



**Diputació
Barcelona**

Volum XII

Compte General 2025

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

EXERCICI: 2025

COMPTE GENERAL

CONSORCI DEL CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ I MUSEU
TÈXTIL DE TERRASSA

ÍNDEX

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

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

I.- BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2025
BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2025	Ex. 2024	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2025	Ex. 2024
203.(2803),(2903) 206.(2806),(2906) 208.209.(2809),(2909)	A) Actiu no corrent I) Immobilitzat Intangible 2. Propietat industrial i intel·lectual 3. Aplicacions informàtiques 5. Un altre immobilitzat intangible		8.958.809,57 89.949,17 1.789,83 14.819,51 73.339,83	8.995.985,20 77.977,94 2.582,13 2.055,98 73.339,83	120 129	A) Patrimoni net II) Patrimoni generat 1. Resultats d'exercicis anteriors 2. Resultat de l'exercici		10.198.613,42 1.729.436,84 1.366.757,21 362.679,63	9.848.194,21 1.366.757,21 1.140.504,70 226.252,51
210.(2810),(2910),(2990) 211.(2811),(2911),(2991) 213.(2813),(2913),(2993) 214.215.216.217 218.219.(2814),(2815) (2816),(2817),(2818),(2819) (2914),(2915),(2916),(2917) (2918),(2919),(2999)	II) Immobilitzat material 1. Terrenys 2. Construccions 4. Béns del patrimoni històric 5. Un altre immobilitzat material		8.868.860,40 19.747,67 1.320.667,06 7.411.312,10 117.133,57	8.918.007,26 19.747,67 1.357.888,23 7.402.121,33 138.250,03	130,131,132	IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats 1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		8.469.176,58 8.469.176,58	8.481.437,00 8.481.437,00
30.35.(390),(395) 4300.4310.4430.446 (4900) 4301.4311.4431.440 441.442.449.(4901) .550.555.558	B) Actiu corrent II) Existències 2. Mercaderies i productes acabats III) Deutors i altres comptes a cobrar 1. Deutors per operacions de gestió 2. Altres comptes a cobrar		1.377.274,00 9.134,07 9.134,07 5.899,43 4.436,70	1.029.360,09 27.053,74 27.053,74 6.470,93 4.964,87	16	B) Passiu no corrent III) Deutes amb entitats del grup, *multirupo i associades a llarg termini 1. Deutes amb entitats del grup, *multirupo i associades a llarg termini C) Passiu corrent II) Deutes a curt termini 4. Altres deutes		3.732,42 3.732,42 3.732,42	4.267,22 4.267,22 4.267,22
4300.4310.4430.446 (4900) 4301.4311.4431.440 441.442.449.(4901) .550.555.558	IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 1. Creditors per operacions de gestió 2. Altres comptes a pagar		4000.4010.4130.41310 .416.4180.522 4001.4011.410.41311 .414.4181.419.550 .554.559 475.476.477	4000.4010.4130.41310 .416.4180.522 4001.4011.410.41311 .414.4181.419.550 .554.559 475.476.477		IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 1. Creditors per operacions de gestió 2. Altres comptes a pagar 3. Administracions públiques		133.737,73 101.965,07 1.798,12 29.974,54	164.789,11 120.208,57 1.798,12 42.782,42
556.570.571.573 .574.575	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents 2. Tresoreria		1.352.409,28 1.352.409,28	995.835,42 995.835,42					
	TOTAL ACTIU (A+B)		10.336.083,57	10.025.345,29		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		10.336.083,57	10.025.345,29

II.- COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2025

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2025	Ex.: 2024
1. Ingressos tributaris i urbanístics			350,00
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes			350,00
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes		1.526.611,19	1.467.665,61
a) De l'exercici		1.495.160,00	1.437.650,00
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici			
750 a.2) Transferències		1.495.160,00	1.437.650,00
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		31.451,19	30.015,61
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis		52.501,66	60.020,62
700,701,702,703 a) Vendes			
,704			
741,705 b) Prestació de serveis		52.501,66	60.020,62
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		-21.639,85	-2.021,41
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat			
,784			
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària		5.035,77	1.272,76
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		1.562.508,77	1.527.287,58
8. Despeses de personal		-819.345,39	-805.272,52
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-616.415,67	-602.187,13
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-202.929,72	-203.085,39
(65) 9. Transferències i subvencions concedides			
10. Aprovisionaments		3.720,18	28.620,54
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres		3.720,18	28.620,54
,(607),61 aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries			
,7942,7943 primeres i altres aprovisionaments			
11. Altres despeses de gestió ordinària		-308.655,39	-449.386,23
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-308.655,39	-449.386,23
(63) b) Tributs			
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat		-75.226,66	-74.996,86
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-1.199.507,26	-1.301.035,07
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		363.001,51	226.252,51

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			
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		363.001,51	226.252,51
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			
, (6640), (6642), (66452), (66453) c) Imputació en resultats			
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		-321,88	
796, 7970, 766, (6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades			
, (6961), (6962), (6970), (666)			
, 7980, 7981, 7982, (6980)			
, (6981), (6982), (6670)			
765, 7971, 7983, 7984 b) Altres			
, 7985, (665), (6671), 6963			
, (6971), (6983), (6984), (6985)			
755, 756 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres		-321,88	

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)		-321,88	
IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		362.679,63	226.252,51
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			226.252,51

III.- ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

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	1.366.757,21	0,00	8.481.437,00	9.848.194,21
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	1.366.757,21	0,00	8.481.437,00	9.848.194,21
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2025		0,00	362.679,63	0,00	-12.260,42	350.419,21
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	362.679,63	0,00	-12.260,42	350.419,21
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2025 (C+D)		0,00	1.729.436,84	0,00	8.469.176,58	10.198.613,42

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
129	I. Resultat econòmic patrimonial		362.679,63	226.252,51
	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
920	1.1 Ingressos			
(820),(821),(822)	1.2 Despeses			
	2. Actius i passius financers			
900,991	2.1 Ingressos			
(800),(891)	2.2 Despeses			
	3. Cobertures comptables			
910	3.1 Ingressos			
(810)	3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes		19.190,77	10.000,00
	Total (1+2+3+4)		19.190,77	10.000,00
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer			
(823)	2. Actius i passius financers			
(802),902,993	3. Cobertures comptables			
(8110),9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	4. Subvencions rebudes		-31.451,19	-30.015,61
	Total (1+2+3+4)		-31.451,19	-30.015,61
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		350.419,21	206.236,90

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)		1.495.160,00	1.437.650,00
1. Transferències i subvencions		1.495.160,00	1.437.650,00
1.1 Ingressos		1.495.160,00	1.437.650,00
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)		10.000,00	10.000,00
1. Subvencions rebudes		10.000,00	10.000,00
2. Altres			
TOTAL (I+II)		1.505.160,00	1.447.650,00

IV.- ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2025

Data obtenció 26/03/2026

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2025	2024
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		393.528,87	329.046,94
A) Cobraments:		1.759.240,36	1.718.639,81
2. Transferències i subvencions rebudes		1.505.160,00	1.449.284,00
3. Vendes i prestacions de serveis		52.707,95	55.432,84
6. Altres Cobraments		201.372,41	213.922,97
B) Pagaments:		1.365.711,49	1.389.592,87
7. Despeses de personal		816.345,82	803.437,88
10. Altres despeses de gestió		339.729,68	376.152,88
13. Altres pagaments		209.635,99	210.002,11
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		393.528,87	329.046,94
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-36.955,01	-35.740,05
D) Pagaments:		36.955,01	35.740,05
5. Compra d'inversions reals		36.955,01	35.740,05
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-36.955,01	-35.740,05
I) Cobraments pendents d'aplicació		520,00	570,00
J) Pagaments pendents d'Aplicació		520,00	570,00
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		356.573,86	293.306,89
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		995.835,42	702.528,53
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		1.352.409,28	995.835,42

V.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2025)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	12000	18.000,00		18.000,00	14.136,29	14.136,29	14.136,29		3.863,71
333	12005	22.114,00		22.114,00	18.301,35	18.301,35	18.301,35		3.812,65
333	12006	7.459,00		7.459,00	5.416,72	5.416,72	5.416,72		2.042,28
333	12100	22.590,00		22.590,00	17.054,12	17.054,12	17.054,12		5.535,88
333	12101	68.497,00		68.497,00	52.557,99	52.557,99	52.557,99		15.939,01
333	13000	201.951,00		201.951,00	185.790,34	185.790,34	185.790,34		16.160,66
333	13002	269.911,00		269.911,00	250.405,84	250.405,84	250.405,84		19.505,16
333	13100	22.550,00		22.550,00					22.550,00
333	15000	57.929,00		57.929,00	53.927,05	53.927,05	53.927,05		4.001,95
333	15300	18.495,00		18.495,00	15.438,32	15.438,32	15.438,32		3.056,68
333	16000	210.000,00		210.000,00	186.581,54	186.581,54	186.581,54		23.418,46
333	16100	4.000,00		4.000,00	1.025,46	1.025,46	1.025,46		2.974,54
333	16101	4.000,00		4.000,00	1.182,52	1.182,52	1.182,52		2.817,48
333	16200	4.480,00		4.480,00	70,00	70,00	70,00		4.410,00
333	16201	7.500,00		7.500,00	5.984,00	5.984,00	5.984,00		1.516,00
333	16204	9.300,00		9.300,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00		2.140,00
333	16205	650,00		650,00	605,00	605,00	605,00		45,00
333	16209	2.000,00	283,46	2.283,46	709,28	709,28	709,28		1.574,18
333	21200	10.000,00		10.000,00	3.027,42	3.027,42	3.027,42		6.972,58
333	21300	24.300,00		24.300,00	12.945,28	12.945,28	12.945,28		11.354,72
333	21301	18.500,00		18.500,00	11.562,31	11.562,31	11.562,31		6.937,69
333	21302	21.000,00		21.000,00	14.308,25	14.308,25	14.308,25		6.691,75
333	21600	11.629,00	175,28	11.804,28	15.750,13	15.750,13	15.750,13		-3.945,85
333	22000	1.500,00		1.500,00	590,46	590,46	590,46		909,54
333	22001	2.500,00		2.500,00	1.728,16	1.728,16	1.728,16		771,84
333	22002	2.500,00		2.500,00	523,36	523,36	523,36		1.976,64
333	22100	193.613,00	95.662,97	289.275,97	96.367,48	96.367,48	96.367,48		192.908,49
333	22101	4.000,00		4.000,00	4.955,99	4.955,99	4.955,99		-855,99
333	22107	1.600,00		1.600,00	399,97	399,97	399,97		1.200,03
333	22108	7.000,00		7.000,00	399,86	399,86	399,86		6.600,14
333	22109	3.000,00		3.000,00	1.512,80	1.512,80	1.512,80		1.487,20
333	22200	5.000,00	608,38	5.608,38	3.338,59	3.338,59	3.338,59		2.268,79
333	22201	850,00		850,00	256,20	256,20	256,20		593,80
333	22203	10.000,00		10.000,00	9.526,94	9.526,94	9.526,94		473,06
	Suma	1.268.418,00	96.730,09	1.365.148,09	993.539,02	993.539,02	993.539,02		371.609,07

