,05	15.866,05		79.133,95
333	626	62601	INFORMÀTICA (EQUIPS TRACTAMENT D'INFORMACIÓ)	5.000,00		5.000,00	18.003,06	18.003,06	18.003,06		-13.003,06
			CTE 626 Equips per a processos d'informació	5.000,00		5.000,00	18.003,06	18.003,06	18.003,06		-13.003,06
333	629	62900	ALTRES INVERSIONS		10.000,00	10.000,00	16.751,51	16.475,00	16.475,00		-6.475,00
			CTE 629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu		10.000,00	10.000,00	16.751,51	16.475,00	16.475,00		-6.475,00
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	11.000,00	230.000,00	241.000,00	99.296,26	72.703,38	72.703,38		168.296,62
333	633	63300	INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TÈCN. I UTILL.)	194.000,00		194.000,00	172.953,31	123.275,23	123.275,23		70.724,77
			CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	194.000,00		194.000,00	172.953,31	123.275,23	123.275,23		70.724,77
333	639	63900	Altres inversions de reposició associades al funcionament								
			CTE 639 Altres inversions de reposició associades al funcionament								
			ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	194.000,00		194.000,00	172.953,31	123.275,23	123.275,23		70.724,77
333	640	64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL								
333	640	64001	PROP. INTEL. (CATÀLEG PINTURA MCF)								
			CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial								
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.											

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

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	641	64100	APLICACIONS TIC	5.000,00		5.000,00	182,54	182,54	182,54		4.817,46
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques	5.000,00		5.000,00	182,54	182,54	182,54		4.817,46
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial	5.000,00		5.000,00	182,54	182,54	182,54		4.817,46
333	682	68200	OBRES RES. EDIFICIS: ROCAMORA, MCF I MM: DESP. OBERT. MCF		13.443,01	13.443,01	13.443,01	11.808,20	11.808,20		1.634,81
333	682	68201	OBRES EDIFICI PALAU MARICEL	5.000,00		5.000,00	2.228,56	2.228,56	2.228,56		2.771,44
333	682	68202	OBRES EDIFICI MUSEU ROMÀNTIC	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	682	68206	PROJECTE REHABILITACIÓ I USOS CAN FALÇ	5.000,00	150.000,00	155.000,00	7.338,85	7.338,85	7.338,85		147.661,15
333	682	68207	EDIFICIS I ALTR. CONSTRUCCIONS. INVERSIO BENS PATRIMONIALS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTE 682 Edificis i altres construccions	20.000,00	163.443,01	183.443,01	23.010,42	21.375,61	21.375,61		162.067,40
333	689	68900	ALTRES DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS		50.000,00	50.000,00	43.550,94	43.408,44	43.408,44		6.591,56
			CTE 689 Altres despeses en inversions de béns patrimonials		50.000,00	50.000,00	43.550,94	43.408,44	43.408,44		6.591,56
			ART. 68 Despeses en inversions de béns patrimonials	20.000,00	213.443,01	233.443,01	66.561,36	64.784,05	64.784,05		168.658,96
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	230.000,00	443.443,01	673.443,01	338.993,47	260.945,20	260.945,20		412.497,81
333	831	83100	Préstecs al personal a llarg termini		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
			CTE 831 Préstecs a llarg termini		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 333	4.631.085,00	994.254,06	5.625.339,06	4.850.260,59	4.004.242,07	4.004.242,07		1.621.096,99

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1				1.918.532,73
		10			86.311,47
			101		86.311,47
				10100	33.548,22
				10101	52.763,25
		12			500.836,76
			120		183.002,74
				12000	126.622,82
				12003	23.885,04
				12006	32.494,88
			121		317.834,02
				12100	74.437,57
				12101	238.384,87
				12104	2.242,15
				12108	2.769,43
		13			734.714,30
			130		734.714,30
				13000	712.553,91
				13002	22.160,39
		15			105.760,18
			150		104.395,16

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

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				15000	44.766,34
				15001	59.628,82
			151		1.365,02
				15102	1.365,02
		16			490.910,02
			160		360.481,52
				16000	358.100,84
				16008	2.380,68
			161		68.743,84
				16100	37.031,80
				16101	31.712,04
			162		61.684,66
				16200	4.323,41
				16201	28.611,00
				16204	28.750,25
	2				1.810.509,82
		20			53.380,38
			202		42.123,60
				20200	42.123,60
			203		59,49
				20300	59,49
			204		3.139,92

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

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				20400	3.139,92
			206		8.057,37
				20600	8.057,37
		21			148.048,57
			212		23.146,92
				21200	23.146,92
			213		95.589,74
				21300	47.962,19
				21301	47.627,55
			215		5.353,18
				21501	5.353,18
			216		12.770,20
				21600	12.770,20
			217		11.188,53
				21700	11.188,53
		22			1.604.815,74
			220		8.081,05
				22000	6.597,67
				22001	1.427,58
				22002	55,80
			221		176.497,08
				22100	114.900,79

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

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22101	2.732,96
				22104	1.855,39
				22110	452,08
				22111	9.720,73
				22116	24.241,70
				22117	3.310,24
				22119	1.205,29
				22199	1.281,26
				2219903	354,75
				2219904	4.129,28
				2219905	885,73
				2219907	11.426,88
			222		16.650,71
				22200	16.643,52
				22201	7,19
			223		9.718,06
				22300	9.718,06
			224		15.165,86
				22401	15.165,86
			225		11.964,48
				22502	11.964,48
			226		226.693,63

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

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22601	1.567,69
				22602	45.273,10
				22604	315,93
				22606	4.107,93
				2260901	7.881,58
				2260902	39.122,76
				2260903	20.081,67
				2260904	46.988,85
				2260905	1.908,22
				22616	1.023,76
				22617	14.913,00
				22618	302,53
				22699	43.206,61
			227		1.140.044,87
				22700	120.498,82
				22701	209.932,36
				22702	1.611,59
				22706	646.588,80
				22710	30.589,91
				22711	4.737,74
				22712	1.872,20
				22717	277,31

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

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22718	1.766,85
				2279901	6.552,56
				2279902	1.641,04
				2279904	181,04
				2279905	3.510,30
				2279906	6.627,28
				2279907	13.164,80
				2279909	16.613,20
				2279910	73.879,07
		23			4.040,13
			230		1.343,52
				23010	536,63
				23020	806,89
			231		2.696,61
				23110	714,36
				23120	1.982,25
		24			225,00
			240		225,00
				24000	45,00
				24001	180,00
	4				5.254,32
		48			5.254,32

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			481		5.254,32
				48101	5.254,32
	6				260.945,20
		62			72.703,38
			623		22.359,27
				62300	22.359,27
			625		15.866,05
				62500	15.866,05
			626		18.003,06
				62601	18.003,06
			629		16.475,00
				62900	16.475,00
		63			123.275,23
			633		123.275,23
				63300	123.275,23
		64			182,54
			641		182,54
				64100	182,54
		68			64.784,05
			682		21.375,61
				6820002	11.808,20
				68201	2.228,56

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

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				68206	7.338,85
			689		43.408,44
				68900	43.408,44
	8				9.000,00
		83			9.000,00
			831		9.000,00
				83100	9.000,00
TOTAL PROGRAMA 333					4.004.242,07
TOTAL GENERAL					4.004.242,07

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	3	1	1.837.624,51	-85.500,00	1.752.124,51	1.525.197,90	1.427.286,48	1.427.286,48		324.838,03
	3	150	152.948,02		152.948,02	120.480,76	104.395,16	104.395,16		48.552,86
	3	16000	528.995,03		528.995,03	415.272,25	358.100,84	358.100,84		170.894,19
	3	2	1.846.008,44	620.811,05	2.466.819,49	2.407.030,50	1.810.509,82	1.810.509,82		656.309,67
	3	3								
	333	16204	25.000,00	6.500,00	31.500,00	29.031,39	28.750,25	28.750,25		2.749,75
	333	2								
	3	4	10.509,00		10.509,00	5.254,32	5.254,32	5.254,32		5.254,68
	3	6	230.000,00	443.443,01	673.443,01	338.993,47	260.945,20	260.945,20		412.497,81
	3	8		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
Suma			4.631.085,00	994.254,06	5.625.339,06	4.850.260,59	4.004.242,07	4.004.242,07		1.621.096,99

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2025

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	4.605.225,56	3.734.296,87		870.928,69
b) Operacions de capital		260.945,20		-260.945,20
1.Total operacions no financeres (a+b)	4.605.225,56	3.995.242,07		609.983,49
c) Actius financers	9.000,00	9.000,00		
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	9.000,00	9.000,00		
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	4.614.225,56	4.004.242,07		609.983,49
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			393.158,16	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			3.308,20	
5. Desviacions de finançament positives del exercici			24.407,13	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			372.059,23	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				982.042,72

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2025)

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	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33906	ALT. TAXES UT. PRIV. DOMINI PUBLIC (CESSIÓ TEMPORAL	18.000,00		18.000,00							-18.000,00
34200	PREUS PUB. PER SERV. EDUCATIUS (CURSOS,	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
34201	PREUS PUBLICS PER SERV. EDUCATIUS (TALLERS)	10.000,00		10.000,00	2.855,00			2.855,00	2.855,00		-7.145,00
34400	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES	28.000,00		28.000,00	34.649,80	1.124,00		33.525,80	33.257,80	268,00	5.525,80
34401	ENTRA. MUSEUS, EXPOS., ESP. (ENTRADES VISITES PALAU	44.000,00		44.000,00	48.192,84			48.192,84	48.192,84		4.192,84
34402	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (ENTRADES	294.000,00		294.000,00	277.582,46	80,00		277.502,46	277.502,46		-16.497,54
34403	ENTRAD. MUSEUS, EXPOS, ESPECTAC. (ENTRADES	21.000,00		21.000,00	21.331,00			21.331,00	21.331,00		331,00
34405	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPEC. (CARNET AMICS	1.000,00		1.000,00	1.476,00			1.476,00	1.476,00		476,00
34900	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA PUBLICACIONS I EDICIONS)	20.000,00		20.000,00	15.322,96			15.322,96	15.322,96		-4.677,04
34901	ALTRES PREUS PUBLICS (SERV. DIVERSOS: FOTOCOPIES,	500,00		500,00							-500,00
34904	ALTRES PREUS PUBLICS (SERVEIS DE LLOGUER	33.485,00		33.485,00	23.844,75	280,00		23.564,75	23.564,75		-9.920,25
34908	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA BOTIGA DELS MUSEUS)	30.000,00		30.000,00	36.971,92			36.971,92	36.971,92		6.971,92
34917	ALTRES PREUS PUBLICS (FOTOGRAFIES)	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	300,00		-700,00
34918	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS D'OBTENCIÓ D'IMATGES)	1.000,00		1.000,00	539,00			539,00	539,00		-461,00
34919	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES)	2.000,00		2.000,00	2.040,00			2.040,00	1.920,00	120,00	40,00
38900	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS				4.271,08			4.271,08	4.271,08		4.271,08
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA,	3.100,00		3.100,00	3.593,82	714,00		2.879,82	2.546,61	333,21	-220,18
39901	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (RECURSOS EVENTUALS.	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
45080	TRANSFERENCIES CORRENTS CCAA. GENER. CATALUNYA.	30.000,00		30.000,00	35.051,93			35.051,93	35.051,93		5.051,93
46100	TRANSFERENCIES CORRENTS. DIPUTACIO DE BARCELONA.	3.848.000,00		3.848.000,00	3.848.000,00			3.848.000,00	3.848.000,00		
46102	DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIÓ ACT.				21.401,00			21.401,00	21.401,00		21.401,00
	Suma	4.401.085,00		4.401.085,00	4.377.423,56	2.198,00		4.375.225,56	4.374.504,35	721,21	-25.859,44

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

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2025)

Pàg. 2

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

[illegible]

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2025)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33	Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial										
	339 Altres taxes per utilització privativa del domini públic										
	33906 CESSIÓ TEMPORAL D'OBRES	18.000,00		18.000,00							-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	2.855,00			2.855,00	2.855,00		-7.145,00
	Total Concepte	11.000,00		11.000,00	2.855,00			2.855,00	2.855,00		-8.145,00
	344 Entrades a museus, exposicions, espectacles										
	34400 VISITES GUIADES MUSEUS	28.000,00		28.000,00	34.649,80	1.124,00		33.525,80	33.257,80	268,00	5.525,80
	34401 ENTRADES VISITES PALAU MARICEL	44.000,00		44.000,00	48.192,84			48.192,84	48.192,84		4.192,84
	34402 ENTRADES MUSEUS	294.000,00		294.000,00	277.582,46	80,00		277.502,46	277.502,46		-16.497,54
	34403 ENTRADES CAMPANYA D'ESTIU	21.000,00		21.000,00	21.331,00			21.331,00	21.331,00		331,00
	34405 ENTRADES AMICS DELS MUSEUS DE SITGES	1.000,00		1.000,00	1.476,00			1.476,00	1.476,00		476,00
	Total Concepte	388.000,00		388.000,00	383.232,10	1.204,00		382.028,10	381.760,10	268,00	-5.971,90
	349 Altres preus públics										
	34900 VENDA PUBLICACIONS, VID.	20.000,00		20.000,00	15.322,96			15.322,96	15.322,96		-4.677,04
	34901 SERVEIS DIVERSOS (FOTOCOPIES, TELEF...)	500,00		500,00							-500,00
	34904 SERVEIS DE LLOGUER D'ESPais	33.485,00		33.485,00	23.844,75	280,00		23.564,75	23.564,75		-9.920,25