(2025)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÉDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES				
333	TRANSPORTS	5.000,00		5.000,00	1.005,45	1.005,45		3.994,55
333	PRIMES D'ASSEGURANCES	17.500,00		17.500,00	7.693,57	7.693,57		9.806,43
333	PROTOCOL I REPRESENTACIONS	3.000,00		3.000,00	30,44	30,44		2.969,56
333	PUBLICITAT I PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	3.057,19	3.057,19		11.942,81
333	DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
333	Oposicions i proves selectives	100,00		100,00				100,00
333	EXPOSICIONS	30.000,00		30.000,00	15.674,44	15.674,44		14.325,56
333	QUOTES ASSOCIACIONS I ALTRES	6.742,00		6.742,00	6.449,19	6.449,19		292,81
333	ENTITATS				607,33	607,33		34.392,67
333	RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	35.000,00		35.000,00				
333	ALTRES DESPESES DIVERSES	7.000,00		7.000,00	2.323,73	2.318,66	5,07	4.676,27
333	NETEJA	47.000,00	7.787,45	54.787,45	39.847,83	39.847,83		14.939,62
333	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	21.000,00	348,14	21.348,14	12.634,52	12.634,52		8.713,62
333	DESRAITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.300,00		1.300,00				1.300,00
333	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS							
333	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	40.000,00		40.000,00	23.518,38	23.518,38		16.481,62
333	Dietes del personal directiu	800,00		800,00				800,00
333	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	850,00		850,00				850,00
333	Locomoció del personal directiu	600,00		600,00	299,31	299,31		300,69
333	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	850,00		850,00	286,03	286,03		563,97
333	PUBLICACIONS	45.000,00		45.000,00	36.559,71	36.559,71		8.440,29
333	Edificis i altres construccions	1.000,00		1.000,00				1.000,00
333	Mobiliari	10.000,00		10.000,00	1.219,68	1.219,68		8.780,32
333	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	5.000,00		5.000,00	4.459,44	4.459,44		540,56
333	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE (REPOSICIÓ)	8.000,00		8.000,00	7.451,14	7.451,14		548,86
333	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	16.000,00		16.000,00	15.730,00	15.730,00		270,00
333	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00		5.000,00				5.000,00
333	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	Suma	1.600.160,00	104.865,68	1.705.025,68	1.172.386,40	1.172.381,33	5,07	532.639,28

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12	Personal Funcionari								
	120 Retribucions bàsiques								
	12000 Sous del Grup A1	18.000,00		18.000,00	17.736,04	14.136,29	14.136,29		3.863,71
	12005 Sous del Grup E	22.114,00		22.114,00	18.767,14	18.301,35	18.301,35		3.812,65
	12006 Triennis	7.459,00		7.459,00	7.120,38	5.416,72	5.416,72		2.042,28
	Total Concepte	47.573,00		47.573,00	43.623,56	37.854,36	37.854,36		9.718,64
	121 Retribucions complementàries								
	12100 Complement de destinació	22.590,00		22.590,00	20.929,41	17.054,12	17.054,12		5.535,88
	12101 Complement específic	68.497,00		68.497,00	62.851,11	52.557,99	52.557,99		15.939,01
	Total Concepte	91.087,00		91.087,00	83.780,52	69.612,11	69.612,11		21.474,89
	Total Article	138.660,00		138.660,00	127.404,08	107.466,47	107.466,47		31.193,53
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fix								
	13000 Retribucions bàsiques	201.951,00		201.951,00	198.704,96	185.790,34	185.790,34		16.160,66
	13002 Altres remuneracions	269.911,00		269.911,00	265.928,09	250.405,84	250.405,84		19.505,16
	Total Concepte	471.862,00		471.862,00	464.633,05	436.196,18	436.196,18		35.665,82
	131 Laboral temporal								
	13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	22.550,00		22.550,00					22.550,00
	Total Concepte	22.550,00		22.550,00					22.550,00
	Total Article	494.412,00		494.412,00	464.633,05	436.196,18	436.196,18		58.215,82
15	Incentius al rendiment								
	150 Productivitat								
	15000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	57.929,00		57.929,00	57.732,66	53.927,05	53.927,05		4.001,95
	Total Concepte	57.929,00		57.929,00	57.732,66	53.927,05	53.927,05		4.001,95

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	153 Complement de dedicació especial								
	15300 DEDICACIÓ ESPECIAL JORNADA	18.495,00		18.495,00	18.224,06	15.438,32	15.438,32		3.056,68
	Total Concepte	18.495,00		18.495,00	18.224,06	15.438,32	15.438,32		3.056,68
	Total Article	76.424,00		76.424,00	75.956,72	69.365,37	69.365,37		7.058,63
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								
	160 Quotes socials								
	16000 Seguretat Social	210.000,00		210.000,00	202.451,11	186.581,54	186.581,54		23.418,46
	Total Concepte	210.000,00		210.000,00	202.451,11	186.581,54	186.581,54		23.418,46
	161 Prestacions socials								
	16100 Prestacions IT a càrrec empresa	4.000,00		4.000,00	1.025,46	1.025,46	1.025,46		2.974,54
	16101 Complementis prestacions IT	4.000,00		4.000,00	1.182,52	1.182,52	1.182,52		2.817,48
	Total Concepte	8.000,00		8.000,00	2.207,98	2.207,98	2.207,98		5.792,02
	162 Despeses socials del personal								
	16200 Formació i perfeccionament del personal	4.480,00		4.480,00	70,00	70,00	70,00		4.410,00
	16201 Econòmats i menjadors	7.500,00		7.500,00	5.984,00	5.984,00	5.984,00		1.516,00
	16204 Acció social	9.300,00		9.300,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00		2.140,00
	16205 Assegurances	650,00		650,00	605,00	605,00	605,00		45,00
	16209 D'altres despeses socials	2.000,00	283,46	2.283,46	1.848,38	709,28	709,28		1.574,18
	Total Concepte	23.930,00	283,46	24.213,46	15.667,38	14.528,28	14.528,28		9.685,18
	Total Article	241.930,00	283,46	242.213,46	220.326,47	203.317,80	203.317,80		38.895,66
	Total Capítol	951.426,00	283,46	951.709,46	888.320,32	816.345,82	816.345,82		135.363,64

(2025)

Pàg.

3

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	Reparacions, manteniment i conservació								
	212 Edificis i altres construccions								
	21200 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00			3.027,42	3.027,42	3.027,42		6.972,58
	Total Concepte	10.000,00			3.027,42	3.027,42	3.027,42		6.972,58
	213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	21300 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILITAT	24.300,00			12.945,28	12.945,28	12.945,28		11.354,72
	21301 CONTRACTES DE MANTENIMENT	18.500,00			11.793,32	11.562,31	11.562,31		6.937,69
	21302 MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	21.000,00			14.308,25	14.308,25	14.308,25		6.691,75
	Total Concepte	63.800,00			39.046,85	38.815,84	38.815,84		24.984,16
216	Equips per a processos d'informació								
	21600 MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	11.629,00	175,28		16.229,45	15.750,13	15.750,13		-3.945,85
	Total Concepte	11.629,00	175,28		16.229,45	15.750,13	15.750,13		-3.945,85
	Total Article	85.429,00	175,28		58.303,72	57.593,39	57.593,39		28.010,89
22	Material, subministraments i altres								
	220 Material d'oficina								
	22000 Ordinari no inventariable	1.500,00			590,46	590,46	590,46		909,54
	22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.500,00			1.728,16	1.728,16	1.728,16		771,84
	22002 Material informàtic no inventariable	2.500,00			523,36	523,36	523,36		1.976,64
	Total Concepte	6.500,00			2.841,98	2.841,98	2.841,98		3.658,02
221	Subministraments								
	22100 Energia elèctrica	193.613,00	95.662,97		289.275,06	96.367,48	96.367,48		192.908,49
	22101 Aigua	4.000,00			4.955,99	4.955,99	4.955,99		-955,99
	22107 PRODUCTES FARMACÈUTICS	1.600,00			399,97	399,97	399,97		1.200,03
	22108 PRODUCTES DE NETEJA I NETEDAT	7.000,00			399,86	399,86	399,86		6.600,14

(2025)

Pàg.

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22109 MATERIAL ESCOLAR	3.000,00		3.000,00	1.512,80	1.512,80	1.512,80		1.487,20
	Total Concepte	209.213,00	95.662,97	304.875,97	296.543,68	103.636,10	103.636,10		201.239,87
	222 Comunicacions								
	22200 Serveis de telecomunicacions	5.000,00	608,38	5.608,38	4.108,38	3.338,59	3.338,59		2.269,79
	22201 Postals	850,00		850,00	256,20	256,20	256,20		593,80
	22203 Informàtiques	10.000,00		10.000,00	9.526,94	9.526,94	9.526,94		473,06
	Total Concepte	15.850,00	608,38	16.458,38	13.891,52	13.121,73	13.121,73		3.336,65
	223 Transports								
	22300 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	1.005,45	1.005,45	1.005,45		3.994,55
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	1.005,45	1.005,45	1.005,45		3.994,55
	224 Primes d'assegurances								
	22400 PRIMAS DE SEGUROS	17.500,00		17.500,00	8.714,07	7.693,57	7.693,57		9.806,43
	Total Concepte	17.500,00		17.500,00	8.714,07	7.693,57	7.693,57		9.806,43
	226 Despeses diverses								
	22601 Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00		3.000,00	30,44	30,44	30,44		2.969,56
	22602 Publicitat i propaganda	15.000,00		15.000,00	3.057,19	3.057,19	3.057,19		11.942,81
	22606 Reunions, conferències i cursos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22607 Oposicions i proves selectives	100,00		100,00					100,00
	22609 Activitats culturals i esportives	30.000,00		30.000,00	15.674,44	15.674,44	15.674,44		14.325,56
	22611 QUOTES ASSOCIACIONS	6.742,00		6.742,00	6.449,19	6.449,19	6.449,19		292,81
	22615 RESTAURACIO D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	35.000,00		35.000,00	607,33	607,33	607,33		34.392,67
	22699 Altres despeses diverses	7.000,00		7.000,00	2.323,73	2.323,73	2.318,66	5,07	4.676,27
	Total Concepte	101.842,00		101.842,00	28.142,32	28.142,32	28.137,25	5,07	73.699,68
	227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals								

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2025)

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÉDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22700 Neteja i lavabo	47.000,00	7.787,45	54.787,45	52.327,91	39.847,83	39.847,83		14.939,62
	22701 SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	21.000,00	348,14	21.348,14	15.697,55	12.634,52	12.634,52		8.713,62
	22703 DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.300,00		1.300,00					1.300,00
	22706 Estudis i treballs tècnics								
	22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professora	40.000,00		40.000,00	23.518,38	23.518,38	23.518,38		16.481,62
	Total Concepte	109.300,00	8.135,59	117.435,59	91.543,84	76.000,73	76.000,73		41.434,86
	Total Article	485.205,00	104.406,94	569.611,94	442.682,86	232.441,88	232.436,81	5,07	337.170,06
23	Indemnitzacions per raó del servei								
	230 Dietes								
	23010 Del personal directiu	800,00		800,00					800,00
	23020 Del personal no directiu	850,00		850,00					850,00
	Total Concepte	1.650,00		1.650,00					1.650,00
	231 Locomoció								
	23110 Del personal directiu	600,00		600,00	299,31	299,31	299,31		300,69
	23120 Del personal no directiu	850,00		850,00	286,03	286,03	286,03		563,97
	Total Concepte	1.450,00		1.450,00	585,34	585,34	585,34		864,66
	Total Article	3.100,00		3.100,00	585,34	585,34	585,34		2.514,66
24	Despeses de publicacions								
	240 Despeses d'edició i distribució								
	24001 PUBLICACIONS	45.000,00		45.000,00	36.559,71	36.559,71	36.559,71		8.440,29
	Total Concepte	45.000,00		45.000,00	36.559,71	36.559,71	36.559,71		8.440,29
	Total Article	45.000,00		45.000,00	36.559,71	36.559,71	36.559,71		8.440,29
	Total Capítol	598.734,00	104.582,22	703.316,22	538.131,63	327.180,32	327.175,25	5,07	376.135,90

(2025)

Pàg.