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

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2025)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	34908 VENDA MARXANDATGE MUSEUS	30.000,00		30.000,00	36.971,92			36.971,92	36.971,92		6.971,92
	34917 FOTOGRAFIES	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	300,00		-700,00
	34918 DRETS D'OBTENCIÓ D'IMATGES	1.000,00		1.000,00	539,00			539,00	539,00		-461,00
	34919 DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES	2.000,00		2.000,00	2.040,00			2.040,00	1.920,00	120,00	40,00
	Total Concepte	87.985,00		87.985,00	79.018,63	280,00		78.738,63	78.618,63	120,00	-9.246,37
	Total Article	486.985,00		486.985,00	465.105,73	1.484,00		463.621,73	463.233,73	388,00	-23.363,27
38	Reintegraments d'operacions corrents										
	389 Altres reintegraments d'operacions corrents										
	38900 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS				4.271,08			4.271,08	4.271,08		4.271,08
	Total Concepte				4.271,08			4.271,08	4.271,08		4.271,08
	Total Article				4.271,08			4.271,08	4.271,08		4.271,08
39	Altres ingressos										
	399 Altres ingressos diversos										
	39900 ALTRES INGRESSOS (MINUTES, INV., ...)	3.100,00		3.100,00	3.593,82	714,00		2.879,82	2.546,61	333,21	-220,18
	39901 RECURSOS EVENTUALS. PATROCINIS	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	Total Concepte	18.100,00		18.100,00	3.593,82	714,00		2.879,82	2.546,61	333,21	-15.220,18
	Total Article	18.100,00		18.100,00	3.593,82	714,00		2.879,82	2.546,61	333,21	-15.220,18
	Total Capítol	523.085,00		523.085,00	472.970,63	2.198,00		470.772,63	470.051,42	721,21	-52.312,37

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
 (2025)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
45	De Comunitats Autònomes										
	450 De l'administració general de les comunitats autònomes										
	45080 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS	30.000,00		30.000,00	35.051,93			35.051,93	35.051,93		5.051,93
	Total Concepte	30.000,00		30.000,00	35.051,93			35.051,93	35.051,93		5.051,93
	Total Article	30.000,00		30.000,00	35.051,93			35.051,93	35.051,93		5.051,93
46	D'entitats locals										
	461 De Diputacions, Consells o Cabildos										
	46100 DE DIPUTACIO DE BARCELONA.. ORDINÀRIA	3.848.000,00		3.848.000,00	3.848.000,00			3.848.000,00	3.848.000,00		
	46102 DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIO ACT. MUSEUS				21.401,00			21.401,00	21.401,00		21.401,00
	Total Concepte	3.848.000,00		3.848.000,00	3.869.401,00			3.869.401,00	3.869.401,00		21.401,00
	462 D'Ajuntaments										
	46201 DE L'AJUNTAMENT DE SITGES	230.000,00		230.000,00	230.000,00			230.000,00	230.000,00		
	Total Concepte	230.000,00		230.000,00	230.000,00			230.000,00	230.000,00		
	Total Article	4.078.000,00		4.078.000,00	4.099.401,00			4.099.401,00	4.099.401,00		21.401,00
	Total Capítol	4.108.000,00		4.108.000,00	4.134.452,93			4.134.452,93	4.134.452,93		26.452,93

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
 (2025)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
83	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic										
	830 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t										
	83000 Reintegrament de préstecs al pesonal a curt termini										
	Total Concepte										
	831 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg										
	83100 Reintegrament de préstecs al personal a llarg termini.				9.000,00			9.000,00	2.500,00	6.500,00	9.000,00
	Total Concepte				9.000,00			9.000,00	2.500,00	6.500,00	9.000,00
	Total Article				9.000,00			9.000,00	2.500,00	6.500,00	9.000,00
87	Romanent de tresoreria										
	870 Romanent de tresoreria										
	87000 PER A DESPESES GENERALS		994.254,06	994.254,06							-994.254,06
	87010 Per a despeses amb finançament afectat										
	Total Concepte		994.254,06	994.254,06							-994.254,06
	Total Article		994.254,06	994.254,06							-994.254,06
	Total Capítol		994.254,06	994.254,06	9.000,00			9.000,00	2.500,00	6.500,00	-985.254,06
	Total	4.631.085,00	994.254,06	5.625.339,06	4.616.423,56	2.198,00		4.614.225,56	4.607.004,35	7.221,21	-1.011.113,50

VI.-MEMÒRIA

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

1.-ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2025 DEL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES

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 acomplir 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. Rest a 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).

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 la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

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 Llopis, el Museu Maricel de Mar, Can Rocamora (Can Xicarrons) i el "Sarcòfag", i Can Falç de Mar, 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.

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 2025, han estat les següents:

- b) Ingressos ordinaris:



- Transferències d'Entitats Locals 88,33%
- Taxes i preus públics 10,19%
- Subvencions 1,48%

b) Ingressos finalistes per inversions (imports 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, 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 aplicable de les quals és el següent:

Taxes:

- a) Entrades als museus, mediació cultural, cursos, jornades, seminaris, utilització d'espais i carnets *Amics dels Museus*: 0% (exemptes d'IVA).

Preus Públics:

- b) Venda i edició de publicacions amb un gravamen del 4%.
- c) Venda de productes de merchandising, serveis vinculats a la cessió d'espais (i altres ingressos vinculats: minutes, invitacions, etc.), campanyes culturals específiques, cessió temporal d'obres d'art i drets de reproducció de bens i documents 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 2025 va ser del 19% (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 d'empleats/des durant l'exercici

La plantilla del CPS per a l'exercici 2025 es xifra en un total de 40 places, d'aquestes es troben ocupades 22 que corresponen a la plantilla de personal laboral i 9 a la plantilla de personal funcionari.

Dels 40 llocs de treball de la Relació de Llocs de treball un 77,50 % estan ocupats.

Total empleats/des del CPS: 31 persones

- Treballadors propis del Consorci del Patrimoni de Sitges (règim laboral):
22 persones
- Treballadors adscrits al CPS de la Diputació de Barcelona (règim funcionari):
9 persones

Lloc de treball	Dones		Homes	
	Nombre	%	Nombre	%
Comandament	6	66,5%	3	33,5%
Tècnic/a Superior	5	83,3%	1	16,7%
Administratiu/ves	5	83,3%	1	16,7%
Informador/a Itinerari Museus	5	71,5%	2	28,5%

Oficial Manteniment	0		3	100%
TOTAL	21	67,75%	10	32,25%

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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 2025, 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 2025 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 quantitius 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.

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 2025.

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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.

En data 31 de desembre de 2024 es va elaborar el nou Inventari General de Béns i Drets del Consorci. En aquest marc, es va redactar l'informe final corresponent, en el qual es descriu l'estat actual de les propietats, la tipologia i la localització dels béns que integren el patrimoni del Consorci, així com les inversions realitzades en l'adquisició i la millora d'aquests béns.

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 béns integrats en l'immobilitzat material i immaterial del Consorci s'amortitzaran segons les Normes de reconeixement i valoració de la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, en el seu apartat número 7.

El càlcul de les amortitzacions es practicarà per a cada bé, segons els criteris determinats en el manual de gestió d'actius del programari SICALWIN "Gestió patrimonial: manual de normes i procediments".

Altra informació

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

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

A l'exercici 2025 s'han rebut diferents bens procedents de donació i dipòsit extern:

- Dipòsits: 1
- Donacions: 4

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.

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.

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.) deduïnt els descomptes, rebaixes i altres partides similars incorporats al nominal dels debits.

Les existències del Consorci estan constituïdes per les existències de productes de marxandatge a 31-12-2025 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 28.223,58 €

✓ Existències de publicacions per import de 191.505,36 €

Durant l'any 2025 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 quantitius 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
- 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
- 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 2025 i anteriors (41.382,57 €).

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.-IMMOBILITZACIONS MATERIALS

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

IMMOBILITZAT MATERIAL

Compte	Descripció	COST		AMORTITZACIONS		SALDO FINAL	
		31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025
2100	Terrenys	0,00	529.439,70	0,00	0,00	0,00	529.439,70
2110	Construccions	3.180.915,37	2.037.051,91	291.414,30	446.403,84	2.889.501,07	1.590.648,07
2130	Immables de caràcter historicoartístic	150.436,14	1.242.954,64	0,00	0,00	150.436,14	1.242.954,64
2140	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	146.178,19	87.616,48	78.142,33	9.537,22	68.035,86	60.197,64
2150	Instal·lacions tècniques i altres inst.	459.645,25	0,00	305.741,60	0,00	153.903,65	0,00
2160	Altres béns mobles	490.866,50	331.365,87	322.828,76	159.447,07	168.037,74	171.918,80
2170	Equips de procés d'informació	300.092,10	120.584,29	245.917,58	72.888,81	54.174,52	47.695,48
2190	Altres immobilitzat material	38.690,02	98.106,17	16.592,69	35.613,47	22.097,33	62.492,70
TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL		4.473.698,45	4.274.450,60	1.043.783,99	661.410,13	3.475.571,46	3.705.347,03

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.

6.-PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

7.-INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

8.-IMMOBILITZAT INTANGIBLE

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Compte	Descripció	COST		AMORTITZACIONS		SALDO FINAL	
		31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025
2030	Drets de propietat immaterial	307.202,84	77.458,44	189.515,57	54.310,32	117.687,27	23.148,12
2060	Crèdits i drets de caràcter personal	128.021,42	41.404,23	125.355,86	38.896,40	2.665,56	2.507,83
2090	Altres imm. Intangible	39.608,36	0,00	0,00	0,00	39.608,36	0,00
TOTAL IMMOBILITZAT INTANGIBLE		474.832,62	118.862,67	314.871,43	93.206,72	159.961,19	25.655,95

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.

9.-ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATULARESA SIMILAR

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

10.-ACTIUS FINANCERS

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

10. ACTIUS FINANCERS

10.1 Informació relacionada amb el balanç

Els principals actius financers del Consorci son:

- Deutors per operacions de gestió: 752,16 €

Son els deutors per drets reconeguts del pressupost corrent d'ingressos de l'exercici 2025 i que preveu que es cobrin al llarg del primer trimestre de 2026.

- Altres comptes a cobrar: 3.051,69 €

Es componen de:

- Deutors per IVA repercutit: 3.050,46 €

- Altres deutors no pressupostaris: 1,23 €

- Administracions públiques: 29.060,30 €

- Tresoreria del Consorci: 3.682.808,35 €

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

11. PASSIUS FINANCERS

11.1 Informació relacionada amb el balanç

Els principals passius financers del Consorci són:

- Creditors per operacions de gestió: 199.839,44 €

Es componen de:

- Altres creditors pressupostaris: 120,00 €

- Creditors per despeses reportades: 199.719,44 €.

Són despeses de l'exercici 2025 diferides a 2026. Es preveu que es paguin al llarg del primer trimestre de 2026.

- Altres comptes a pagar: 3.558,13 €

Es componen de:

- Altres comptes creditors no pressupostaris: 3.532,93 €

- Creditors per IVA suportat: 25,20 €.

- Administracions públiques: 113.034,79 €

Es componen de:

- Retencions practicades d'IRPF (106.343,81 €), que es pagaran a Hisenda al gener de 2026.

- Retencions de les quotes (6.690,98 €) que s'ingressaran a la Tresoreria de la Seguretat Social al gener de 2026.

12.-COBERTURES COMPTABLES

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

14.-MONEDA ESTRANGERA

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

15.-TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2025

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2025	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2025	EXERCICIS ANTERIORS
120250000095 - APORTACIÓ ORDINARIA DIPUTACIÓ DE	3.848.000,00	0,00	0,00	3.848.000,00	3.848.000,00	0,00
120250000686 - TOTAL SUBV.FUNCIONAMENT I ACTIVITATS PROJECTE	2.672,80	0,00	0,00	2.672,80	2.672,80	0,00
120250000741 - EXP. NÚM. CPSI/2025/0024921 - AJUT ECONÒMIC CATÀLEG	5.401,00	0,00	0,00	5.401,00	5.401,00	0,00
120250000742 - EXP. NÚM. CPSI/2025/0024921 - AJUT ECONÒMIC CATÀLEG	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
120250000761 - APORTACIÓ ANUAL AJUNTAMENT DE SITGES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
120250000865 - PART SUBV.PROGRAMES ESTRATÈGICS I	9.362,60	0,00	0,00	9.362,60	9.362,60	0,00
120250001118 - 80% SUBVENCIÓ INVENTARI I DOC. PROJECTE	6.683,20	0,00	0,00	6.683,20	6.683,20	0,00
120250001506 - 1/3 SUBVENCIÓ PROJECTE MILLORES IL·LUMINACIÓ	16.333,33	0,00	0,00	16.333,33	16.333,33	0,00
TOTAL	4.134.452,93	0,00	0,00	4.134.452,93	4.134.452,93	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT CONSERVACIÓ MES DE FEBRER (EXP. NÚM.	***6100**	ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA	875,72	Varios	0,00
BECA COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT CONSERVACIÓ CPS MES DE FEBRER (EXP NÚM.	***6100**	ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA	875,72	Varios	0,00
ANUL·LADA OP. 92025/115 (BECA DE COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT CONSERVACIÓ MES DE FEBRER (EXP.	***6100**	ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA	-875,72	Varios	0,00
BECA COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT CONSERVACIÓ CPS MES DE MARÇ (EXP.	***6100**	ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA	875,72	Varios	0,00
BECA COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT CONSERVACIÓ CPS MES D'ABRIL (EXP.	***6100**	ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA	875,72	Varios	0,00
BECA COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT CONSERVACIÓ CPS MES DE MAIG (EXP. NÚM.	***6100**	ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA	875,72	Varios	0,00
BECA COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT CONSERVACIÓ CPS JUNY 2025 (EXP. CPSI/2024/0033987).	***6100**	ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA	875,72	Varios	0,00
BECA COL·LABORACIÓ DEPARTAMENT CONSERVACIÓ CPS JULIOL 2025 (EXP. CPSI/2024/0033987).	***6100**	ANNA LOPEZ BAUTISTA DE LISBONA	875,72	Varios	0,00
TOTAL			5.254,32		

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

Transferències corrents

A l'exercici 2025 s'han reconegut drets per un valor de 4.078.000,00 €, que corresponen a:

- Diputació de Barcelona: 3.848.000,00 €
- Ajuntament de Sitges: 230.000,00 €

Subvencions corrents

A l'exercici 2025 s'han reconegut drets per un valor de 56.452,93 €, que corresponen a:

- Diputació de Barcelona: 21.401,00 €
- Generalitat de Catalunya: 35.051,93 €

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 2025.

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

El cost assumit estimat per al 2025 és d'uns 341 milers d'euros sense incloure les transferències, i correspon, entre d'altres, a Recursos Humans, Formació, publicacions oficials, Contractació, Intervenció, Secretaria, Tresoreria, Presidència i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2024 va ser de 355.884,97 €, sense incloure les transferències.

16.-PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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 2025 i anteriors, per import de 41.382,57 €.

17.-INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

18.-ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2025			EJERCICIO 2024			INGRESSOS	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	125.939,04	125.939,04	0,00	152.946,43	152.946,43	Ingressos de gestió ordinària	4.712.871,09	4.460.911,60
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	82.565,55	82.565,55	Ingressos financers		
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	41.382,57	41.382,57	0,00	40.169,27	40.169,27	ALTRES INGRESSOS	44.440,35	39.669,89
003	Altres Despeses	0,00	-173.930,28	-173.930,28	0,00	96.396,79	96.396,79			
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	3.693.770,59	0,00	3.693.770,59	3.489.448,97	0,00	3.489.448,97			
TOTAL		3.693.770,59	-6.608,67	3.687.161,92	3.489.448,97	372.078,04	3.861.527,01	TOTAL	4.757.311,44	4.500.581,49

20.-OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

21.-INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS EXERCICI: 2025

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.	3.025,26		594,02	3.619,28	568,82	3.050,46
TOTAL COMPT			3.025,26		594,02	3.619,28	568,82	3.050,46
4490	10090	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1,23			1,23		1,23
TOTAL COMPT			1,23			1,23		1,23
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	55.652,88		47.666,36	103.319,24	74.258,94	29.060,30
TOTAL COMPT			55.652,88		47.666,36	103.319,24	74.258,94	29.060,30
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			77.520,76	77.520,76	77.520,76	
TOTAL COMPT					77.520,76	77.520,76	77.520,76	
TOTAL			58.679,37		125.781,14	184.460,51	152.348,52	32.111,99

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Pàg.

1

EXERCICI: 2025

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.	1.446,60		58.873,54	60.320,14	60.294,94	25,20
TOTAL COMPT			1.446,60		58.873,54	60.320,14	60.294,94	25,20
4190	20081	FIANCES CONTRACTES	3.058,42			3.058,42	632,16	2.426,26
4190	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	1.065,54		464,63	1.530,17	423,50	1.106,67
TOTAL COMPT			4.123,96		464,63	4.588,59	1.055,66	3.532,93
4197	20520	PLA DE PENSIONS			2.896,00	2.896,00	2.896,00	
TOTAL COMPT					2.896,00	2.896,00	2.896,00	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL	79.460,75		340.689,33	420.150,08	328.942,57	91.207,51
4751	20003	I.R.P.F. RETENCIO PROFESSIONALS	9.025,34		29.032,90	38.058,24	22.921,94	15.136,30
4751	20004	I.R.P.F. RETENCIÓ BECARIS			105,06	105,06	105,06	
TOTAL COMPT			88.486,09		369.827,29	458.313,38	351.969,57	106.343,81
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	5.698,36		85.032,07	90.730,43	84.039,45	6.690,98
TOTAL COMPT			5.698,36		85.032,07	90.730,43	84.039,45	6.690,98
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			11.248,31	11.248,31	11.248,31	
TOTAL COMPT					11.248,31	11.248,31	11.248,31	
TOTAL			99.755,01		528.341,84	628.096,85	511.503,93	116.592,92

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Pàg. 1
EXERCICI: 2025

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

[illegible]

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

22.-CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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											39.297,69	39.297,69
- De suministro	144.814,47		144.814,47								52.697,24	197.511,71
- Patrimoniales											14.999,00	14.999,00
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	1.318.061,56	865,16	1.318.926,72				45,00		45,00		535.507,83	1.854.479,55
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	1.462.876,03	865,16	1.463.741,19				45,00		45,00		642.501,76	2.106.287,95

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

23.-VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2025

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		631,83	156.085,44		156.085,44
TOTAL		155.453,61		631,83	156.085,44		156.085,44

24.-INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2025

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					
.333.13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX. SOUS					85.500,00					-85.500,00
.333.16204	ACCIÓ SOCIAL				6.500,00						6.500,00
.333.21200	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.		75.000,00								75.000,00
.333.21301	REPAR., MANT. I CONS. MAQ. INST.TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.)						1.441,72				1.441,72
.333.21700	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA						2.080,92				2.080,92
.333.22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA						180.893,24				180.893,24
.333.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS						4.177,36				4.177,36
.333.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA		15.000,00								15.000,00
.333.2260902	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. CAMPANYA D'ESTIU		15.000,00								15.000,00
.333.2260903	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS ALS MUSEUS		15.000,00								15.000,00
.333.2260904	ACT.CULT. ESP. EXPO. PROD.PROPIA / COPROD. / FS/XML / XMAC		30.000,00				5.900,00				35.900,00
.333.22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT						16.252,30				16.252,30
.333.22701	SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)						30.978,77				30.978,77
.333.22706	ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (MED.CULT. I SERV.BIBLIOTECA I DOC.)		15.000,00				129.853,24				144.853,24
.333.2279902	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROFES. RESTAURACIO BENS MOBLES		10.000,00								10.000,00
.333.2279909	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. PRODUCCIÓ AUDIOVISUALS						9.233,50				9.233,50
.333.2279910	ALTRES TREB. FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS. DIVERSOS		65.000,00								65.000,00
.333.62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TEC. I UTILLATGE. INVERSIO NOVA		130.000,00								130.000,00
.333.62500	MOBILIARI I ESTRIS. INVERSIO NOVA		90.000,00								90.000,00
.333.62900	ALTRES INVERSIONS		10.000,00								10.000,00
.333.6820002	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES PALAU MARICEL						13.443,01				13.443,01
.333.68206	EDIF. I ALT. CONSTRUC. INV. BENS PATRIMON. CAN FALÇ		80.000,00		70.000,00						150.000,00
.333.68900	ALTRES DESPESES EN INVERSIONS DE BENS PATRIMONIALS		50.000,00								50.000,00
.333.83100	Préstecs al personal a llarg termini				9.000,00						9.000,00

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

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2025

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					
TOTAL			600.000,00		85.500,00	85.500,00	394.254,06				994.254,06

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2025

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025	333	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL DIRECTIU	112,52		112,52		-33.660,74	-33.660,74
2025	333	10101	ALTRES REMUNERACIONS DEL PERSONAL DIRECTIU	609,73		609,73		-53.372,98	-53.372,98
2025	333	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. SOUS GRUP A1	2.869,84		2.869,84		32.502,40	32.502,40
2025	333	12001	RETRIBUCION BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI. SOUS GRUP A2					15.827,80	15.827,80
2025	333	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. SOUS GRUP C1	600,77		600,77		-241,20	-241,20
2025	333	12006	RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. TRIENNIS	882,43		882,43		2.556,38	2.556,38
2025	333	12100	RETRIBUCIONS COMPL. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. DESTI	1.253,77		1.253,77		29.502,20	29.502,20
2025	333	12101	RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. ESPECÍFIC	4.568,04		4.568,04		99.851,66	99.851,66
2025	333	12104	ALTRES COMPLEMENTES PERSONAL FUNCIONARI	170,45		170,45		-23,32	-23,32
2025	333	12108	ALTRES COMPL. PERSONAL FUNCIONARI. C. PERSONAL					-71,77	-71,77
2025	333	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX. SOUS	42.995,95		42.995,95		198.510,77	198.510,77
2025	333	13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	10.871,13		10.871,13		-11.849,73	-11.849,73
2025	333	13006	RETRIBUCIONS BASIQUES DEL PERSONAL LABORAL FIX. TRIENNIS						
2025	333	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.580,06		30.580,06			
2025	333	13101	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.396,73		2.396,73			
2025	333	15000	PRODUCTIVITAT DEL LLOC DE TREBALL	1.456,75		1.456,75		8.884,18	8.884,18
2025	333	15001	PRODUCTIVITAT PERSONAL	14.628,85		14.628,85		23.583,08	23.583,08
2025	333	15102	PRODUCTIVITAT. SERV. EXTR.: CAPS DE SETMANA, FEST., NOCT.					2.634,98	2.634,98
2025	333	16000	SEGURETAT SOCIAL	57.171,41		57.171,41		113.722,78	113.722,78
2025	333	16007	INCAPACITAT TRANSITÒRIA					1.000,00	1.000,00

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2025

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025	333	16008	ASSISTÈNCIA MÈDICA-FARMACÈUTICA					-1.380,68	-1.380,68
2025	333	16100	PRESTACIONS SOCIALS. OBLIGACIO LEGAL					-36.031,80	-36.031,80
2025	333	16101	PRESTACIONS SOCIALS. PART VOLUNTÀRIA					-17.818,34	-17.818,34
2025	333	16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL					-2.398,02	-2.398,02
2025	333	16201	ECONOMATS I MENJADORS					1.389,00	1.389,00
2025	333	16204	ACCIÓ SOCIAL	281,14		281,14		2.468,61	2.468,61
2025	333	20200	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					-223,60	-223,60
2025	333	20300	ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE					940,51	940,51
2025	333	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT					-1.139,92	-1.139,92
2025	333	20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO					-1.057,37	-1.057,37
2025	333	21200	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC.	463,64		463,64		106.389,44	106.389,44
2025	333	21300	REPAR., MANT. I CONSER. MAQ., INST. TEC. I UT. (REPARACIONS)					-32.962,19	-32.962,19
2025	333	21301	REPAR., MANT. I CONS. MAQ. INST.TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.)	1.931,00		1.931,00		-6.116,83	-6.116,83
2025	333	21501	REPARACIONS, MANT. I CONSERV. MOBILIARI (EQUIPS OFICINA)					-1.353,18	-1.353,18
2025	333	21600	REPAR., MANTEN. I CONSERV. EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMAC.	1.366,88		1.366,88		-1.637,08	-1.637,08
2025	333	21700	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA	644,99		644,99		247,40	247,40
2025	333	22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE					-1.597,67	-1.597,67
2025	333	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS					72,42	72,42
2025	333	22002	Material informàtic no inventariable					-55,80	-55,80
2025	333	22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRIQA	339.086,89		339.086,89		-13.094,44	-13.094,44

Document signat electrònicament amb clau pública. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2025