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels								
	622 Edificis i altres construccions								
	62201 Edificis i altres construccions	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	625 Mobiliari								
	62500 Mobiliari	10.000,00		10.000,00	1.219,68	1.219,68	1.219,68		8.780,32
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	1.219,68	1.219,68	1.219,68		8.780,32
	626 Equips per a processos d'informació								
	62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	5.000,00		5.000,00	4.459,44	4.459,44	4.459,44		540,56
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	4.459,44	4.459,44	4.459,44		540,56
	Total Article	16.000,00		16.000,00	5.679,12	5.679,12	5.679,12		10.320,88
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu								
	633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	63300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE (REPOSICIÓ)	8.000,00		8.000,00	7.451,14	7.451,14	7.451,14		548,86
	Total Concepte	8.000,00		8.000,00	7.451,14	7.451,14	7.451,14		548,86
	Total Article	8.000,00		8.000,00	7.451,14	7.451,14	7.451,14		548,86
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial								
	641 Despeses en aplicacions informàtiques								
	64100 ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	16.000,00		16.000,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00		270,00
	Total Concepte	16.000,00		16.000,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00		270,00
	Total Article	16.000,00		16.000,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00		270,00
	Total Capítol	40.000,00		40.000,00	28.860,26	28.860,26	28.860,26		11.139,74

(2025)

Pàg.

7

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

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	Concessió de préstecs fora del sector públic								
	830 Préstecs a curt termini								
	83000 BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	831 Préstecs a llarg termini								
	83100 BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Article	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Capítol	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total	1.600.160,00	104.865,68	1.705.025,68	1.455.312,21	1.172.386,40	1.172.381,33	5,07	532.639,28

(2025)
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 COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	CULTURA.								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS								
	333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.600.160,00	104.865,68	1.705.025,68	1.455.312,21	1.172.386,40	1.172.381,33	5,07	532.639,28
	Total Gr. Progra. . .	1.600.160,00	104.865,68	1.705.025,68	1.455.312,21	1.172.386,40	1.172.381,33	5,07	532.639,28
	Total Política	1.600.160,00	104.865,68	1.705.025,68	1.455.312,21	1.172.386,40	1.172.381,33	5,07	532.639,28
	Total Àrea de Despesa	1.600.160,00	104.865,68	1.705.025,68	1.455.312,21	1.172.386,40	1.172.381,33	5,07	532.639,28
	Total	1.600.160,00	104.865,68	1.705.025,68	1.455.312,21	1.172.386,40	1.172.381,33	5,07	532.639,28

(2025)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS					
G. Prog.	Cl.	Subcont.			DEFINITIVES					
333	120	12000	Sous del Grup A1	18.000,00		17.736,04	14.136,29	14.136,29		3.863,71
333	120	12005	Sous del Grup E	22.114,00		18.767,14	18.301,35	18.301,35		3.812,65
333	120	12006	Triennis	7.459,00		7.120,38	5.416,72	5.416,72		2.042,28
			CTE 120 Retribucions bàsiques	47.573,00		43.623,56	37.854,36	37.854,36		9.718,64
333	121	12100	Complement de destinació	22.590,00		20.929,41	17.054,12	17.054,12		5.535,88
333	121	12101	Complement específic	68.497,00		62.851,11	52.557,99	52.557,99		15.939,01
			CTE 121 Retribucions complementàries	91.087,00		83.780,52	69.612,11	69.612,11		21.474,89
			ART. 12 Personal Funcionari	138.660,00		127.404,08	107.466,47	107.466,47		31.193,53
333	130	13000	Retribucions bàsiques	201.951,00		198.704,96	185.790,34	185.790,34		16.160,66
333	130	13002	Altres remuneracions	269.911,00		265.928,09	250.405,84	250.405,84		19.505,16
			CTE 130 Laboral Fix	471.862,00		464.633,05	436.196,18	436.196,18		35.665,82
333	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	22.550,00						22.550,00
			CTE 131 Laboral temporal	22.550,00						22.550,00
			ART. 13 Personal Laboral	494.412,00		484.633,05	436.196,18	436.196,18		58.215,82
333	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	57.929,00		57.732,66	53.927,05	53.927,05		4.001,95
			CTE 150 Productivitat	57.929,00		57.732,66	53.927,05	53.927,05		4.001,95
333	153	15300	DEDICACIÓ ESPECIAL JORNADA	18.495,00		18.224,06	15.438,32	15.438,32		3.056,68
			CTE 153 Complement de dedicació especial	18.495,00		18.224,06	15.438,32	15.438,32		3.056,68
			ART. 15 Incentius al rendiment	76.424,00		75.956,72	69.365,37	69.365,37		7.058,63
333	160	16000	Seguretat Social	210.000,00		202.451,11	186.581,54	186.581,54		23.418,46
			CTE 160 Quotes socials	210.000,00		202.451,11	186.581,54	186.581,54		23.418,46

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE (2025)

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

A.P.L.I.C.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Cl.	Subconc.									
333	161	16100	Prestacions IT a càrrec empresa	4.000,00		4.000,00	1.025,46	1.025,46	1.025,46	2.974,54	
333	161	16101	Complements prestacions IT	4.000,00		4.000,00	1.182,52	1.182,52	1.182,52	2.817,48	
			CTE 161 Prestacions socials	8.000,00		8.000,00	2.207,98	2.207,98	2.207,98	5.792,02	
333	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	4.480,00		4.480,00	70,00	70,00	70,00	4.410,00	
333	162	16201	Economats i menjadors	7.500,00		7.500,00	5.984,00	5.984,00	5.984,00	1.516,00	
333	162	16204	Acció social	9.300,00		9.300,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	2.140,00	
333	162	16205	Assegurances	650,00		650,00	605,00	605,00	605,00	45,00	
333	162	16209	D'altres despeses socials	2.000,00	283,46	2.283,46	1.848,38	709,28	709,28	1.574,18	
			CTE 162 Despeses socials del personal	23.930,00	283,46	24.213,46	15.667,38	14.528,28	14.528,28	9.685,18	
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	241.930,00	283,46	242.213,46	220.326,47	203.317,80	203.317,80	38.895,66	
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	951.426,00	283,46	951.709,46	888.320,32	816.345,82	816.345,82	135.363,64	
333	212	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00		10.000,00	3.027,42	3.027,42	3.027,42	6.972,58	
			CTE 212 Edificis i altres construccions	10.000,00		10.000,00	3.027,42	3.027,42	3.027,42	6.972,58	
333	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	24.300,00		24.300,00	12.945,28	12.945,28	12.945,28	11.354,72	
			CONTRACTES DE MANTENIMENT	18.500,00		18.500,00	11.793,32	11.562,31	11.562,31	6.937,69	
333	213	21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	21.000,00		21.000,00	14.308,25	14.308,25	14.308,25	6.691,75	
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	63.800,00		63.800,00	39.046,85	38.815,84	38.815,84	24.984,16	
333	216	21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	11.629,00	175,28	11.804,28	16.229,45	15.750,13	15.750,13	-3.945,85	
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	11.629,00	175,28	11.804,28	16.229,45	15.750,13	15.750,13	-3.945,85	
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	85.429,00	175,28	85.604,28	58.303,72	57.593,39	57.593,39	28.010,89	
333	220	22000	Ordinari no inventariable	1.500,00		1.500,00	590,46	590,46	590,46	909,54	

(2025)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica				INICIALS	MODIFICACIONS					
G. Prog.	Cl.	Subconc.				DEFINITIVES					
333	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions		2.500,00		1.728,16	1.728,16	1.728,16		771,84
333	220	22002	Material informàtic no inventariable		2.500,00		523,36	523,36	523,36		1.976,64
			CTE 220 Material d'oficina		6.500,00		2.841,98	2.841,98	2.841,98		3.658,02
333	221	22100	Energia elèctrica		193.613,00	95.662,97	289.275,97	96.367,48	96.367,48		192.908,49
333	221	22101	Aigua		4.000,00		4.955,99	4.955,99	4.955,99		-955,99
333	221	22107	PRODUCTES FARMACÈUTICS		1.600,00		399,97	399,97	399,97		1.200,03
333	221	22108	PRODUCTES DE NETEJA I NETEDAT		7.000,00		399,86	399,86	399,86		6.600,14
333	221	22109	MATERIAL ESCOLAR		3.000,00		1.512,80	1.512,80	1.512,80		1.487,20
			CTE 221 Subministraments		209.213,00	95.662,97	296.543,68	103.636,10	103.636,10		201.239,87
333	222	22200	Serveis de telecomunicacions		5.000,00	608,38	4.108,38	3.338,59	3.338,59		2.269,79
333	222	22201	Postals		850,00		256,20	256,20	256,20		593,80
333	222	22203	Informàtiques		10.000,00		9.526,94	9.526,94	9.526,94		473,06
			CTE 222 Comunicacions		15.850,00	608,38	13.891,52	13.121,73	13.121,73		3.336,65
333	223	22300	TRANSPORTES		5.000,00		1.005,45	1.005,45	1.005,45		3.994,55
			CTE 223 Transports		5.000,00		1.005,45	1.005,45	1.005,45		3.994,55
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS		17.500,00		8.714,07	7.693,57	7.693,57		9.806,43
			CTE 224 Primes d'assegurances		17.500,00		8.714,07	7.693,57	7.693,57		9.806,43
333	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives		3.000,00		30,44	30,44	30,44		2.969,56
333	226	22602	Publicitat i propaganda		15.000,00		3.057,19	3.057,19	3.057,19		11.942,81
333	226	22606	Reunions, conferències i cursos		5.000,00						5.000,00
333	226	22607	Oposicions i proves selectives		100,00						100,00
333	226	22609	Activitats culturals i esportives		30.000,00		15.674,44	15.674,44	15.674,44		14.325,56
333	226	22611	QUOTES ASSOCIACIONS		6.742,00		6.449,19	6.449,19	6.449,19		292,81