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025	333	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA					267,04	267,04
2025	333	22103	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES I CARBURANTS					700,00	700,00
2025	333	22104	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI					-855,39	-855,39
2025	333	22105	Productes alimentaris						
2025	333	22106	Productes farmacèutics i material sanitari						
2025	333	22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT					2.547,92	2.547,92
2025	333	22111	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA, LAMPISTERIA, PINTURA					-2.720,73	-2.720,73
2025	333	22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TECNIC ACTIVITATS					500,00	500,00
2025	333	22116	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. ARTICLES MARXANDATGE I BOTIGA MUS.					-9.241,70	-9.241,70
2025	333	22117	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.MAT. TECNIC ACTIV. REPERCUTIBLES					-2.310,24	-2.310,24
2025	333	22118	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MAT. TREBALLS RESTAURACIO					5.000,00	5.000,00
2025	333	22119	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. AIGUA PER BEURE					794,71	794,71
2025	333	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. DIVERSOS					4.718,74	4.718,74
2025	333	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TECNIC ACTIVITATS						
2025	333	2219902	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL FERRETERIA, PINT. LAMP.						
2025	333	2219903	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. ARTICLES MARXANDATGE BOTIGA MUSEUS					-354,75	-354,75
2025	333	2219904	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MAT.TEC. ACTIVITATS REPERCUTIBLES					-4.129,28	-4.129,28
2025	333	2219905	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TREBALLS PER RESTAURACIO					-885,73	-885,73

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2025

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025	333	2219906	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. AIGUA PER BEURE						
2025	333	2219907	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. DIVERSOS					-11.426,88	-11.426,88
2025	333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	7.385,91		7.385,91		5.147,93	5.147,93
2025	333	22201	COMUNICACIONS POSTALS					492,81	492,81
2025	333	22300	TRANSPORTS	793,44		793,44		-5.511,50	-5.511,50
2025	333	22401	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,01		0,01		-9.165,87	-9.165,87
2025	333	22501	Tributs de les comunitats autònomes						
2025	333	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS					-10.264,48	-10.264,48
2025	333	22601	ATENCIONS PROTOCOL·L·RIES I REPRESENTATIVES					-567,69	-567,69
2025	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.061,60		1.061,60		28.665,30	28.665,30
2025	333	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS					500,00	500,00
2025	333	22604	Jurídics, contenciosos					-315,93	-315,93
2025	333	22606	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS					-3.107,93	-3.107,93
2025	333	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES					200,00	200,00
2025	333	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES						
2025	333	2260901	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. PEÇA DEL MES					-7.881,58	-7.881,58
2025	333	2260902	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. CAMPANYA D'ESTIU				-24.122,76		-24.122,76
2025	333	2260903	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS ALS MUSEUS				-5.081,67		-5.081,67
2025	333	2260904	ACT.CULT. ESP. EXPO. PROD.PROPIA / COPROD. / FS/XML / XMAC				-11.088,85		-11.088,85
2025	333	2260905	ACT, CULTURALS I ESPORTIVES. TALLERS, SORTIDES CULT. I ALTR.					-1.908,22	-1.908,22
2025	333	22614	ALTRES DESPESES DIVERSES. PEÇA DEL MES					3.600,00	3.600,00
2025	333	22615	ALTRES DESPESES DIVERSES. CAMPANYA D'ESTIU					75.000,00	75.000,00

Document signat electrònicament. Firms valides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2025

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025	333	22616	ALTRES DESPESES DIVERSES. ACTIVITATS ALS MUSEUS					28.976,24	28.976,24
2025	333	22617	ALTRES DESPESES DIV. EXPO. PROD. PROPIA/COPROD/FS/XML/XMAC					35.087,00	35.087,00
2025	333	22618	ALTRES DESPESES DIVERSES. TALLERS, SORTIDES CULT. I ALTRES					4.697,47	4.697,47
2025	333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES					-25.298,17	-25.298,17
2025	333	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	26.105,99		26.105,99		-352,51	-352,51
2025	333	22701	SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)	36.514,10		36.514,10		-62.467,69	-62.467,69
2025	333	22702	VALORACIONS I PERITATGES					-611,59	-611,59
2025	333	22706	ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (MED.CULT. I SERV.BIBLIOTECA I DOC.)	172.457,56		172.457,56	-21.193,12		-21.193,12
2025	333	22709	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. DESRATITZACIO I DESINFECCIO					10.500,00	10.500,00
2025	333	22710	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. RESTAURACIO BENS MOBLES	546,64		546,64		4.863,45	4.863,45
2025	333	22711	ALTRES TREB. EMP. I PROF. ASS. COMPTABLE. LABOR FISCAL I JUR					262,26	262,26
2025	333	22712	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. MANTENIMENT WEB					627,80	627,80
2025	333	22713	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. INVENTARI. CATALOG. I ALTRES					500,00	500,00
2025	333	22714	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. TRADUCCIONS I CORRECCIONS					5.000,00	5.000,00
2025	333	22715	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. FOTOGRAF INVENTARI, EXPOS. DIV					10.000,00	10.000,00
2025	333	22717	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. PRODUCCIO AUDIOVISUALS					222,69	222,69
2025	333	22718	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. DIVERSOS					45.733,15	45.733,15
2025	333	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona						
2025	333	2279901	ALTRES TREB. PER EMPR. I PROF. DESRATITZACIO I DESINFECCIO	223,44		223,44		-6.776,00	-6.776,00
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.									

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2025

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025	333	2279902	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROFES. RESTAURACIO BENS MOBLES					8.358,96	8.358,96
2025	333	2279903	ALT.TREB. FETS EMP.I PROF. ASSES. COMPTABLE, FISCAL I JUR.						
2025	333	2279904	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. MANTENIMENT WEB					-181,04	-181,04
2025	333	2279905	ALT.TREB. FETS EMPR. I PROF. INVENTARI, CATALOGACIO I ALTRES	119,70		119,70		-3.630,00	-3.630,00
2025	333	2279906	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. TRADUCCIONS I CORRECCIONS					-6.627,28	-6.627,28
2025	333	2279907	ALT. TREB. EMP. I PROF. FOTOGRAFIES INVENTARI, EXPO., DIV.					-13.164,80	-13.164,80
2025	333	2279909	ALT.TREB. FETS EMPRESES I PROF. PRODUCCIO AUDIOVISUALS	604,01		604,01		-7.983,71	-7.983,71
2025	333	2279910	ALTRES TREB. FETS PER EMPRESES I PROFESSIONALS. DIVERSOS	7.214,88		7.214,88	-16.093,95		-16.093,95
2025	333	23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU					963,37	963,37
2025	333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU					1.193,11	1.193,11
2025	333	23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU					785,64	785,64
2025	333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU					17,75	17,75
2025	333	24000	DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ PUBLICACIONS INFORMATIVES					-45,00	-45,00
2025	333	2400001	DESPESES EDICIÓ I DIST. PUBLICACIONS. PUBLICACIONS CPS						
2025	333	2400002	DESP.EDICIÓ I DIST. PUBLICACIONS. PUBLIC. D'ALTRES PER VENDA						
2025	333	24001	DESPESES EDICIO I DIST. PUBLICACIONS DEL CPS					320,00	320,00
2025	333	24002	DESPESES EDICIO I DIST. PUBLICACIONS. ALTRES PER VENDRE					500,00	500,00
2025	333	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES. COMISSIONS BANCÀRIES						
2025	333	46100	TRANS.FINANCIALS DES DE L'OTRA CONSORCIS						

Document signat electrònicament. Per validar la autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2025

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025	333	48101	PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIO					5.254,68	5.254,68
2025	333	62300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEC. I UTILLATGE. INVERSIO NOVA	26.316,37		26.316,37	82.324,36		82.324,36
2025	333	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT						
2025	333	62500	MOBILIARI I ESTRIS. INVERSIO NOVA				79.133,95		79.133,95
2025	333	62601	EQUIPS PER A PROCESSOS INFORM. INVERSIO NOVA (EQUIP. TIC)				-13.003,06		-13.003,06
2025	333	62900	ALTRES INVERSIONS	276,51		276,51	-6.751,51		-6.751,51
2025	333	63300	INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TÈCN. I UTILL.)	49.678,08		49.678,08	21.046,69		21.046,69
2025	333	63900	Altres inversions de reposició associades al funcionament						
2025	333	64000	DESPESES EN INVERS. DE CARACTER IMMAT. (ARTICLES I ESTUDIS)						
2025	333	64001	DESP. INV. CARAC. IMMAT. (ELAB. CONTINGUT CATALEGS MUSEUS)						
2025	333	64100	DESPESES APLICACIONS INFORMATIQUES (APLICACIONS TIC)				4.817,46		4.817,46
2025	333	6820002	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES PALAU MARICEL	1.634,81		1.634,81			
2025	333	6820003	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES MUSEU ROMANTIC						
2025	333	6820004	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES CAN FALÇ						
2025	333	6820005	DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. MUSEUS CAU FERRAT I MARICEL						
2025	333	6820006	DESPESES INVERSIONS BENS PATRIM. LOCALS RESERVES						
2025	333	68201	EDIF. I ALT. CONSTRUCC. INV. BENS PATRIMON. PALAU DE MARICEL				2.771,44		2.771,44
2025	333	68202	EDIF. I ALT. CONSTRUCC. INV. BENS PATRIMON. MUSEU ROMANTIC				5.000,00		5.000,00
2025	333	68206	EDIF. I ALT. CONSTRUCC. INV. BENS PATRIMON. CAN FALÇ				147.661,15		147.661,15

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2025	333	68207	EDIF. I ALT. CONST. INV. BENS PAT. ARRANJ. FAÇANA MARITIMA M				5.000,00		5.000,00
2025	333	68900	ALTRES DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS	142,50		142,50	6.449,06		6.449,06
2025	333	83100	Préstecs al personal a llarg termini						
TOTAL				846.018,52		846.018,52	256.869,19	518.209,28	775.078,47

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

DRETS ANUL·LATS				EXERCICI 2025	
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)			1.124,00	1.124,00
34402	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (ENTRADES MUSEUS)			80,00	80,00
34904	ALTRES PREUS PUBLICS (SERVEIS DE LLOGUER D'ESPAIS)			280,00	280,00
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA, PERSONAL)			714,00	714,00
TOTAL				2.198,00	2.198,00

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

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2025

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 2025

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)	2.855,00		2.855,00
34400	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES MUSEUS)	34.381,80	1.124,00	33.257,80
34401	ENTRA. MUSEUS, EXPOS., ESP. (ENTRADES VISITES PALAU MARICEL)	48.192,84		48.192,84
34402	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (ENTRADES MUSEUS)	277.582,46	80,00	277.502,46
34403	ENTRAD. MUSEUS, EXPOS, ESPECTAC. (ENTRADES CAMPANYA D'ESTIU)	21.331,00		21.331,00
34405	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPEC. (CARNET AMICS MUSEUS SITGES)	1.476,00		1.476,00
34900	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA PUBLICACIONS I EDICIONS)	15.322,96		15.322,96
34901	ALTRES PREUS PUBLICS (SERV. DIVERSOS: FOTOCOPIES, TELEFON..)			
34904	ALTRES PREUS PUBLICS (SERVEIS DE LLOGUER D'ESPAIS)	23.844,75	280,00	23.564,75
34908	ALTRES PREUS PUBLICS (VENDA BOTIGA DELS MUSEUS)	36.971,92		36.971,92
34917	ALTRES PREUS PUBLICS (FOTOGRAFIES)	300,00		300,00
34918	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS D'OBTENCIÓ D'IMATGES)	539,00		539,00
34919	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES)	1.920,00		1.920,00
38900	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS	4.271,08		4.271,08
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA, PERSONAL)	3.260,61	714,00	2.546,61
39901	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (RECURSOS EVENTUALS. PATROCINI)			
45080	TRANSFERENCIES CORRENTS CCAA. GENER. CATALUNYA. SUBVENCIONS	35.051,93		35.051,93

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2025

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
46100	TRANSFERENCIES CORRENTS. DIPUTACIO DE BARCELONA.	3.848.000,00		3.848.000,00
46102	DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIO ACT. MUSEUS	21.401,00		21.401,00
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.	2.500,00		2.500,00
87000	PER A DESPESES GENERALS			
87010	Per a despeses amb finançament afectat			
TOTAL		4.609.202,35	2.198,00	4.607.004,35

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

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2025

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS AL SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
34400	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES	605,00		519,00	1.124,00		1.124,00	
34402	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTACLES (ENTRADES			80,00	80,00		80,00	
34904	ALTRES PREUS PUBLICS (SERVEIS DE LLOGUER D'ESPAYS)			280,00	280,00		280,00	
34919	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES)	120,00			120,00			120,00
39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS (MINUTES, INV., NETEJA,			714,00	714,00		714,00	
TOTAL		725,00		1.593,00	2.318,00		2.198,00	120,00