(2025)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Cl.	Subconc.									
333	226	22615	RESTAURACIÓ D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	35.000,00		35.000,00	607,33	607,33	607,33		34.392,67
333	226	22699	Altres despeses diverses	7.000,00		7.000,00	2.323,73	2.323,73	2.318,66	5,07	4.676,27
			CTE 226 Despeses diverses	101.842,00		101.842,00	28.142,32	28.142,32	28.137,25	5,07	73.699,68
333	227	22700	Neteja i lavabo	47.000,00	7.787,45	54.787,45	52.327,91	39.847,83	39.847,83		14.939,62
333	227	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	21.000,00	348,14	21.348,14	15.697,55	12.634,52	12.634,52		8.713,62
333	227	22703	DESRAITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.300,00		1.300,00					1.300,00
333	227	22706	Estudis i treballs tècnics								
333	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	40.000,00		40.000,00	23.518,38	23.518,38	23.518,38		16.481,62
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	109.300,00	8.135,59	117.435,59	91.543,84	76.000,73	76.000,73		41.434,86
			ART. 22 Material, subministraments i altres	485.205,00	104.406,94	589.611,94	442.682,86	232.441,88	232.436,81	5,07	337.170,06
333	230	23010	Del personal directiu	800,00		800,00					800,00
333	230	23020	Del personal no directiu	850,00		850,00					850,00
			CTE 230 Dietes	1.650,00		1.650,00					1.650,00
333	231	23110	Del personal directiu	600,00		600,00	299,31	299,31	299,31		300,69
333	231	23120	Del personal no directiu	850,00		850,00	286,03	286,03	286,03		563,97
			CTE 231 Locomoció	1.450,00		1.450,00	585,34	585,34	585,34		864,66
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	3.100,00		3.100,00	585,34	585,34	585,34		2.514,66
333	240	24001	PUBLICACIONS	45.000,00		45.000,00	36.559,71	36.559,71	36.559,71		8.440,29
			CTE 240 Despeses d'edició i distribució	45.000,00		45.000,00	36.559,71	36.559,71	36.559,71		8.440,29
			ART. 24 Despeses de publicacions	45.000,00		45.000,00	36.559,71	36.559,71	36.559,71		8.440,29
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	598.734,00	104.582,22	703.316,22	538.131,63	327.180,32	327.175,25	5,07	376.135,90

(2025)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE
Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
Política 33 CULTURA.
Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS					
G. Prog.	Ct.	Subconc.								
333	622	62201	Edificis i altres construccions	1.000,00		1.000,00				1.000,00
			CTE 622 Edificis i altres construccions	1.000,00		1.000,00				1.000,00
333	625	62500	Mobiliari	10.000,00		10.000,00	1.219,68	1.219,68		8.780,32
			CTE 625 Mobiliari	10.000,00		10.000,00	1.219,68	1.219,68		8.780,32
333	626	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	5.000,00		5.000,00	4.459,44	4.459,44		540,56
			CTE 626 Equips per a processos d'informació	5.000,00		5.000,00	4.459,44	4.459,44		540,56
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	16.000,00		16.000,00	5.679,12	5.679,12		10.320,88
333	633	63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE (REPOSICIO)	8.000,00		8.000,00	7.451,14	7.451,14		548,86
			CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	8.000,00		8.000,00	7.451,14	7.451,14		548,86
			ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	8.000,00		8.000,00	7.451,14	7.451,14		548,86
333	641	64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	16.000,00		16.000,00	15.730,00	15.730,00		270,00
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques	16.000,00		16.000,00	15.730,00	15.730,00		270,00
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial	16.000,00		16.000,00	15.730,00	15.730,00		270,00
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	40.000,00		40.000,00	28.860,26	28.860,26		11.139,74
333	830	83000	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00		5.000,00				5.000,00
			CTE 830 Préstecs a curt termini	5.000,00		5.000,00				5.000,00
333	831	83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00		5.000,00				5.000,00
			CTE 831 Préstecs a llarg termini	5.000,00		5.000,00				5.000,00
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	10.000,00		10.000,00				10.000,00
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	10.000,00		10.000,00				10.000,00

(2025)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE
Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
Política 33 CULTURA.
Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CREDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	G. Prog.	Ct. Subconc.									
			TOTAL GR. PROGRA. 333	1.600.160,00	104.865,68	1.705.025,68	1.455.312,21	1.172.386,40	1.172.381,33	5,07	532.639,28

(2025)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
	INICIALS	MODIFICACIONS					
3	929.496,00	283,46	874.501,32	802.526,82	802.526,82		127.252,64
1							
3	21.930,00		13.819,00	13.819,00	13.819,00		8.111,00
162							
3	598.734,00	104.582,22	538.131,63	327.180,32	327.175,25	5,07	376.135,90
2							
3	40.000,00		28.860,26	28.860,26	28.860,26		11.139,74
6							
3	10.000,00						10.000,00
8							
Suma	1.600.160,00	104.865,68	1.455.312,21	1.172.386,40	1.172.381,33	5,07	532.639,28

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT. 33 CULTURA 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	816.345,82	327.180,32			28.860,26				1.172.386,40	
Total Política	816.345,82	327.180,32			28.860,26				1.172.386,40	
Total Àrea de Despesa	816.345,82	327.180,32			28.860,26				1.172.386,40	
Total	816.345,82	327.180,32			28.860,26				1.172.386,40	

(2025)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1				816.345,82
		12			107.466,47
			120		37.854,36
				12000	14.136,29
				12005	18.301,35
				12006	5.416,72
			121		69.612,11
				12100	17.054,12
				12101	52.557,99
		13			436.196,18
			130		436.196,18
				13000	185.790,34
				13002	250.405,84
		15			69.365,37
			150		53.927,05
				15000	53.927,05
			153		15.438,32
				15300	15.438,32
		16			203.317,80
			160		186.581,54
				16000	186.581,54

(2025)
RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			161		2.207,98
				16100	1.025,46
				16101	1.182,52
			162		14.528,28
				16200	70,00
				16201	5.984,00
				16204	7.160,00
				16205	605,00
				16209	709,28
	2				327.180,32
		21			57.593,39
			212		3.027,42
				21200	3.027,42
			213		38.815,84
				21300	12.945,28
				21301	11.562,31
				21302	14.308,25
			216		15.750,13
				21600	15.750,13
		22			232.441,88
			220		2.841,98
				22000	590,46

(2025)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22001	1.728,16
				22002	523,36
			221		103.636,10
				22100	96.367,48
				22101	4.955,99
				22107	399,97
				22108	399,86
				22109	1.512,80
			222		13.121,73
				22200	3.338,59
				22201	256,20
				22203	9.526,94
			223		1.005,45
				22300	1.005,45
			224		7.693,57
				22400	7.693,57
			226		28.142,32
				22601	30,44
				22602	3.057,19
				22609	15.674,44
				22611	6.449,19
				22615	607,33

(2025)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22699	2.323,73
			227		76.000,73
				22700	39.847,83
				22701	12.634,52
				22799	23.518,38
		23			585,34
			231		585,34
				23110	299,31
				23120	286,03
		24			36.559,71
			240		36.559,71
				24001	36.559,71
	6				28.860,26
		62			5.679,12
			625		1.219,68
				62500	1.219,68
			626		4.459,44
				62600	4.459,44
		63			7.451,14
			633		7.451,14
				63300	7.451,14
		64			15.730,00

(2025)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			641		15.730,00
				64100	15.730,00
TOTAL PROGRAMA 333					1.172.386,40
TOTAL GENERAL					1.172.386,40

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	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
33900	LLOGUER DE SALES	2.000,00		2.000,00						-2.000,00
34900	PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00			1.916,18	1.916,18		-83,82
34906	MATRICULES	5.000,00		5.000,00			4.446,00	4.446,00		-554,00
34908	FOTOCÒPIES	100,00		100,00						-100,00
34910	RESTAURACIÓ TEXTIL	50.000,00		50.000,00			29.112,93	24.354,35	4.758,58	-20.887,07
34911	ASSESSORAMENT I CONSULTA	8.000,00		8.000,00			173,55	173,55		-7.826,45
34912	CUSTODIA BENS PATRIMONIALS	2.000,00		2.000,00			360,00	360,00		-1.640,00
34916	AULA - TALLER	15.000,00		15.000,00			16.493,00	16.493,00		1.493,00
39901	ALTRES INGRESSOS	800,00		800,00			5.035,77	5.035,77		4.235,77
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.495.160,00		1.495.160,00			1.495.160,00	1.495.160,00		-100,00
52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	100,00		100,00						
76100	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDE INSULARS	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00		-5.000,00
83000	Reintegrament bestreles al personal (curt termini)	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
83100	Reintegrament bestreles al personal (llarg termini)	5.000,00		5.000,00						-104.865,68
87000	Per a despeses generals		104.865,68	104.865,68						
87010	Per a despeses amb finançament afectat									
	Suma	1.600.160,00	104.865,68	1.705.025,68			1.562.697,43	1.557.936,85	4.758,58	-142.328,25

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										
	33900 LLOGUER DE SALES	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Article	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
34	Preus públics										
	349 Altres preus públics										
	34900 PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00	1.916,18			1.916,18	1.916,18		-83,82
	34906 MATRÍCULES	5.000,00		5.000,00	4.446,00			4.446,00	4.446,00		-554,00
	34908 FOTOCÒPIES	100,00		100,00							-100,00
	34910 RESTAURACIÓ TÈXTIL	50.000,00		50.000,00	29.112,93			29.112,93	24.354,35	4.758,58	-20.887,07
	34911 ASSESSORAMENT I CONSULTA	8.000,00		8.000,00	173,55			173,55	173,55		-7.826,45
	34912 CUSTÒDIA BENS PATRIMONIALS	2.000,00		2.000,00	360,00			360,00	360,00		-1.640,00
	34916 AULA - TALLER	15.000,00		15.000,00	16.493,00			16.493,00	16.493,00		1.493,00
	Total Concepte	82.100,00		82.100,00	52.501,66			52.501,66	47.743,08	4.758,58	-29.598,34
	Total Article	82.100,00		82.100,00	52.501,66			52.501,66	47.743,08	4.758,58	-29.598,34
39	Altres ingressos										
	399 Altres ingressos diversos										
	39901 ALTRES INGRESSOS	800,00		800,00	5.035,77			5.035,77	5.035,77		4.235,77
	Total Concepte	800,00		800,00	5.035,77			5.035,77	5.035,77		4.235,77
	Total Article	800,00		800,00	5.035,77			5.035,77	5.035,77		4.235,77

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							
	Total Capítol	84.900,00		57.537,43			57.537,43	52.778,85	4.758,58	-27.362,57

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							
46	D'entitats locals									
461	De Diputacions, Consells o Cabildos									
	46100 DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.495.160,00		1.495.160,00			1.495.160,00	1.495.160,00		
	Total Concepte	1.495.160,00		1.495.160,00			1.495.160,00	1.495.160,00		
	Total Article	1.495.160,00		1.495.160,00			1.495.160,00	1.495.160,00		
	Total Capítol	1.495.160,00		1.495.160,00			1.495.160,00	1.495.160,00		

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

(2025)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
52	Interessos de dipòsits									
520	Interessos de dipòsits									
	52000 INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS	100,00		100,00						-100,00
	Total Concepte	100,00		100,00						-100,00
	Total Article	100,00		100,00						-100,00
	Total Capítol	100,00		100,00						-100,00

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

(2025)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
76	D'entitats locals									
	761 De Diputacions, Consells o Cabildos									
	76100 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDE INSULARS	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	Total Article	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	Total Capítol	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00		

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							
83	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic									
	830 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt i									
	83000 Reintegrament bestreta al personal (curt termini)	5.000,00	5.000,00							-5.000,00
	Total Concepte	5.000,00	5.000,00							-5.000,00
	831 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg									
	83100 Reintegrament bestretes al personal (llarg termini)	5.000,00	5.000,00							-5.000,00
	Total Concepte	5.000,00	5.000,00							-5.000,00
	Total Article	10.000,00	10.000,00							-10.000,00
87	Romanent de tresoreria									
	870 Romanent de tresoreria									
	87000 Per a despeses generals		104.865,68							-104.865,68
	87010 Per a despeses amb finançament afectat									
	Total Concepte		104.865,68							-104.865,68
	Total Article		104.865,68							-104.865,68
	Total Capítol	10.000,00	104.865,68							-114.865,68
	Total	1.600.160,00	104.865,68	1.562.697,43			1.562.697,43	1.557.938,85	4.758,58	-142.328,25

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2025

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.552.697,43	1.143.526,14		409.171,29
b) Operacions de capital	10.000,00	28.860,26		-18.860,26
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.562.697,43	1.172.386,40		390.311,03
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.562.697,43	1.172.386,40		390.311,03
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			21.554,44	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			21.554,44	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				411.865,47

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2025

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		1.352.409,28		995.835,42
430	2. Drets pendents de cobrament		8.796,20		9.045,82
431	+ del Pressupost corrent	4.758,58		4.964,87	
257,258,270,275,440,442,	+ de Pressupostos tancats	2.574,89		2.574,89	
449,456,470,471,472,537,	+ d'Operacions no pressupostàries	1.462,73		1.506,06	
538,550,565,566					
400	3. Obligacions pendents de pagament		35.510,15		69.496,94
401	+ del Pressupost corrent	5,07		20.649,18	
165,166,180,185,410,414,	+ de Pressupostos tancats			48.847,76	
419,453,456,475,476,477,	+ d'Operacions no pressupostàries	35.505,08			
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partides pendents d'aplicació				
555,5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.325.695,33		935.384,30
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dubtós cobrament		2.896,77		2.574,89
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.322.798,56		932.809,41

1.- ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

Memòria de l'exercici 2025

1. Organització i activitat

1.2 Norma de creació de l'entitat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4 Descripció de les principals fonts d'ingressos

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

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

Constitueixen el patrimoni del Consorci:

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

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

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

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

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

Les fonts de finançament del Consorci, en l'exercici 2025, han estat les següents:

a) Ingressos ordinaris:

Transferències d'entitats locals	95,67%
Transferències comunitat autònoma	0,00%
Taxes i preus públics	3,37%
Subvencions finalistes a serveis	0,00%
Altres ingressos	0,32%

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

Préstecs a llarg termini	0,00%
Subvencions de capital	0,64%
Alineació d'inversions	0,00%

Pressupost ingressos	Drets reconeguts
Capítols	2025
3.- Taxes i altres ingressos	57.537,43
4.- Transferències corrents	1.495.160,00
5.- Ingressos patrimonials	0,00
Operacions corrents	1.552.697,43
7.- Transferències capital	10.000,00
8.- Actius financers	0,00
Operacions de capital	10.000,00
TOTAL INGRESSOS	1.562.697,43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

NOMBRE MITJÀ D'EMPLEATS

Exercici 2025

PERSONAL	Homes		Dones	
	Núm. Mitjà	a 31.12.2025	Núm. Mitjà	a 31.12.2025
1. Funcionaris				
Adm. Especial tècnica. Titulats superiors	0	0	1	0
Adm. General. Subaltern/a	2	2	0	0
SUBTOTAL	2	2	1	0
2. Laborals				
Tècnic/a superior documentalista	0	0	1	0
Tècnic/a superior conservació	0	0	1	1
Tècnic/a superior restauradora	0	0	1	1
Tècnic/a superior gestió	1	1	0	0
Tècnic/a mitjà bibliologia	0	0	1	1
Tècnic/a mitja públics	0	0	1	1
Tècnic/a auxiliar informàtica	1	1	0	0
Tècnic/a mitjà administració	0	0	1	1
Oficial/a serveis imatge-fotografia	1	1	0	0
Oficial/a manteniment	1	1	0	0
Auxiliar administració	1	1	0	0
Subaltern/a	0	0	0	0
SUBTOTAL	5	5	6	5
TOTAL	7	7	7	5

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

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

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

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

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

Respecte als seus òrgans de govern cal dir que:

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

El Consell General tindrà la composició següent:

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

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

La Comissió Executiva tindrà la composició següent:

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

2. Gestió indirecta dels serveis públics

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

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

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

3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

3. Bases de presentació dels comptes

3.1. Imatge fidel.

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de 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 econòmic-patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu, i del resultat de l'execució del pressupost de l'Entitat corresponents a l'exercici anual acabat a la mateixa data. El règim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2024 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local (en endavant, la IMNCL.)

L'aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la importància en termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no aplicació escrita d'alguns d'aquests, sempre que la importància relativa en termes 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 Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2015, els principis comptables i pressupostaris als quals s'ha d'ajustar s'estableixen en aquesta norma i en d'altres, de les que cal destacar:

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

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

Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel, en la nota 15 d'aquesta memòria, s'incorpora informació complementària amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona, necessaris per a l'activitat del Consorci en l'exercici 2024.

3.2. Comparació de la Informació.

L'exercici anual a que fa referència els comptes anuals correspon al període comprès entre l'1 de gener de 2025 i el 31 de desembre de 2025, i l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Impacte en el balanç

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

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

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

Despeses

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

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

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

Ingressos

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

Respecte a la partida d'aules taller, per exemple, observem uns drets reconeguts de de 16.493,00 al 2025 contrastant amb els 14.548,00 € de 2024 que indiquen que l'activitat s'ha normalitzat i ja no es veu alterada per factors sanitaris o de crisi.

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

4.- NORMES DE VALORACIÓ

4. Normes de reconeixement i valoració

4.1 Immobilitzat material

Criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que:

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

Valoració inicial

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

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

Valoració posterior

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

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

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

Amortització

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

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

Altra informació

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

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

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

A tal efecte cal fer esment que amb data 31 de desembre de 2013 fruit del treball de recerca i estudi de diversos anys es va procedir a la revisió de l'inventari de béns inicials del patrimoni històric cedit per la Diputació de Barcelona, amb un valor inicial de 3.942.080,46 €, incrementant aquests el seu valor en 2.607.824,68 €, resultant un valor final de 6.549.905,14 €. No obstant, i amb la motivació d'esmenar diversos errors materials en la citada revisió, es van corregir aquestes quantitats amb data 31 de desembre de 2014, resultant un valor final definitiu de 6.823.288,48 € derivat dels 3.942.080,46 € inicials més la revisió corregida de 2.881.208,02 €. També amb la mateixa data, 31 de desembre de 2013, es van activar un conjunt de donacions rebudes, fins ara no valorades comptablement pel Consorci, i que suposaven un total de 329.774,42 €. Amb data de 31 de desembre dels períodes 2014 a 2024 s'han activat les donacions rebudes corresponents als citats períodes i que suposen un import acumulat de 146.231,12 €. Al període de 2025 es van activar donacions per valor de 9.190,77 €.

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

- "Construccions" per un import total de 2.039.038,81 €, dels que 1.406.344,80 € corresponen a l'activació en l'exercici 2011 de l'edifici cedit per la Diputació on

s'ubica el Consorci. El "Terreny" es va activar el mateix any per valor de 19.747,67 €.

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

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

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

En l'exercici 2015, arran de l'entrada en vigor de la IMNCL, es va procedir a reclassificar la totalitat del saldo del béns rebuts en cessió i en donació de la Diputació de Barcelona, Ajuntament de Terrassa i particulars fins el 2014 a l'epígraf de "Resultats d'exercicis anteriors" quan realment s'havien d'haver reclassificat a l'epígraf "Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats".

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

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

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

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

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

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

4.4 Immobilitzat intangible

Criteris d'activació

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

És a dir:

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

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

Valoració inicial

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

Valoració posterior

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

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

Amortització

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

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

4.7. Actius i passius financers.

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

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

4.7.a) Actius financers.

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

4.7.b) Passius financers.

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

4.9 Existències

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

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

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

Les existències del Consorci estan constituïdes per:

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

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

B) Existències de recanvis que s'han valorat al seu preu d'adquisició. Aquests recanvis corresponen a les bombetes del projectors Epson que es consumeixen al ser utilitzats en les exposicions. Actualment no hi ha existències d'aquest tipus.

4.11 Transaccions en moneda estrangera

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

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

4.12. Ingressos i despeses.

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

a) Ingressos

Transferències i subvencions rebudes
(Veure nota 4.14)

Ingressos de dret privat

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

b) Despeses

Transferències i subvencions atorgades
(veure nota 4.14)

Despeses de personal

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

4.13 Provisions i contingències

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

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

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

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

4.14. Transferències i subvencions.

Valoració

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

Registre comptable

-Transferències i subvencions rebudes

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

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

-Transferències i subvencions atorgades

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2025

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2100	19.747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.747,67
2110	1.357.888,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.221,17	1.320.667,06
2130	7.402.121,33	9.190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411.312,10
2140	98.204,27	7.451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038,01	87.617,40
2160	25.417,59	1.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.263,71	17.373,56
2170	12.914,78	4.459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,92	10.887,30
2190	1.713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,08	1.255,31
TOTAL	8.918.007,26	22.321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	71.467,89	8.868.860,40

ALTES IMMOBILITZAT MATERIAL 2025

C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció24/04/202614:14

Pàg.1

RELACIÓ DE BÉNS I MILLORES

REDUÏT

CLASSIF.	N. BÉ	QUANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	D. BAIXA	COD. INVE	UANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	V.B.C.
300101	400727		PC DELL OPTIPLEX 7020 i5 16GB SSD 512 GB + PANT DELL 27" (RECEPCIÓ)	10/02/2025		400862		COMPRA PC DELL OPTIPLEX 7020 i5 16GB SSD 512 GB + PANT DELL 27" (RECEPCIÓ)	10/02/2025	1.113,79
				TOTAL BÉ:						
300101	400731		PC DELL OPTIPLEX 7020 i5 16Gb ssd 512 Gb + pant dell P2725HI 27" (conservació)	21/05/2025		400866		COMPRA PC DELL OPTIPLEX 7020 i5 16Gb ssd 512 Gb + pant dell P2725HI 27" (conservació)	21/05/2025	1.131,35
				TOTAL BÉ:						
300101	400733		PC Dell Pro Slim QCS1250 180W U5-235 16GB 512 GB ssd + pantalla 27" (2 un)	12/11/2025		400868		COMPRA PC Dell Pro Slim QCS1250 180W U5-235 16GB 512 GB ssd + pantalla 27" (2 un)	12/11/2025	2.214,30
				TOTAL BÉ:						
TOTAL CLASSIFICACIÓ:				300101	EQUIPS DE PROCÉS D'INFORMACIÓ				V.B.C.:	4.459,44
320101	400734		DESHUMIDIFICADOR TRAU DS-045R RESERVA 6	10/11/2025		400869		COMPRA DESHUMIDIFICADOR TRAU DS-045R RESERVA 6	10/11/2025	3.956,46
				TOTAL BÉ:						
TOTAL CLASSIFICACIÓ:				320101	MAQUINÀRIA GENERAL				V.B.C.:	3.956,46
320103	400726		SISTEMA ALARMA AJAX SEGURETAT GRAU 2	17/12/2024		400861		TECLAT FIBRA-KEYPADTOUCHSCREEN-B	10/01/2025	259,91
				TOTAL BÉ:						
TOTAL CLASSIFICACIÓ:				320103	ELEMENTS DE SEGURETAT I COMUNICACIÓ				V.B.C.:	259,91
330102	400729	1	BANCO TRABAJO RODANTE CON 4 CAJONES	05/05/2025		400864	1,00	COMPRA BANCO TRABAJO RODANTE CON 4 CAJONES	05/05/2025	954,69
				TOTAL BÉ:						
TOTAL CLASSIFICACIÓ:				330102	MOBILIARI GENERAL (QUANTITAT)				V.B.C.:	954,69
330201	400728		Pantalla proyección mural 222x125	30/04/2025		400863		COMPRA Pantalla proyección mural 222x125	30/04/2025	264,99
				TOTAL BÉ:						
				TOTAL BÉ:						