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

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2025

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. GENER. CATALUNYA. SUBVENCIONS	4.935,40	68.354,00	73.289,40	35.051,93	38.237,47
46102	DIPUTACIO DE BARCELONA. FINANÇAMENT SUBVENCIO ACT.		21.401,00	21.401,00	21.401,00	
TOTAL		4.935,40	89.755,00	94.690,40	56.452,93	38.237,47

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2025

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2025

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2025

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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2025

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	Reintegament de préstecs al personal a llarg termini.	1.125,00				1.125,00	
2024.34400	ENTRADES MUSEUS, EXPOS., ESPECTAC. (VISITES GUIADES MUSEUS)	731,00				126,00	605,00
2024.34919	ALTRES PREUS PUBLICS (DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES)	240,00					240,00
TOTAL		42.664,52				1.251,00	41.413,52

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS ANUL·LATS

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

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

						EXERCICI	2025
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS	
TOTAL							

EXERCICIS TANCATS

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI 2025		
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents			
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)			
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)			

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2025

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.026	2.027	2.028	2.029	ANYS SUCCESSIUS
2025..333.12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. SOUS GRUP A1					
2025..333.12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI. SOUS GRUP C1					
2025..333.12100	RETRIBUCIONS COMPL. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. DESTI					
2025..333.12101	RETRIBUCIONS COMP. PERSONAL FUNCIONARI. COMPL. ESPECÍFIC					
2025..333.13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX. SOUS	142.356,22				
2025..333.13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	1.561,78				
2025..333.15001	PRODUCTIVITAT PERSONAL					
2025..333.16000	SEGURETAT SOCIAL	45.822,36				
2025..333.16201	ECONOMATS I MENJADORS					
2025..333.20200	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	41.821,20	41.821,20	41.821,20	41.821,20	66.216,90
2025..333.20300	ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE					
2025..333.21200	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.					
2025..333.21300	REPAR., MANT. I CONSER. MAQ., INST. TEC. I UT. (REPARACIONS)					
2025..333.21301	REPAR., MANT. I CONS. MAQ. INST.TEC. I UT. (CONTRACT. MANT.)	30.353,58	14.057,46			
2025..333.21501	REPARACIONS, MANT. I CONSERV. MOBILIARI (EQUIPS OFICINA)					
2025..333.21600	REPAR., MANTEN. I CONSERV. EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMAC.	9.371,29				
2025..333.21700	REPARACIONS, MANTEN. I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA	7.637,04				

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2025

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.026	2.027	2.028	2.029	ANYS SUCCESSIUS
2025..333.22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS					
2025..333.22002	Material informàtic no inventariable					
2025..333.22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA	286.749,16	212.469,49			
2025..333.22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA					
2025..333.22103	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES I CARBURANTS					
2025..333.22104	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI					
2025..333.22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT					
2025..333.22111	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA, LAMPISTERIA, PINTURA					
2025..333.22114	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL TECNIC ACTIVITATS					
2025..333.22116	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. ARTICLES MARXANDATGE I BOTIGA MUS.					
2025..333.22117	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.MAT. TECNIC ACTIV. REPERCUTIBLES					
2025..333.22118	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MAT. TREBALLS RESTAURACIO					
2025..333.22119	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. AIGUA PER BEURE					
2025..333.22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. DIVERSOS					
2025..333.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	3.388,00				
2025..333.22201	COMUNICACIONS POSTALS					
2025..333.22300	TRANSPORTS	5.518,50				
2025..333.22401	PRIMES D'ASSEGURANCES	6.767,51				
2025..333.22601	ATENCIONS PROTOCOL·LARIES I REPRESENTATIVES					

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2025

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.026	2.027	2.028	2.029	ANYS SUCCESSIUS
2025..333.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	22.803,78				
2025..333.22606	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS					
2025..333.22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES					
2025..333.22614	ALTRES DESPESES DIVERSES. PEÇA DEL MES					
2025..333.22615	ALTRES DESPESES DIVERSES. CAMPANYA D'ESTIU					
2025..333.22616	ALTRES DESPESES DIVERSES. ACTIVITATS ALS MUSEUS					
2025..333.22617	ALTRES DESPESES DIV. EXPO. PROD. PROPIA/COPROD/FS/XML/XMAC	2.600,00				
2025..333.22618	ALTRES DESPESES DIVERSES. TALLERS, SORTIDES CULT. I ALTRES					
2025..333.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES					
2025..333.22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	48.776,73				
2025..333.22701	SEGURETAT (VIGILÀNCIA PRESENCIAL I ALARMES)	143.495,54				
2025..333.22706	ESTUDIS I TREB. TÈCNICS (MED.CULT. I SERV.BIBLIOTECA I DOC.)	601.873,40	190.897,53			
2025..333.22709	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. DESRATITZACIO I DESINFECCIO					
2025..333.22710	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. RESTAURACIO BENS MOBLES					
2025..333.22711	ALTRES TREB. EMP. I PROF. ASS. COMPTABLE. LABOR FISCAL I JUR					
2025..333.22712	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. MANTENIMENT WEB					
2025..333.22713	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. INVENTARI. CATALOG. I ALTRES					

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2025

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.026	2.027	2.028	2.029	ANYS SUCCESSIUS
2025..333.22714	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. TRADUCCIONS I CORRECCIONS					
2025..333.22715	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. FOTOGRAF INVENTARI, EXPOS. DIV					
2025..333.22717	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. PRODUCCIO AUDIOVISUALS					
2025..333.22718	ALTRES TREB. EMPRESES I PROF. DIVERSOS					
2025..333.2279901	ALTRES TREB. PER EMPR. I PROF. DESRATITZACIO I DESINFECCIO	6.776,00				
2025..333.2279905	ALT.TREB. FETS EMPR. I PROF. INVENTARI, CATALOGACIO I ALTRES					
2025..333.2279910	ALTRES TREB. FETS PER EMPRESES I PROFESIONALS. DIVERSOS	6.655,00				
2025..333.46700	TRANSFERENCIES CORRENTS A CONSORCIS					
2025..333.48101	PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIO					
2025..333.62300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEC. I UTILLATGE. INVERSIO NOVA					
2025..333.62400	ELEMENTS DE TRANSPORT					
2025..333.62500	MOBILIARI I ESTRIS. INVERSIO NOVA					
2025..333.62601	EQUIPS PER A PROCESSOS INFORM. INVERSIO NOVA (EQUIP. TIC)					
2025..333.63300	INVERSIONS DE REPOSICIÓ (MAQ., INST. TÈCN. I UTILL.)					
2025..333.63900	Altres inversions de reposició associades al funcionament					
2025..333.64100	DESPESES APLICACIONS INFORMATIQUES (APLICACIONS TIC)					
2025..333.6820002	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES PALAU MARICEL					

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2025

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.026	2.027	2.028	2.029	ANYS SUCCESSIUS
2025..333.6820003	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES MUSEU ROMANTIC					
2025..333.6820004	DESPESES INVERSIONS BENS PATR. OBRES CAN FALÇ					
2025..333.68201	EDIF. I ALT. CONSTRUCC. INV. BENS PATRIMON. PALAU DE MARICEL					
2025..333.68202	EDIF. I ALT. CONSTRUCC. INV. BENS PATRIMON. MUSEU ROMANTIC					
2025..333.68206	EDIF. I ALT. CONSTRUCC. INV. BENS PATRIMON. CAN FALÇ					
2025..333.68207	EDIF. I ALT. CONST. INV. BENS PAT. ARRANJ. FAÇANA MARITIMA M					
TOTAL		1,414,327,09	459.245,68	41.821,20	41.821,20	66.216,90

EXERCICIS POSTERIORIS

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

EXERCICI 2025

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2026	2027	2028	2029	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2023.2.INVER.1.CAPITOL VI INVERSIONS 2023	2.023,00	1	201.556,08	201.556,08	201.556,08		201.556,08		NO
2024.4.INVER.1.CAPITOL VI INVERSIONS 2024	2.024,00	1	217.047,43	217.047,43	203.604,42	11.808,20	215.412,62	1.634,81	NO
2025.4.INVER.1.CAPITOL VI INVERSIONS 2025	2.025,00	1	660.000,00	325.550,46		249.137,00	249.137,00	410.863,00	NO
TOTAL			1.078.603,51	744.153,97	405.160,50	260.945,20	666.105,70	412.497,81	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2025

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2025	2026	2027	ANYS SUCCESSIUS
2024.4.INVER.1	CAPITOL VI INVERSIONS 2024	1.634,81	0,00	0,00	0,00
2025.4.INVER.1	CAPITOL VI INVERSIONS 2025	410.863,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		412.497,81	0,00	0,00	0,00

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2025

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2025	2026	2027	ANYS SUCCESSIUS
2024.4.INVER.1	CAPITOL VI INVERSIONS 2024	1.634,81	0,00	0,00	0,00
2025.4.INVER.1	CAPITOL VI INVERSIONS 2025	410.863,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		412.497,81	0,00	0,00	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2025

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 2025

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		3.682.808,35		3.035.389,78
	2. Drets pendents de cobrament		80.746,72		101.343,89
430	+ del Pressupost corrent	7.221,21		971,00	
431	+ de Pressupostos tancats	41.413,52		41.693,52	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	32.111,99		58.679,37	
	3. Obligacions pendents de pagament		116.592,92		99.755,01
400	+ del Pressupost corrent				
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	116.592,92		99.755,01	
	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)		3.646.962,15		3.036.978,66
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		41.382,57		40.169,27
	III. Excés de finançament afectat		21.734,33		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		3.583.845,25		2.996.809,39

Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2025

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
1200	695.508,16	Resultats d'exercicis anteriors.
6220	1.759,96	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.
6250	872,97	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.
6400	161.544,40	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.
6420	35.542,11	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.
TOTAL	895.227,60	

25.-INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

Document signat electrònicament. Firms vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI

2025

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
3.682.808,35	316.432,36	11,64

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
80.746,72	3.682.808,35	316.432,36	11,89

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
3.941.901,44	316.432,36	12,46

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
316.432,36	0,00	10000	31,64

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
316.432,36	0,00	7.230.533,02	0,04

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
316.432,36	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	913.738,77	316.432,36	0,35

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)
30.912.933,13	2.143.507,28	14,42

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)
660.815,50	20.829,55	31,72

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)
4.712.871,09	0,00	0,90	0,10	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)
3.645.779,35	0,53	0,00	0,01	0,48

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
3.645.779,35	4.712.871,09	0,77

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI

2025

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,71	4.004.242,07	5.625.339,06

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1,00	4.004.242,07	4.004.242,07

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D' HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D' HABITANTS
400,42	4.004.242,07	10.000

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D' HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D' HABITANTS
26,09	260.945,20	10.000

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,07	260.945,20	4.004.242,07

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,82	4.614.225,56	5.625.339,06

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	4.607.004,35	4.614.225,56

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,10	479.772,63	4.614.225,56

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D' INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D' INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	4.614.225,56

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
98,20	982.042,72	10.000

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

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

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,03	1.251,00	42.664,52

26.-INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

27.-INDICADORS DE GESTIÓ

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

28.-FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es copia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Memòria de l'exercici 2025

C. P. Sitges

22. 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

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

30.-ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ACTA D'ARQUEIG - PERIODE DE L'1 DE GENER AL 31 DE DESEMBRE DE 2025

Reunits el Sr. José Mª Romero Martínez, Director-gerent; el Sr. Gerard Santafe Civit, Interventor delegat, i la Sra. Mª Lourdes Dorado Altamirano, Tresorera, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents, resultant conformes i de la manera que segueix:

ENTITAT	NÚMERO DE COMPTE	EXISTÈNCIES INICIALS ENTITATS FINANCERES 01/01/2025	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXISTÈNCIES FINALS ENTITATS FINANCERES 31/12/2025	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXISTÈNCIA FINAL COMPTABLE 31/12/2025
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES96 0182 6035 42 0201603833	3.028.871,39	4.676.440,02	4.028.246,96	3.677.064,45	707,50	3.677.771,95
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES86 0182 6035 49 0201603864	3.515,94	10.442,84	10.128,39	3.830,39	171,01	4.001,40
TOTALS		3.032.387,33	4.686.882,86	4.038.375,35	3.680.894,84	878,51	3.681.773,35

DESCRIPCIÓ	EXISTÈNCIES INICIALS 01/01/2025	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXISTÈNCIES FINALS 31/12/2025	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXISTÈNCIA FINAL 31/12/2025	
CAIXA CPS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	
	TOTALS	3.033.422,33	4.686.882,86	4.038.375,35	3.681.929,84	878,51	3.682.808,35

El Director-gerent

L'Interventor delegat

La Tresorera

José Mª Romero Martínez

Gerard Santafe Civit

Mª Lourdes Dorado Altamirano



Metadades del document

Núm. expedient	CPSI/2025/0009450
Tipus documental	Acta d'arqueig
Títol	ACTA D'ARQUEIG DE GENER A DESEMBRE 2025.