C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció24/04/202614:14

Pàg.2

RELACIÓ DE BÉNS I MILLORESREDUÏT

CLASSIF.	N. BÉ	QUANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	D. BAIXA	COD. INVE	UANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	V.B.C.
TOTAL CLASSIFICACIÓ:			EQUIPS D'OFICINA I FOTOCOPIADORES					V.B.C.:		264,99
340101	400730		EQUIP SO PORTÀTIL VONYX VSA700BP 15"	28/03/2025		400865		COMPRA EQUIP SO PORTÀTIL VONYX VSA700BP 15"	28/03/2025	468,95
			TOTAL BÉ:							468,95
340101	400735		OBJETIVO NIKON NIKKOR Z 24-0/2.8 S II	24/11/2025		400870		COMPRA OBJETIVO NIKON NIKKOR Z 24-0/2.8 S II	24/11/2025	2.765,82
			TOTAL BÉ:							2.765,82
TOTAL CLASSIFICACIÓ:			EQUIP DE TRACTAMENT D'IMATGE, SENYAL, SO I					V.B.C.:		3.234,77
TOTAL GENERAL:			II. J. IBERNÀ C/1A					V.B.C.:		13.130,26

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2025

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2030	2.582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,30	1.789,83
2060	2.055,98	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,47	14.819,51
2090	73.339,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.339,83
TOTAL	77.977,94	15.730,00					3.758,77	89.949,17

ALTES IMMOBILITZAT INTANGIBLE 2025

C110-C110 - Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data obtenció 24/04/2026
Pág. 1

RELACIÓ DE BÉNS I MILLORES REDUÏT

CLASSIF.	N. BÉ	QUANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	D. BAIXA	COD. INVE	UANT.	DESCRIPCIÓ	D- ALTA	V.B.C.
600201	400732	1	WEB CORPORATIU MUSEU TEXTIL 2025	30/07/2025		400867	1,00	COMPRA WEB CORPORATIU MUSEU TEXTIL 2025	30/07/2025	15.730,0
TOTAL BÉ:										
TOTAL CLASSIFICACIÓ: 600201 PROGRAMARI (SOFTWARE) ADQUIRIT										
TOTAL GENERAL:										
								V.B.C.:	15.730,00	
								V.B.C.:	15.730,00	15.730,0

9.- ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

10. Actius financers

10.1 Informació relacionada amb el balanç

Els principals actius financers del Consorci son:

- Deutors per operacions de gestió: 4.436,70 €

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. Es corresponen a facturació per restauració tèxtil de l'Ajuntament de Montcada (1.344,76) , de l'Ajuntament de Rubí (2.126,30 €) i de la Societat La Flor de Teià (1.287,52 €). Aquesta darrera s'ha incorporat una provisió per pèrdua de deterioració de crèdit per valor de 321,88 €.

A data d'abril de 2026 tots els crèdits referits s'han cobrat.

- Altres comptes a cobrar: 1.462,73 €

Es compona de:

- o Deutors per IVA repercutit: 1.462,73 €.

- Administracions públiques: 0,00 €
- Ajustos per periodificació: 9.831,22 €

Correspon a ajustos per despeses anticipades lligades a la preparació d'exposicions del centre (Expo Inspiracions).

- Tresoreria del Consorci: 1.352.409,28 €

10.2 Altra informació

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

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

Els saldos dels comptes bancaris del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa a 31 de desembre de 2025 són els següents:

BBVA ES50 0182 6035 45 0201604126: 3.498,82 €
BBVA ES11 0182 6035 42 0201604102: 1.348.303,13 €
Caixeta museu efectiu: 100,00 €

Conciliació bancària per valor de 6,15 € provinents de comissions imputades i 501,18 € per efectiu de bestreta no passats a compte respecte de tresoreria del Consorci.

11. Passius financers

11.1 Informació relacionada amb el balanç

Els principals passius financers del Consorci son:

- Deutes a curt termini. Altres deutes: 0,00 €
- Creditors per operacions de gestió: 101.965,07 €

Es componen de:

- Creditors pressupostaris per operacions de gestió : 5,07 €. Es preveu que es paguin al llarg del primer trimestre de 2026 si no hi ha incidències (factura comissions bbva desembre).
- Creditors no pressupostaris: 101.960,00 €. Són despeses de l'exercici 2025 diferides a 2026, contempla la part proporcional de la paga extra, la productivitat, la seguretat social de desembre i factures de telefonia, at. públic, neteja i copiadores en els períodes de novembre i desembre de 2025 (Comptes 4130 i 41310).
- Altres comptes a pagar: 1.798,12 €

Es correspon a la fiança-garantia del contracte de neteja licitat a juliol de 2022 (1.798,12 €).

- Administracions públiques: 29.974,54 €.

Es compona de les retencions practicades d'IRPF, 24.724,68 €, que es pagaran a Hisenda al gener de 2026, així com de les retencions de les quotes obreres de la SS, 2.980,63 €, que s'ingressaran a la Tresoreria de la SS al gener de 2026 i finalment 2.269,23 € que corresponen a hisenda pública, creditora per IVA, liquidable al gener de 2026.

- Ajustos per periodificació: 0,00 €

11.2 Avals reintegrats

Durant l'any 2025 no s'ha registrat cap operació en aquest sentit.

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

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

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

14.- MONEDA ESTRANGERA

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

15.- TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

A l'exercici 2025 s'han reconeguts drets per valor de 1.495.160,00 € corresponents a les transferències trimestrals per les aportacions ordinàries al Consorci de la Diputació de Barcelona.

També s'han reconegut drets per valor de 10.000,00 € en funció de subvencions de capital de la mateixa Diputació de Barcelona per inversions en el projecte de nova web realitzades pel Consorci.

Cal destacar també, que a l'exercici 2025 s'ha comptabilitzat 9.190,77 € en funció de la valoració de donacions de peces patrimonials rebudes al 2025 i que es consideren subvencions en espècie no monetàries

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 això, certs costos considerats com a subvencions en espècie, assumits per la Diputació de Barcelona no han estat inclosos en els comptes de l'exercici.

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

El cost assumit estimat per al 2025 és d'uns 231 milers d'euros sense incloure les transferències, i correspon, entre d'altres, a costos de Recursos Humans, Informàtica, Contractació, Publicacions oficials, Seguretat, Formació, Intervenció, Secretaria, Tresoreria, Presidència i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2024 va ser de 207.215,58 €, sense incloure les transferències.

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

EXERCICI 2025

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2025	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2025	EXERCICIS ANTERIORS
120250000010 - Aportació ordinària Diputació BCN 1r trimestre 2025	373.790,00	0,00	0,00	373.790,00	373.790,00	0,00
120250000062 - Aportació Diputació Bcn 2n trimestre 2025	373.790,00	0,00	0,00	373.790,00	373.790,00	0,00
120250000102 - Aportació ordinària Diputació Bcn 3r trimestre 2025	373.790,00	0,00	0,00	373.790,00	373.790,00	0,00
120250000114 - Aportació Diputació Bcn 4t trimestre 2025	373.790,00	0,00	0,00	373.790,00	373.790,00	0,00
1202500000117	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL	1.505.160,00	0,00	0,00	1.505.160,00	1.505.160,00	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES
En espècie/valor patrimoni

Exercici 2025

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2025	EXERCICI ANTERIOR			EXERCICI 2025	EXERCICI ANTERIOR
DONACIONS PATRIMONI 2025	9.190,77	0,00	0,00	9.190,77	9.190,77	0,00
TOTAL	9.190,77	0,00	0,00	9.190,77	9.190,77	0,00

16.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

16. Provisions i contingències

S'ha fet una dotació de deutors de dubtós cobrament a 31 de desembre de 2025, per un import total de 2.574,89 € corresponents a drets reconeguts a l'exercici 2012 i d'un únic deutor (Food Luxor, S.L, contracte servei cafeteria). La reclamació d'aquest import es troba actualment en via executiva mitjançant els serveis de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

També s'ha fet una dotació de deutors a 31 de desembre de 2025 per valor de 321,88 € (25% del deute pendent) corresponent a una factura de la Societat La Flor de la Palma de Teià de l'exercici de 2025 que cal fer constar que a l'hora de la redacció d'aquest apartat ja ha sigut liquidada.

En tot cas cal fer constar que no existeix cap tipus de deutor d'exercicis anteriors al 2024, descomptant el aquí referenciat.

17. Informació sobre medi ambient

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

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

A l'exercici 2025 en previsió d'un projecte d'obres futur a l'edifici no s'ha renovat el certificat encara que es segueixen les línies marcades a la normativa i protocols suggerits en la consecució del distintiu.

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA 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	75.226,66	75.226,66	0,00	74.996,86	74.996,86	Ingressos de gestió ordinària	1.562.508,77	1.527.287,58
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	77.353,52	77.353,52	0,00	55.391,79	55.391,79	Ingressos financers		
003	Altres Despeses	0,00	-23.916,00	-23.916,00	0,00	33.716,12	33.716,12	ALTRES INGRESSOS	77.031,64	55.391,79
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.148.196,60	0,00	1.148.196,60	1.192.322,09	0,00	1.192.322,09			
TOTAL		1.148.196,60	128.664,18	1.276.860,78	1.192.322,09	164.104,77	1.356.426,86	TOTAL	1.639.540,41	1.582.679,37

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

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

21.- INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2025

COMpte	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.506,06		4.080,03	5.586,09	4.123,36	1.462,73
TOTAL COMPT			1.506,06		4.080,03	5.586,09	4.123,36	1.462,73
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			393,10	393,10	393,10	
TOTAL COMPT					393,10	393,10	393,10	
TOTAL			1.506,06		4.473,13	5.979,19	4.516,46	1.462,73

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

CREDITORS

EXERCICI: 2025

COMPTES	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
1650	20081	FIANZAS A LARGO PLAZO	4.267,22		463,93	4.731,15	998,73	3.732,42
TOTAL COMPT			4.267,22		463,93	4.731,15	998,73	3.732,42
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.			403,47	403,47	403,47	
TOTAL COMPT					403,47	403,47	403,47	
4190	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	1.798,12			1.798,12		1.798,12
4190	20083	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS, PLA PENSIONS			305,00	305,00	305,00	
TOTAL COMPT			1.798,12		305,00	2.103,12	305,00	1.798,12
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	4.338,39		5.985,17	10.323,56	8.054,33	2.269,23
TOTAL COMPT			4.338,39		5.985,17	10.323,56	8.054,33	2.269,23
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION	35.393,59		143.097,50	178.491,09	153.766,41	24.724,68
TOTAL COMPT			35.393,59		143.097,50	178.491,09	153.766,41	24.724,68
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.050,44		37.070,00	40.120,44	37.139,81	2.980,63
TOTAL COMPT			3.050,44		37.070,00	40.120,44	37.139,81	2.980,63
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			6.378,27	6.378,27	6.378,27	
TOTAL COMPT					6.378,27	6.378,27	6.378,27	
TOTAL			48.847,76		193.703,34	242.551,10	207.046,02	35.505,08