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
LOURDES DORADO ALTAMIRANO (SIG)	TRESORERA	Signa	04/02/2026 17:22
Jose Maria Romero Martínez(TCAT)	Director-gerent	Signa	05/02/2026 10:10
Gerard Santafe Civit (TCAT)	Interventor Delegat	Signa	06/02/2026 10:05

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
f910eb19c1f6c227b90a	https://seuelectronica.diba.cat	



ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2025	Període des de	1/12	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	------	---------

Existència anterior al període	4.432.002,34
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	47.926,25
Per operacions no pressup.	71.601,47
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	119.527,72
Sumen existències + ingressos	4.551.530,06
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	842.028,43
Per operacions no pressup.	26.594,28
Per devolució d'ingressos.	99,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	868.721,71
Existències a fi del període	3.682.808,35

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

Període des de

1/12

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA DEL CONSORCI	1.035,00			1.035,00			1.035,00
201	BBVA (ES96 0182 6035 4 <i>ES-96-01826035420201603833</i>	3.030.005,31	4.623.477,14	3.226.246,58	4.427.235,87	48.571,84	798.035,76	3.677.771,95
802	BBVA (ES860182603549 <i>ES-86-01826035490201603864</i>	4.001,40	5.934,68	6.204,61	3.731,47	3.618,19	3.348,26	4.001,40
803	BBVA (ES380182603545 <i>ES-38-01826035450201603857</i>	348,07	348,07	696,14				
850	CAIXA BCF							
851	CAIXA BCF							
901	FORMALITZACIO							
	Totals	3.035.389,78	4.629.759,89	3.233.147,33	4.432.002,34	52.190,03	801.384,02	3.682.808,35

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

Període des de

1/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

Existència anterior al període	4.432.002,34		4.432.002,34
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	47.676,25		47.676,25
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	250,00	-250,00	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	3.618,19		3.618,19
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	67.087,69	-67.087,69	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	895,59		895,59
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	119.527,72	-67.337,69	52.190,03
Sumen Existències més INGRESSOS	4.551.530,06		4.484.192,37

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02041a78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

Període des de

1/12

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	842.028,43		842.028,43
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	11.137,78		11.137,78
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	15.456,50		15.456,50
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	99,00		99,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-67.337,69	-67.337,69
TOTAL PAG.	868.721,71	-67.337,69	801.384,02
Existències a fi del període	3.682.808,35		3.682.808,35

Movimientos

Titular	CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG				
Cuenta	ES9601826035420201603833	Periodo	01/12/2025-31/12/2025		
Divisa	EUR	Importe	Todos		
Banco	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	Filtros	Todos		

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
01/12/2025	29/11/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	221,00 EUR	4.424.903,74 EUR
01/12/2025	29/11/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	661,5 EUR	4.425.565,24 EUR
01/12/2025	29/11/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	57,00 EUR	4.425.622,24 EUR
01/12/2025	29/11/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-2,46 EUR	4.425.619,78 EUR
01/12/2025	29/11/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-6,91 EUR	4.425.612,87 EUR
01/12/2025	29/11/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,7 EUR	4.425.612,17 EUR
01/12/2025	30/11/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 091379842	27,5 EUR	4.425.639,67 EUR
01/12/2025	30/11/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	200,2 EUR	4.425.839,87 EUR
01/12/2025	30/11/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	617,5 EUR	4.426.457,37 EUR
01/12/2025	30/11/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	142,00 EUR	4.426.599,37 EUR
01/12/2025	30/11/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 091379842	-0,28 EUR	4.426.599,09 EUR
01/12/2025	30/11/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-2,08 EUR	4.426.597,01 EUR

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Movimientos

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
01/12/2025	30/11/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-6,67 EUR	4.426.590,34 EUR
01/12/2025	30/11/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-1,43 EUR	4.426.588,91 EUR
01/12/2025	01/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 091379842	14,00 EUR	4.426.602,91 EUR
01/12/2025	01/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	159,85 EUR	4.426.762,76 EUR
01/12/2025	01/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	720,5 EUR	4.427.483,26 EUR
01/12/2025	01/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	69,00 EUR	4.427.552,26 EUR
01/12/2025	01/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 091379842	-0,14 EUR	4.427.552,12 EUR
01/12/2025	01/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-2,14 EUR	4.427.549,98 EUR
01/12/2025	01/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-7,73 EUR	4.427.542,25 EUR
01/12/2025	01/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,75 EUR	4.427.541,5 EUR
02/12/2025	01/12/2025	00014	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 091379842	-12,1 EUR	4.427.529,4 EUR
02/12/2025	01/12/2025	00014	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243171	-6,05 EUR	4.427.523,35 EUR
02/12/2025	01/12/2025	00014	LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES COM MTMO TPV - 223243171	-6,05 EUR	4.427.517,3 EUR
02/12/2025	02/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS EA LA INDUSTRIAL Reserva num. 4086 Museus de S	312,5 EUR	4.427.829,8 EUR

Movimientos

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
02/12/2025	02/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	47,00 EUR	4.427.876,8 EUR
02/12/2025	02/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,47 EUR	4.427.876,33 EUR
02/12/2025	02/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS Cuevas Herrero Raul Resto pagament casament Raul Cuevas Herrero 13.12	320,00 EUR	4.428.196,33 EUR
02/12/2025	20/11/2025	00814	RETROCESION COBRO DE SERVICIO LIQ. OP. N 0441563620001	21,00 EUR	4.428.217,33 EUR
02/12/2025	20/11/2025	00814	RETROCESION COBRO DE SERVICIO LIQ. OP. N 0441563620001	0,89 EUR	4.428.218,22 EUR
03/12/2025	03/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	96,9 EUR	4.428.315,12 EUR
03/12/2025	03/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	331,00 EUR	4.428.646,12 EUR
03/12/2025	03/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	12,00 EUR	4.428.658,12 EUR
03/12/2025	03/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-1,26 EUR	4.428.656,86 EUR
03/12/2025	03/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-3,43 EUR	4.428.653,43 EUR
03/12/2025	03/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,12 EUR	4.428.653,31 EUR
03/12/2025	03/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS	-6.442,66 EUR	4.422.210,65 EUR
03/12/2025	03/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS	-59.907,14 EUR	4.362.303,51 EUR
03/12/2025	03/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS	-29.575,24 EUR	4.332.728,27 EUR
03/12/2025	03/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG	-269,93 EUR	4.332.458,34 EUR
03/12/2025	03/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS INSTITUT D'ENSENYAMENT SECUNDARI JULIO ANTONIO Numero Reserva 4095, INS Julio Antonio	40,00 EUR	4.332.498,34 EUR

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Movimientos

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
04/12/2025	04/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS Consell Comarcal del Garraf AOC:207217070 5.2.3 Servei d	309,76 EUR	4.332.808,1 EUR
04/12/2025	04/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	193,82 EUR	4.333.001,92 EUR
04/12/2025	04/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	24,00 EUR	4.333.025,92 EUR
04/12/2025	04/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-2,48 EUR	4.333.023,44 EUR
04/12/2025	04/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,24 EUR	4.333.023,2 EUR
04/12/2025	04/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS PATRONAT CASA ASIL ST ANDREU DEL PALOMAR RESERVA 3987 FL 1592 MUSEU SITGES	225,00 EUR	4.333.248,2 EUR
05/12/2025	05/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	52,66 EUR	4.333.300,86 EUR
05/12/2025	05/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	214,00 EUR	4.333.514,86 EUR
05/12/2025	05/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	90,00 EUR	4.333.604,86 EUR
05/12/2025	05/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-0,95 EUR	4.333.603,91 EUR
05/12/2025	05/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-2,32 EUR	4.333.601,59 EUR
05/12/2025	05/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,9 EUR	4.333.600,69 EUR
05/12/2025	05/12/2025	00009	INGRESO EN EFECTIVO MUSEUS CAU FERRAT I MARICEL 1 A 31 OCT	4.424,00 EUR	4.338.024,69 EUR
05/12/2025	05/12/2025	00009	INGRESO EN EFECTIVO MARXANDATGE I PUBLICACIONS 1 A 31 OCT	1.380,95 EUR	4.339.405,64 EUR
05/12/2025	05/12/2025	00009	INGRESO EN EFECTIVO FUNDACIO STAMPFLI 1 A 31 OCT	38,5 EUR	4.339.444,14 EUR

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Movimientos

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
09/12/2025	06/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	53,26 EUR	4.339.497,4 EUR
09/12/2025	06/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	233,00 EUR	4.339.730,4 EUR
09/12/2025	06/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	88,00 EUR	4.339.818,4 EUR
09/12/2025	06/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 362647323	24,00 EUR	4.339.842,4 EUR
09/12/2025	06/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-0,69 EUR	4.339.841,71 EUR
09/12/2025	06/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-2,57 EUR	4.339.839,14 EUR
09/12/2025	06/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-1,15 EUR	4.339.837,99 EUR
09/12/2025	06/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 362647323	-0,47 EUR	4.339.837,52 EUR
09/12/2025	07/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 091379842	17,5 EUR	4.339.855,02 EUR
09/12/2025	07/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	40,00 EUR	4.339.895,02 EUR
09/12/2025	07/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	285,00 EUR	4.340.180,02 EUR
09/12/2025	07/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	336,5 EUR	4.340.516,52 EUR
09/12/2025	07/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 091379842	-0,18 EUR	4.340.516,34 EUR
09/12/2025	07/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-0,59 EUR	4.340.515,75 EUR

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Movimientos

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
09/12/2025	07/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-3,11 EUR	4.340.512,64 EUR
09/12/2025	07/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-3,37 EUR	4.340.509,27 EUR
09/12/2025	08/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 091379842	12,00 EUR	4.340.521,27 EUR
09/12/2025	08/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	232,3 EUR	4.340.753,57 EUR
09/12/2025	08/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	1.027,6 EUR	4.341.781,17 EUR
09/12/2025	08/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	152,00 EUR	4.341.933,17 EUR
09/12/2025	08/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 091379842	-0,18 EUR	4.341.932,99 EUR
09/12/2025	08/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-2,47 EUR	4.341.930,52 EUR
09/12/2025	08/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-10,71 EUR	4.341.919,81 EUR
09/12/2025	08/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-1,52 EUR	4.341.918,29 EUR
09/12/2025	09/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	42,00 EUR	4.341.960,29 EUR
09/12/2025	09/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,42 EUR	4.341.959,87 EUR
09/12/2025	09/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS COL.LEGI SANT MIQUEL ARCANGEL, DE MOLINS DE REI 4037	135,00 EUR	4.342.094,87 EUR
10/12/2025	10/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	35,00 EUR	4.342.129,87 EUR

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Movimientos

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
10/12/2025	10/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	211,00 EUR	4.342.340,87 EUR
10/12/2025	10/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	12,00 EUR	4.342.352,87 EUR
10/12/2025	10/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-0,4 EUR	4.342.352,47 EUR
10/12/2025	10/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-2,42 EUR	4.342.350,05 EUR
10/12/2025	10/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,12 EUR	4.342.349,93 EUR
10/12/2025	10/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS	-16.533,93 EUR	4.325.816,00 EUR
10/12/2025	10/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS INSTITUT D'ENSENYAMENT SECUNDARI PONS D'ICART Visita: Els tresors del Cau i Maricel	55,00 EUR	4.325.871,00 EUR
11/12/2025	11/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	168,4 EUR	4.326.039,4 EUR
11/12/2025	11/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	74,5 EUR	4.326.113,9 EUR
11/12/2025	11/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	38,00 EUR	4.326.151,9 EUR
11/12/2025	11/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-1,8 EUR	4.326.150,1 EUR
11/12/2025	11/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-0,82 EUR	4.326.149,28 EUR
11/12/2025	11/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,38 EUR	4.326.148,9 EUR
11/12/2025	11/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS GENERALITAT DE CATALUNYA 17/26.11.2025	159,72 EUR	4.326.308,62 EUR
12/12/2025	12/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	152,66 EUR	4.326.461,28 EUR