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			ADJUDICACIÓ DIRECTA	DIÀLEG COMPETITIU	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obres												
- De suministro		289.275,06	289.275,06							25.139,79		314.414,85
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	91.129,22	18.281,88	109.411,10					5.929,89	5.929,89	141.833,10		257.174,09
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial										650,33		650,33
- Otros												
TOTAL	91.129,22	307.556,94	398.686,16					5.929,89	5.929,89	167.623,22		572.239,27

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
70001	AVALS REBUTS	2.707,77			2.707,77		2.707,77
TOTAL		2.707,77			2.707,77		2.707,77

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					
.333.16209	D'altres despeses socials						283,46				283,46
.333.21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS						175,28				175,28
.333.22100	ELECTRICITAT						95.662,97				95.662,97
.333.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS						608,38				608,38
.333.22700	NETEJA						7.787,45				7.787,45
.333.22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC						348,14				348,14
	TOTAL						104.865,68				104.865,68

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2025

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	TOTAL
2025	333	12000	3.599,75			263,96
2025	333	12005	465,79			3.346,86
2025	333	12006	1.703,66			338,62
2025	333	12100	3.875,29			1.660,59
2025	333	12101	10.293,12			5.645,89
2025	333	13000	12.914,62			3.246,04
2025	333	13002	15.522,25			3.982,91
2025	333	13100			22.550,00	22.550,00
2025	333	15000	3.805,61		196,34	196,34
2025	333	15300	2.785,74		270,94	270,94
2025	333	16000	15.869,57		7.548,89	7.548,89
2025	333	16100			2.974,54	2.974,54
2025	333	16101			2.817,48	2.817,48
2025	333	16200			4.410,00	4.410,00
2025	333	16201			1.516,00	1.516,00
2025	333	16204			2.140,00	2.140,00
2025	333	16205			45,00	45,00
2025	333	16209	1.139,10		435,08	435,08
2025	333	21200			6.972,58	6.972,58
2025	333	21300			11.354,72	11.354,72
2025	333	21301	231,01		6.706,68	6.706,68
2025	333	21302			6.691,75	6.691,75
2025	333	21600	479,32		-4.425,17	-4.425,17
2025	333	22000			909,54	909,54
2025	333	22001			771,84	771,84
2025	333	22002			1.976,64	1.976,64
2025	333	22100	192.907,58		0,91	0,91
2025	333	22101			-955,99	-955,99

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2025

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	TOTAL
2025	333	22107	ALTRES SUBMINISTRAMENTS			1.200,03
2025	333	22108	MATERIAL CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ			6.600,14
2025	333	22109	MATERIAL ESCOLAR			1.487,20
2025	333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS			1.500,00
2025	333	22201	POSTALS	769,79		593,80
2025	333	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.			473,06
2025	333	22300	TRANSPORTS			3.994,55
2025	333	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES			8.785,93
2025	333	22601	PROTOCOL I REPRESENTACIONS	1.020,50		2.969,56
2025	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA			11.942,81
2025	333	22606	DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS			5.000,00
2025	333	22607	Oposicions i proves selectives			100,00
2025	333	22609	EXPOSICIONS			14.325,56
2025	333	22611	QUOTES ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS			292,81
2025	333	22615	RESTAURACIO D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)			34.392,67
2025	333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES			4.676,27
2025	333	22700	NETEJA	12.480,08		2.459,54
2025	333	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	3.063,03		5.650,59
2025	333	22703	DESRAITZACIÓ I DESINSECTACIÓ			1.300,00
2025	333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS			
2025	333	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES.			
2025	333	23010	Diets del personal directiu			16.481,62
2025	333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.			800,00
2025	333	23110	Locomoció del personal directiu			850,00
2025	333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.			300,69
2025	333	24001	PUBLICACIONS			563,97
2025	333	62201	Edificis i altres construccions		1.000,00	8.440,29
						1.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2025

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL	
2025	333	62500			8.780,32	8.780,32
2025	333	62600			540,56	540,56
2025	333	63300			548,86	548,86
2025	333	64100			270,00	270,00
2025	333	83000			5.000,00	5.000,00
2025	333	83100			5.000,00	5.000,00
TOTAL			282.925,81		21.139,74	249.713,47

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA		EXERCICI 2025		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
33900	LLOGUER DE SALES			
34900	PUBLICACIONS	1.916,18		1.916,18
34906	MATRÍCULES	4.446,00		4.446,00
34908	FOTOCÒPIES			
34910	RESTAURACIÓ TÈXTIL	24.354,35		24.354,35
34911	ASSESSORAMENT I CONSULTA	173,55		173,55
34912	CUSTÒDIA BÉNS PATRIMONIALS	360,00		360,00
34916	AULA - TALLER	16.493,00		16.493,00
39901	ALTRES INGRESSOS	5.035,77		5.035,77
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.495.160,00		1.495.160,00
52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS			
76100	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDE INSULARS			
83000	Reintegrament bestreta al personal (curt termini)	10.000,00		10.000,00
83100	Reintegrament bestretes al personal (llarg termini)			
87000	Per a despeses generals			
87010	Per a despeses amb finançament afectat			
TOTAL		1.557.938,85		1.557.938,85

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 28/04/2026
Pág. 1

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	
2012.55500	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA	2.574,89					2.574,89	
2024.34910	RESTAURACIÓ TÈXTIL	4.964,87				4.964,87		
	TOTAL	7.539,76				4.964,87	2.574,89	

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
2024.333.22100	ELECTRICITAT	12.554,43		12.554,43		12.554,43	
2024.333.63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIO)	8.094,75		8.094,75		8.094,75	
		20.649,18		20.649,18		20.649,18	

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 SUCESSIUS
		2025..333.12005	Sous del Grup E	3.102,28			
		2025..333.12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	1.090,21			
		2025..333.12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	3.640,84			
		2025..333.13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX				
		2025..333.13002	ALTRES REMUNERACIONS LAB FIX				
		2025..333.15000	PRODUCTIVITAT				
		2025..333.16000	QUOTES A LA SEURETAT SOCIAL	2.542,50			
		2025..333.16201	MENJADORS-AJUDES DINARS				
		2025..333.16209	D'altres despeses socials	1.238,90			
		2025..333.21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	6.905,47	572,32		
		2025..333.21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	15.609,00	1.300,75		
		2025..333.21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	6.321,46	2.633,94		
		2025..333.22100	ELECTRICITAT	199.420,45	148.326,02		
		2025..333.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	583,33			
		2025..333.22201	POSTALS				
		2025..333.22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.				
		2025..333.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	8.643,32	6.482,49		
		2025..333.22609	EXPOSICIONS				
		2025..333.22700	NETEJA				
		2025..333.22701	SEURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	22.270,23			
		2025..333.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	10.425,12			

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
		2025...333.62201	Edificis i altres construccions				
		2025...333.62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ				
		2025...333.63300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIO)				
			TOTAL	281.793,11	159.315,52		

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	
2025.2.CDMT.1.TRANSFERENCIES CAPITAL DIBA 2025	2.025,00	1	15.730,00	15.730,00		15.730,00	15.730,00	SI
TOTAL			15.730,00	15.730,00		15.730,00	15.730,00	

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2025

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57.556	1. Fons líquids		1.352.409,28		995.835,42
430	2. Drets pendents de cobrament		8.796,20		9.045,82
431	+ del Pressupost corrent	4.758,58		4.964,87	
257.258.270.275.440.442,	+ de Pressupostos tancats	2.574,89		2.574,89	
449.456.470.471.472.537,	+ d'Operacions no pressupostàries	1.462,73		1.506,06	
538.550.565.566					
400	3. Obligacions pendents de pagament		35.510,15		69.496,94
401	+ del Pressupost corrent	5,07		20.649,18	
165.166.180.185.410.414,	+ de Pressupostos tancats				
419.453.456.475.476.477,	+ d'Operacions no pressupostàries	35.505,08		48.847,76	
502.515.516.521.550.560,					
561					
554.559	4. Partides pendents d'aplicació				
555.5581.5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.325.695,33		935.384,30
2961.2962.2981.2982.49	II. Saldos de dubtós cobrament		2.896,77		2.574,89
00.4901.4902.4903.5961					
.5962.5981.5982	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.322.798,56		932.809,41

Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2025

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
1200	32.493,84	Resultats d'exercicis anteriors.
4130	106.844,34	Acreeedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores
6220	14,14	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.
6290	5.466,12	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
TOTAL	144.818,44	

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)
1.352.409,28	133.737,73	10,11

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
8.796,20	1.352.409,28	133.737,73	10,18

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
1.377.274,00	133.737,73	10,30

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
133.737,73	3.732,42	0	0,00

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
133.737,73	3.732,42	10.198.613,42	0,01

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
133.737,73	3.732,42	35,83

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
3.732,42	393.528,87	133.737,73	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	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
4.471.836,33	381.773,98	11,71

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

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

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.562.508,77	0,00	0,98	0,03	-0,01

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.199.507,26	0,68	0,00	0,00	0,32

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
1.199.507,26	1.562.508,77	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
0,69	1.172.386,40	1.705.025,68

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1,00	1.172.381,33	1.172.386,40

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
Divisió per zero. 0,00	1.172.386,40	0

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
Divisió per zero. 0,00	28.860,26	0

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,02	28.860,26	1.172.386,40

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,92	1.562.697,43	1.705.025,68

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	1.557.938,85	1.562.697,43

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,04	57.537,43	1.562.697,43

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	1.562.697,43

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
Divisió per zero. 0,00	411.865,47	0

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	20.649,18	20.649,18

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,66	4.964,87	7.539,76

26.- INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

SENSE INFORMACIÓ

SENSE INFORMACIÓ

Memòria de l'exercici

28. Esdeveniments posteriors al tancament

Cal informar que la industrial Cucuta Gestión, S.L.U. encarregada del servei de neteja del centre no va presentar factura els mesos d'abril i maig de 2024. Aquesta empresa finalitzava contracte i servei a data 31 de maig de 2024 i aparentment havia cessat la seva activitat.

A aquest efecte i com es van rebre diverses diligències d'embargament de diferents organismes es va adoptar el criteri de prudència de retenir la garantia depositada per l'empresa (1.798,12 €) a l'espera dels diferents actes administratius a prendre.

A efectes informatius, l'import de les factures pendents corresponent als mesos d'abril i maig de 2024 era de 7.252,40 €.