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Movimientos

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
12/12/2025	12/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	329,00 EUR	4.326.790,28 EUR
12/12/2025	12/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	100,00 EUR	4.326.890,28 EUR
12/12/2025	12/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-1,6 EUR	4.326.888,68 EUR
12/12/2025	12/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-3,35 EUR	4.326.885,33 EUR
12/12/2025	12/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-1,00 EUR	4.326.884,33 EUR
12/12/2025	12/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS FUNDACIO PERE MATA, FUNDACIO PRIVADA PAGO RESERVA N. 4138 DEL 23/12/2025	50,00 EUR	4.326.934,33 EUR
12/12/2025	07/11/2025	00814	RETROCESION COBRO DE SERVICIO LIQ. OP. N 0436776350001	21,00 EUR	4.326.955,33 EUR
12/12/2025	07/11/2025	00814	RETROCESION COBRO DE SERVICIO LIQ. OP. N 0436776350001	0,89 EUR	4.326.956,22 EUR
15/12/2025	13/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	22,6 EUR	4.326.978,82 EUR
15/12/2025	13/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	150,00 EUR	4.327.128,82 EUR
15/12/2025	13/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	24,00 EUR	4.327.152,82 EUR
15/12/2025	13/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-0,26 EUR	4.327.152,56 EUR
15/12/2025	13/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-1,73 EUR	4.327.150,83 EUR
15/12/2025	13/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,24 EUR	4.327.150,59 EUR
15/12/2025	14/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 2231379842	17,00 EUR	4.327.167,59 EUR

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Movimientos

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
15/12/2025	14/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	152,00 EUR	4.327.319,59 EUR
15/12/2025	14/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	330,00 EUR	4.327.649,59 EUR
15/12/2025	14/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	14,00 EUR	4.327.663,59 EUR
15/12/2025	14/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 362647323	12,00 EUR	4.327.675,59 EUR
15/12/2025	14/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 091379842	-0,17 EUR	4.327.675,42 EUR
15/12/2025	14/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-1,75 EUR	4.327.673,67 EUR
15/12/2025	14/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-3,93 EUR	4.327.669,74 EUR
15/12/2025	14/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,14 EUR	4.327.669,6 EUR
15/12/2025	14/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 362647323	-0,12 EUR	4.327.669,48 EUR
15/12/2025	15/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	47,6 EUR	4.327.717,08 EUR
15/12/2025	15/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	509,3 EUR	4.328.226,38 EUR
15/12/2025	15/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	74,00 EUR	4.328.300,38 EUR
15/12/2025	15/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-0,64 EUR	4.328.299,74 EUR
15/12/2025	15/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-5,85 EUR	4.328.293,89 EUR

Movimientos

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
15/12/2025	15/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,86 EUR	4.328.293,03 EUR
15/12/2025	15/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS	-27.687,14 EUR	4.300.605,89 EUR
16/12/2025	16/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS Fundacio Catalunya - La Pedrera 81/EUR 290.40/2025-12-12/Art.	290,4 EUR	4.300.896,29 EUR
16/12/2025	16/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	79,00 EUR	4.300.975,29 EUR
16/12/2025	16/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,79 EUR	4.300.974,5 EUR
16/12/2025	16/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS	-29.446,06 EUR	4.271.528,44 EUR
16/12/2025	16/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS	-64.875,28 EUR	4.206.653,16 EUR
17/12/2025	17/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	24,00 EUR	4.206.677,16 EUR
17/12/2025	17/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	157,2 EUR	4.206.834,36 EUR
17/12/2025	17/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	36,00 EUR	4.206.870,36 EUR
17/12/2025	17/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-0,41 EUR	4.206.869,95 EUR
17/12/2025	17/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-1,81 EUR	4.206.868,14 EUR
17/12/2025	17/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,36 EUR	4.206.867,78 EUR
18/12/2025	18/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	124,9 EUR	4.206.992,68 EUR
18/12/2025	18/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	165,00 EUR	4.207.157,68 EUR

Movimientos

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
18/12/2025	18/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	60,00 EUR	4.207.217,68 EUR
18/12/2025	18/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-1,53 EUR	4.207.216,15 EUR
18/12/2025	18/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-1,83 EUR	4.207.214,32 EUR
18/12/2025	18/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,6 EUR	4.207.213,72 EUR
18/12/2025	18/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL CLT508/25/000051/04.12.2025	16.333,33 EUR	4.223.547,05 EUR
18/12/2025	18/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros APORTACIO PLA DE PENSIONS PERSONAL CPS DESEMBRE 2025.	-722,00 EUR	4.222.825,05 EUR
19/12/2025	19/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	54,98 EUR	4.222.880,03 EUR
19/12/2025	19/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	237,00 EUR	4.223.117,03 EUR
19/12/2025	19/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-0,72 EUR	4.223.116,31 EUR
19/12/2025	19/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-2,7 EUR	4.223.113,61 EUR
19/12/2025	19/12/2025	00009	INGRESO EN EFECTIVO MUSEU CAU FERRAT I MARICEL 1 AL 30 NOV'25	3.430,00 EUR	4.226.543,61 EUR
19/12/2025	19/12/2025	00009	INGRESO EN EFECTIVO MARXANDATGE I PUBLICACIONS 1 AL NOV'25	400,4 EUR	4.226.944,01 EUR
19/12/2025	19/12/2025	00009	INGRESO EN EFECTIVO FUNDACIO STAMPFLI DE 1 A 30 NOV'25	51,00 EUR	4.226.995,01 EUR
22/12/2025	19/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS INSTITUT MARTI L"HUMANA RESERVA 3985	305,00 EUR	4.227.300,01 EUR
22/12/2025	20/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	130,56 EUR	4.227.430,57 EUR

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Movimientos

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
22/12/2025	20/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	313,5 EUR	4.227.744,07 EUR
22/12/2025	20/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	259,00 EUR	4.228.003,07 EUR
22/12/2025	20/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-1,51 EUR	4.228.001,56 EUR
22/12/2025	20/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-3,87 EUR	4.227.997,69 EUR
22/12/2025	20/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-2,65 EUR	4.227.995,04 EUR
22/12/2025	21/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	35,02 EUR	4.228.030,06 EUR
22/12/2025	21/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	180,5 EUR	4.228.210,56 EUR
22/12/2025	21/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	96,00 EUR	4.228.306,56 EUR
22/12/2025	21/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 362647323	24,00 EUR	4.228.330,56 EUR
22/12/2025	21/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-0,35 EUR	4.228.330,21 EUR
22/12/2025	21/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-2,16 EUR	4.228.328,05 EUR
22/12/2025	21/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,96 EUR	4.228.327,09 EUR
22/12/2025	21/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 362647323	-0,24 EUR	4.228.326,85 EUR
22/12/2025	22/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 091379842	24,00 EUR	4.228.350,85 EUR

Movimientos

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
22/12/2025	22/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	173,8 EUR	4.228.524,65 EUR
22/12/2025	22/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	638,00 EUR	4.229.162,65 EUR
22/12/2025	22/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	73,00 EUR	4.229.235,65 EUR
22/12/2025	22/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 091379842	-0,24 EUR	4.229.235,41 EUR
22/12/2025	22/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-2,25 EUR	4.229.233,16 EUR
22/12/2025	22/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-7,09 EUR	4.229.226,07 EUR
22/12/2025	22/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,73 EUR	4.229.225,34 EUR
22/12/2025	22/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS INSTITUT LA PINEDA DEVOLUCIO VISITA GUIADA SANTIAGO RUSINOL I EL SEU TEMPS L	-99,00 EUR	4.229.126,34 EUR
22/12/2025	22/12/2025	00317	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-143.498,4 EUR	4.085.627,94 EUR
22/12/2025	22/12/2025	00121	CARGO POR SEGUROS SOCIALES 9912221345376155 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-4.796,8 EUR	4.080.831,14 EUR
22/12/2025	22/12/2025	00121	CARGO POR SEGUROS SOCIALES 9912221345379311 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-7.924,23 EUR	4.072.906,91 EUR
22/12/2025	22/12/2025	00121	CARGO POR SEGUROS SOCIALES 9912221345382055 Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-29.795,24 EUR	4.043.111,67 EUR
23/12/2025	23/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	153,00 EUR	4.043.264,67 EUR
23/12/2025	23/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-1,53 EUR	4.043.263,14 EUR
23/12/2025	23/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS ALEA SERVEIS CULTURALS, SCP devolucion CONSORCI DEL PATRI	1.484,67 EUR	4.044.747,81 EUR

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Movimientos

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
23/12/2025	23/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS	-45.746,89 EUR	3.999.000,92 EUR
23/12/2025	23/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS	-94.874,6 EUR	3.904.126,32 EUR
24/12/2025	24/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	40,4 EUR	3.904.166,72 EUR
24/12/2025	24/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	502,2 EUR	3.904.668,92 EUR
24/12/2025	24/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-0,44 EUR	3.904.668,48 EUR
24/12/2025	24/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-5,08 EUR	3.904.663,4 EUR
24/12/2025	24/12/2025	00178	COM. POR EMISIÓN Y MANT.DE UNA TARJETA PREPAGO *****5733 DEVOLUCION	1,25 EUR	3.904.664,65 EUR
24/12/2025	24/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS	-177.303,03 EUR	3.727.361,62 EUR
24/12/2025	24/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS	-21.811,87 EUR	3.705.549,75 EUR
24/12/2025	24/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS	-30.637,92 EUR	3.674.911,83 EUR
26/12/2025	25/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	72,8 EUR	3.674.984,63 EUR
26/12/2025	25/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	243,00 EUR	3.675.227,63 EUR
26/12/2025	25/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	22,00 EUR	3.675.249,63 EUR
26/12/2025	25/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 362647323	48,00 EUR	3.675.297,63 EUR
26/12/2025	25/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-0,73 EUR	3.675.296,9 EUR
26/12/2025	25/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-2,73 EUR	3.675.294,17 EUR

Movimientos

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
26/12/2025	25/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,22 EUR	3.675.293,95 EUR
26/12/2025	25/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 362647323	-0,48 EUR	3.675.293,47 EUR
26/12/2025	26/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	30,00 EUR	3.675.323,47 EUR
26/12/2025	26/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,3 EUR	3.675.323,17 EUR
29/12/2025	27/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	28,00 EUR	3.675.351,17 EUR
29/12/2025	27/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-0,28 EUR	3.675.350,89 EUR
29/12/2025	28/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	117,25 EUR	3.675.468,14 EUR
29/12/2025	28/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	1.040,5 EUR	3.676.508,64 EUR
29/12/2025	28/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	129,00 EUR	3.676.637,64 EUR
29/12/2025	28/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-1,27 EUR	3.676.636,37 EUR
29/12/2025	28/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-10,68 EUR	3.676.625,69 EUR
29/12/2025	28/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-1,29 EUR	3.676.624,4 EUR
29/12/2025	29/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 091379842	48,00 EUR	3.676.672,4 EUR
29/12/2025	29/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	192,89 EUR	3.676.865,29 EUR

Movimientos

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
29/12/2025	29/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	1.020,4 EUR	3.677.885,69 EUR
29/12/2025	29/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	156,00 EUR	3.678.041,69 EUR
29/12/2025	29/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 362647323	33,00 EUR	3.678.074,69 EUR
29/12/2025	29/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 091379842	-0,48 EUR	3.678.074,21 EUR
29/12/2025	29/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-2,46 EUR	3.678.071,75 EUR
29/12/2025	29/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-10,98 EUR	3.678.060,77 EUR
29/12/2025	29/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-1,62 EUR	3.678.059,15 EUR
29/12/2025	29/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 362647323	-0,33 EUR	3.678.058,82 EUR
29/12/2025	29/12/2025	00178	COM. POR EMISIÓN Y MANT.DE UNA TARJETA PREPAGO *****5741 DEVOLUCION	1,00 EUR	3.678.059,82 EUR
29/12/2025	29/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS AJUNTAMENT DE SITGES	-726,00 EUR	3.677.333,82 EUR
29/12/2025	29/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG	-3.348,26 EUR	3.673.985,56 EUR
29/12/2025	29/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS ALEA SERVEIS CULTURALS, SCP	-1.484,67 EUR	3.672.500,89 EUR
30/12/2025	30/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	152,00 EUR	3.672.652,89 EUR
30/12/2025	30/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 362647323	24,00 EUR	3.672.676,89 EUR
30/12/2025	30/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-1,52 EUR	3.672.675,37 EUR

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Movimientos

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
30/12/2025	30/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 362647323	-0,24 EUR	3.672.675,13 EUR
30/12/2025	30/12/2025	00009	INGRESO EN EFECTIVO MUSEUS CAUFERRAT I MARICEL 1 AL 28/12	2.134,00 EUR	3.674.809,13 EUR
30/12/2025	30/12/2025	00009	INGRESO EN EFECTIVO MARXANDATGE I PUBLICACIONS 1 AL 28/12	629,3 EUR	3.675.438,43 EUR
30/12/2025	30/12/2025	00009	INGRESO EN EFECTIVO FUNDACIO STAMPFLI DEL 1 AL 28 / 12	28,00 EUR	3.675.466,43 EUR
31/12/2025	31/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243171	224,88 EUR	3.675.691,31 EUR
31/12/2025	31/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223243189	1.058,5 EUR	3.676.749,81 EUR
31/12/2025	31/12/2025	00239	LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS NUM. COMERCIO: 223292996	231,00 EUR	3.676.980,81 EUR
31/12/2025	31/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243171	-2,77 EUR	3.676.978,04 EUR
31/12/2025	31/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223243189	-11,27 EUR	3.676.966,77 EUR
31/12/2025	31/12/2025	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETAS NUM. COMERCIO: 223292996	-2,37 EUR	3.676.964,4 EUR
31/12/2025	31/12/2025	00009	INGRESO EN EFECTIVO BOTIGA I MARXANDATGE 30 I 31	22,05 EUR	3.676.986,45 EUR
31/12/2025	31/12/2025	00009	INGRESO EN EFECTIVO MUSEU CAU FERRAT I MARICEL 30 I 31	78,00 EUR	3.677.064,45 EUR

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

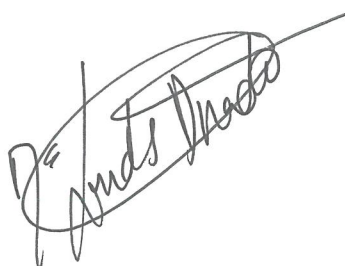
31/12/2025

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

Saldo BBVA	3.830,39
Saldo comptable ordinal 802	4.001,40
DIFERÈNCIA	171,01

CONCILIACIÓ

Metà·lic bestreta oficines	171,04
Retorn de comissions pendents regularitzar	-0,03
	171,01
DIFERÈNCIA	0,00



Movimientos

Titular	CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG				
Cuenta	ES8601826035490201603864	Periodo	01/12/2025-31/12/2025		
Divisa	EUR	Importe	Todos		
Banco	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	Filtros	Todos		

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
03/12/2025	03/12/2025	00022	TRASPASO CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG DIVERSOS CONCEPTES	269,93 EUR	1.396,28 EUR
05/12/2025	05/12/2025	00120	ADEUDO MENSUAL DE TARJETA *****3001	-320,61 EUR	1.075,67 EUR
11/12/2025	11/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS JOSE MARIA ROMERO MARTÍNEZ DESPLACAMENTS COMISSIO TECNICA 12-11-25	-44,21 EUR	1.031,46 EUR
11/12/2025	11/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS JOSE MARIA ROMERO MARTÍNEZ REUNIO AMB LA CAP DE RRHH DIBA 17-11-25	-23,79 EUR	1.007,67 EUR
11/12/2025	11/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS JOSE MARIA ROMERO MARTÍNEZ DESPLACAMENT CURS LIDERATGE 20-11-25	-19,24 EUR	988,43 EUR
11/12/2025	11/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS JOSE MARIA ROMERO MARTÍNEZ DESPLACAMENTS PLENARI XARXA MUSEUS DART DE CATALUNYA 3-12-25	-45,31 EUR	943,12 EUR
11/12/2025	11/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS JOSE PASCUAL PERIS ANAR A BARCELONA A RECOLLIR OBRES OCANA 2-12-25	-42,84 EUR	900,28 EUR
11/12/2025	11/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS MONTSERRAT CURTIADA LÓPEZ MATERIAL PER TALLERS FAMILIARS	-17,05 EUR	883,23 EUR
11/12/2025	11/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS ANDRES BALCELLS PRIETO DESPLACAMENTS VEHICLE PROPI DEL 26-5 AL 4-12-25	-261,56 EUR	621,67 EUR
11/12/2025	11/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS CRISTINA SANCHIZ GALLEGO REUNIO A DIBA ASPECTES JURIDICO-NORMATIUS I SUBM. 3-12-25	-10,9 EUR	610,77 EUR
11/12/2025	11/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS Mª LOURDES DORADO ALTAMIRANO DESPESES REUNIO ASPECTES JURIDICO-NORMATIUS DIBA 3-12-25	-10,1 EUR	600,67 EUR
11/12/2025	11/12/2025	00007	TRANSFERENCIAS IGNASI DOMENECH VIVES COMISSIO SERVEIS ASSIST. I PARTIC. SIMPOSI A BERLIN	-119,00 EUR	481,67 EUR

Movimientos

F. CONTABLE	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO BENEF./ORDENANTE	IMPORTE	SALDO
29/12/2025	29/12/2025	00012	APUNTE POR OPERACIONES VARIAS AJUST.541106XXXXXX5741 29-12	0,46 EUR	482,13 EUR
29/12/2025	29/12/2025	00022	TRASPASO CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITG DIVERSOS CONCEPTES	3.348,26 EUR	3.830,39 EUR

ARQUEIG CAIXA METÀL·LIC A 31 DE DESEMBRE DE 2025

ADMINISTRACIÓ

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
0	10,00 €	0,00 €
0	5,00 €	0,00 €
42	2,00 €	84,00 €
21	1,00 €	21,00 €
79	0,50 €	39,50 €
85	0,20 €	17,00 €
40	0,10 €	4,00 €
41	0,05 €	2,05 €
148	0,02 €	2,96 €
53	0,01 €	0,53 €
TOTAL		171,04 €

LA TRESORERA



ARQUEIG CAIXA METÀL·LIC A 31 DE DESEMBRE DE 2025

FUNDACIÓ STÄMPFLI

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
9	10,00 €	90,00 €
13	5,00 €	65,00 €
4	2,00 €	8,00 €
9	1,00 €	9,00 €
6	0,50 €	3,00 €
0	0,20 €	0,00 €
0	0,10 €	0,00 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
TOTAL		175,00 €

BOTIGA MCF-MM

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
8	10,00 €	80,00 €
10	5,00 €	50,00 €
10	2,00 €	20,00 €
29	1,00 €	29,00 €
23	0,50 €	11,50 €
28	0,20 €	5,60 €
25	0,10 €	2,50 €
14	0,05 €	0,70 €
18	0,02 €	0,36 €
34	0,01 €	0,34 €
TOTAL		200,00 €

MCF-MM (CAIXA 7)

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
7	10,00 €	70,00 €
10	5,00 €	50,00 €
22	2,00 €	44,00 €
83	1,00 €	83,00 €
46	0,50 €	23,00 €
0	0,20 €	0,00 €
0	0,10 €	0,00 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
TOTAL		270,00 €

CAIXA DE CANVI/PALAU MARICEL

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
6	10,00 €	60,00 €
5	5,00 €	25,00 €
3	2,00 €	6,00 €
26	1,00 €	26,00 €
6	0,50 €	3,00 €
0	0,20 €	0,00 €
0	0,10 €	0,00 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
TOTAL		120,00 €

MCF-MM (CAIXA 6)

QUANTITAT	MONEDA	TOTAL
0	50,00 €	0,00 €
0	20,00 €	0,00 €
10	10,00 €	100,00 €
17	5,00 €	85,00 €
19	2,00 €	38,00 €
29	1,00 €	29,00 €
36	0,50 €	18,00 €
0	0,20 €	0,00 €
0	0,10 €	0,00 €
0	0,05 €	0,00 €
0	0,02 €	0,00 €
0	0,01 €	0,00 €
TOTAL		270,00 €

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



31.-BALANÇ DE COMPROVACIÓ

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 02d4fa78c556899a034a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
1011	Patrimoni rebut. Aportació de béns i drets.				183.084,83		183.084,83
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		4.792.205,98	378.192,09	639.054,48		5.053.068,37
1290	Resultat de l'exercici.		639.054,48	639.054,48			
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		1.035.541,91				1.035.541,91
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	307.202,84		182,54	229.926,94	77.458,44	
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	128.021,42			86.617,19	41.404,23	
2090	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	39.608,36			39.608,36		
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.			529.439,70		529.439,70	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	3.180.915,37		115.748,42	1.259.611,88	2.037.051,91	
2130	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.	150.436,14		1.092.518,50		1.242.954,64	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilitatge.	146.178,19		29.097,10	87.658,81	87.616,48	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	459.645,25		11.808,20	471.453,45		
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	490.866,50		17.071,28	176.571,91	331.365,87	
2170	Immobilitzacions materials.Equipos per a processos d'informació.	300.092,10		18.614,25	198.122,06	120.584,29	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	38.690,02		59.416,15		98.106,17	
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		189.515,57	135.205,25	7.383,13		61.693,45
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		125.355,86	86.459,46	1.163,89		40.060,29

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

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
2811	Amortització acumulada de construccions.		291.414,30		207.505,27		498.919,57
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		78.142,33	50.723,49	9.537,22		36.956,06
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		305.741,60	305.741,60			
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		322.828,76	163.381,69	28.131,71		187.578,78
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		245.917,58	173.028,77	16.092,88		88.981,69
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		16.592,69		30.135,26		46.727,95
3000	Existències i altres actius en estat de venda. Comercials. Mercaderies A.	21.972,83				21.972,83	
3010	Existències i altres actius en estat de venda. Comercials. Mercaderies B.	176.429,96		219.728,94	198.402,79	197.756,11	
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			3.734.296,87	3.734.296,87		
4001	Creditors pressupostaris. Altres comptes a pagar.			9.000,00	9.000,00		
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			260.945,20	260.945,20		
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.		1.446,60	60.294,94	58.873,54		25,20
4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		352.323,57	352.323,57	199.719,44		199.719,44
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		40.526,28	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.		725,00	2.198,00	1.593,00		120,00
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		4.123,96	1.055,66	464,63		3.532,93

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

**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			2.896,00	2.896,00		
4300	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Operacions de gestió.			4.607.423,56	4.606.702,35	721,21	
4303	Deutors per drets reconeguts.Pressupost d'ingressos corrent.Altres inversions financeres.			9.000,00	2.500,00	6.500,00	
4310	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Operacions de gestió.	41.539,52			126,00	41.413,52	
4313	Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Altres inversions financeres.	1.125,00			1.125,00		
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent.Per devolució d'ingressos.				2.198,00		2.198,00
4370	Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos.			2.198,00		2.198,00	
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	3.025,26		594,02	568,82	3.050,46	
4490	Altres deutors no pressupostaris.	1,23				1,23	
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.	55.652,88		47.666,36	74.258,94	29.060,30	
4720	IVA suportat.			77.520,76	77.520,76		
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		88.486,09	351.969,57	369.827,29		106.343,81
4760	Seguretat Social.		5.698,36	84.039,45	85.032,07		6.690,98
4770	IVA repercutit.			11.248,31	11.248,31		
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		40.169,27	40.169,27	41.382,57		41.382,57
5440	Crèdits a curt termini al personal.			9.000,00	9.000,00		
5560	Moviments interns de tresoreria.			348,07	348,07		

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

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
5570	Formalització.			559.975,24	559.975,24		
5581	Provisions de fons per a bestretes de caixa fixa pendants de justificació.			9.900,94	9.900,94		
5585	Deslliuraments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendants de pagament.			9.900,94	9.900,94		
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.	3.030.005,31		4.672.048,98	4.024.282,34	3.677.771,95	
5751	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.	4.349,47		9.900,94	10.249,01	4.001,40	
6100	Variació d'existències de mercaderies.			198.402,79	219.728,94	-21.326,15	
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.			53.380,38	59,48	53.320,90	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			146.562,23	1.757,58	144.804,65	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			1.007.911,77	118.702,57	889.209,20	
6240	Serveis exteriors.Transports.			9.718,06	40,83	9.677,23	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			16.038,83		16.038,83	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			47.065,79	1.936,09	45.129,70	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			172.032,73	34.369,30	137.663,43	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			308.029,40		308.029,40	
6300	Tributs de caràcter local.			11.964,48		11.964,48	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			1.589.167,11	165.264,34	1.423.902,77	

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

**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.			395.936,43	28.609,38	367.327,05	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			61.684,66	1.584,00	60.100,66	
6450	Despeses de personal i prestacions socials.Prestacions socials.			68.743,84		68.743,84	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			5.254,32		5.254,32	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			7.383,13		7.383,13	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			1.163,89		1.163,89	
6811	Amortització de construccions.			52.515,73		52.515,73	
6814	Amortització de maquinària i utilatge.			9.537,22		9.537,22	
6816	Amortització de mobiliari.			28.131,71		28.131,71	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			16.092,88		16.092,88	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			11.114,48		11.114,48	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			41.382,57		41.382,57	
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			879,00	465.105,73		464.226,73
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				4.134.452,93		4.134.452,93
75301	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.				111.311,61		111.311,61
7750	Reintegraments.				4.271,08		4.271,08
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			714,00	3.593,82		2.879,82

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

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				40.169,27		40.169,27
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			111.311,61		111.311,61	
TOTAL		8.576.792,65	8.576.792,65	23.364.954,34	23.364.954,34	12.349.937,27	12.349.937,27

Metadades del document

Núm. expedient	CPSI/2026/0012617
Tipus documental	Compte de resultats
Títol	Compte General 2025 CPS.
Codi classificació	1640 - Compte general del pressupost general

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Jose Maria Romero Martínez(TCAT)	Director/a - Gerent/a Ens	Signa	21/04/2026, 17:06

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
02d4fa78c556899a034a	https://seuelectronica.diba.cat	