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

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-11-01826035420201604102	1.348.303,13				6,15	1.348.309,28	1.348.309,28	
ES-50-01826035450201604126	3.498,82	501,18				4.000,00	4.000,00	
TOTAL	1.351.801,95	501,18			6,15	1.352.309,28	1.352.309,28	

ACTA D'ARQUEIG

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

SITUACIÓ: A 31-12-2025



ÉS UN CONSORCI DE:



Diputació
Barcelona



Ajuntament
de Terrassa

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 9fa65b047d05e027b051 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTEL DE TERRASSA

ARQUEIG DESEMBRE 2025

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

ESTAT DE TRESORERIA
EXISTÈNCIES EN LA TRESORERIA
Del dia 01-12-2025 al dia 31-12-2025

ORDINAL	TÍTOL	EXIST. INICIALS COMPTABLE	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXIST. FINALS COMPTABLE	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXIST. FINALS BANCS
100	CAIXA DEL CONSORCI-METÀL·LIC	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
200	BBVA - COMPTE GENERAL Compte BBVA 42.0201614102	1.442.658,73 €	10.723,25 €	105.072,70 €	1.348.309,28 €	-6,15 €	1.348.303,13 €
800	BBVA - BESTRETA CAIXA FIXA Compte BBVA 45.0201604126	4.000,00 €	230,61 €	230,61 €	4.000,00 €	-501,18 €	3.498,82 €
TOTAL		1.446.758,73 €	10.953,86 €	105.303,31 €	1.352.409,28 €	-507,33 €	1.351.901,95 €

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

LA INTERVENTORA DELEGADA

L'ORDENADOR DE PAGAMENTS

EL TRESORER



ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST2025

Període des de1/12a 31/12

Existència anterior al període	1.446.758,73
INGRESSOS	
De pressupost.	9.112,30
Per operacions no pressup.	15.527,29
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	24.639,59
Sumen existències + ingressos	1.471.398,32
PAG.	
De pressupost.	115.520,58
Per operacions no pressup.	3.468,46
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	118.989,04
Existències a fi del període	1.352.409,28

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	
001	CAIXA DEL CONSORCI	100,00			100,00		100,00
200	BBVA 42.0201614102 (ES-11-01826035420201604102	991.735,42	1.559.036,76	1.108.113,45	1.442.658,73	10.723,25	1.348.309,28
800	BCF BBVA 45.0201604 ES-50-01826035450201604126	4.000,00	2.284,42	2.284,42	4.000,00	230,61	4.000,00
850	EFFECTU BESTRETA CA						
901	FORMALITZACIÓ						
	Totals	995.835,42	1.561.321,18	1.110.397,87	1.446.758,73	10.953,86	1.352.409,28

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		1.446.758,73		1.446.758,73
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria		9.112,30		9.112,30
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses		0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris		0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos		0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens		0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris		0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria		230,61		230,61
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses		13.685,73	-13.685,73	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		1.610,95		1.610,95
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		24.639,59	-13.685,73	10.953,86
Sumen Existències més INGRESSOS		1.471.398,32		1.457.712,59
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.				

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	115.520,58		115.520,58
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	3.468,46		3.468,46
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pl. 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		-13.685,73	-13.685,73
TOTAL PAG.	118.989,04	-13.685,73	105.303,31
Existències a fi del període	1.352.409,28		1.352.409,28

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIO I MUSEU TEXTIL TERRASSA** con N.I.F. **P5800037C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2025** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1101826035420201604102: 1.348.303,13 EUR (UNO MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES CON TRECE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 07 de enero de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

La Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIO I MUSEU TEXTIL TERRASSA** con N.I.F. **P5800037C**, que a continuació se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO **BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5001826035450201604126: 3.498,82 EUR (TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 07 de enero de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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



Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2026/0000380
Tipus documental	Acta d'arqueig
Títol	MTextil Acta arqueig desembre 2025
Codi classificació	1720 - Actes d'arqueig

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
MARTINEZ CORBALAN JUAN	Tresorer Ens	Signa	07/01/2026, 12:33
Marta Gómez Acín (TCAT)	Intervenció Delegada	Signa	13/01/2026, 12:40
Mònica Mateos Guerrero (TCAT)	Director/a - Gerent/a Ens	Signa	13/01/2026, 13:14

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
9fa65b047d05e027b051	https://seuelectronica.diba.cat	



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31 DESEMBRE 2025

COMPTE PRINCIPAL

COMPTE BBVA ES11 0182 6035 4202 0160 4102

CONCEPTE	IMPORT
A. EXISTÈNCIA COMPTABLE	1.348.309,28 €
B.	
INGRESSOS NO COMPTABILITZATS FINS DATA:	0,00 €
C. FACTURES/COMISSIONS NO COMPTABILITZADES FINS LA DATA:	6,15 €
Comissions transfers/tpv desembre	6,15 €
D. SUMA A+B-C:	1.348.303,13 €
E. EXISTÈNCIA COMPTE CORRENT SEGONS EXTRACTE BANCARI:	1.348.303,13 €
F. DIFERÈNCIES:	0,00 €

El Tresorer,

MARTINEZ
CORBALAN
JUAN -
38443704D

Firmado digitalmente por
MARTINEZ
CORBALAN JUAN -
38443704D
Fecha: 2026.01.07
11:42:33 +01'00'



Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2026/0000380
Tipus documental	Acta
Títol	Conciliació compte principal desembre 25

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
MARTINEZ CORBALAN JUAN	Signa	07/01/2026 11:42

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
d7f110bc2211b5a85505	https://seuelectronica.diba.cat	



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31 DESEMBRE 2025

BESTRETA DE CAIXA FIXA

COMPTE BBVA ES50 0182 6035 4502 0160 4126

CONCEPTE	IMPORT
A. EXISTÈNCIA COMPTABLE	4.000,00 €
B. FACTURES-TICKETS PENDENTS FORMALITZACIÓ FINS DATA:	0,00 €
C. SALDO METÀL·LIC:	501,18 €
D. SUMA A+B-C:	3.498,82 €
E. EXISTÈNCIA COMPTE CORRENT SEGONS EXTRACTE BANCARI:	3.498,82 €
F. DIFERÈNCIES:	0,00 €

El Tresorer,

MARTINEZ
CORBALAN
JUAN -
38443704D

Firmado
digitalmente por
MARTINEZ
CORBALAN JUAN -
38443704D
Fecha: 2026.01.07
11:39:17 +01'00'



Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2026/0000380
Tipus documental	Acta
Títol	Conciliació compte bestreta desembre 2025

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
MARTINEZ CORBALAN JUAN	Signa	07/01/2026 11:39

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
a973432fd9fd28358ce8	https://seuelectronica.diba.cat	



BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	DEUTOR	CREDITOR
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		1.140.504,70		226.252,51			1.366.757,21
1290	Resultat de l'exercici.		226.252,51	226.252,51				
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		8.481.437,00					8.481.437,00
1650	Fiances rebudes a llarg termini d'entitats del grup, multigrup i associades.		4.267,22	998,73	463,93			3.732,42
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	18.031,22				18.031,22		
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	106.094,86		15.730,00		121.824,86		
2090	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	73.339,83				73.339,83		
2100	Immobilitzacions materials. Terrenys i béns naturals.	19.747,67				19.747,67		
2110	Immobilitzacions materials. Construccions.	2.044.598,47				2.044.598,47		
2130	Immobilitzacions materials. Béns del patrimoni històric.	7.402.121,33		9.190,77		7.411.312,10		
2140	Immobilitzacions materials. Maquinària i utilitatge.	337.057,42		7.451,14		344.508,56		
2160	Immobilitzacions materials. Mobiliari.	456.744,27		1.219,68		457.963,95		
2170	Immobilitzacions materials. Equips per a processos d'informació.	137.072,87		4.459,44		141.532,31		
2190	Immobilitzacions materials. Un altre immobilitzat material.	63.060,26				63.060,26		
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		15.449,09		792,30			16.241,39
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		104.038,88		2.966,47			107.005,35
2811	Amortització acumulada de construccions.		686.710,24		37.221,17			723.931,41
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		238.853,15		18.038,01			256.891,16

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		431.326,68		9.263,71		440.590,39	
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		124.158,09		6.486,92		130.645,01	
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		61.346,87		458,08		61.804,95	
3001	EXISTÈNCIES	79.870,64		83.410,82	79.690,64	83.590,82		
3901	PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ DE MERCADERIES		52.816,90	52.816,90	74.456,75		74.456,75	
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			1.143.521,07	1.143.526,14		5,07	
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			28.860,26	28.860,26			
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		12.554,43	12.554,43				
4013	Creditors pressupostaris. Altres deutes.		8.094,75	8.094,75				
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.			403,47	403,47			
4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		106.844,34	106.844,34	96.479,74		96.479,74	
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		809,80	809,80	5.480,26		5.480,26	
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		1.798,12	305,00	305,00		1.798,12	
4300	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió.			1.562.697,43	1.557.938,85	4.758,58		
4310	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Operacions de gestió.	7.539,76			4.964,87	2.574,89		
4400	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.	1.506,06		4.080,03	4.123,36	1.462,73		
4720	IVA suportat.			393,10	393,10			
4750	Hisenda Pública. creditor per IVA.		4.338,39	8.054,33	5.985,17		2.269,23	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER		DEUTOR	CREDITOR
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practacades.		35.393,59	153.766,41	143.097,50			24.724,68
4760	Seguretat Social.		3.050,44	37.139,81	37.070,00			2.980,63
4770	IVA repercutit.			6.378,27	6.378,27			
4800	Ajustos per periodificació.Despeses anticipades.			9.831,22			9.831,22	
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		2.574,89	2.574,89	2.896,77			2.896,77
5540	Cobraments pendents d'aplicació.			520,00	520,00			
5570	Formalització.			186.709,20	186.709,20			
5585	Desllicaments per a la reposició de bestretes de caixa fixa pendents de pagament.			5.179,94	5.179,94			
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	100,00					100,00	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	991.735,42		1.569.760,01	1.213.186,15		1.348.309,28	
5751	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.	4.000,00		2.515,03	2.515,03		4.000,00	
6100	Variació d'existències de mercaderies.			79.690,64	83.410,82		-3.720,18	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			67.396,57	175,28		67.221,29	
6240	Serveis exteriors. Transports.			1.005,45			1.005,45	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			7.693,57			7.693,57	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			39.647,34			39.647,34	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			125.869,16	36.279,97		89.589,19	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			123.055,96	19.557,41		103.498,55	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			671.196,93	54.781,26	616.415,67	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cofitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			201.511,29	15.317,83	186.193,46	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			14.528,28		14.528,28	
6450	Despeses de personal i prestacions socials.Prestacions socials.			2.207,98		2.207,98	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			792,30		792,30	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			2.966,47		2.966,47	
6811	Amortització de construccions.			37.221,17		37.221,17	
6814	Amortització de maquinària i utilitatge.			18.038,01		18.038,01	
6816	Amortització de mobiliari.			9.263,71		9.263,71	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			6.486,92		6.486,92	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			458,08		458,08	
6940	Pèrdues per deterioració de productes acabats i en curs de fabricació.			74.456,75		74.456,75	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			2.896,77		2.896,77	
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.				52.501,66		52.501,66
7500	Transferències de l'entitat o entitats propietàries.				1.495.160,00		1.495.160,00
75300	Subv. financ. del immovil. no financ. en l'exercici per amortiz.de l'entitat o entitats propietàries.				1.061,64		1.061,64
75301	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.				30.389,55		30.389,55

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 28/04/2026 17:12PM

Pag. 5

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres Ingressos.				5.035,77		5.035,77
7940	Reversió de la deterioració de productes acabats i en curs de fabricació.				52.816,90		52.816,90
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				2.574,89		2.574,89
8400	Imput. subv. financ. de immovil. no financ. i d'actius en venda de l'entitat o entitats propiet.			1.061,64		1.061,64	
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda. De la resta d'entitats.			30.389,55		30.389,55	
9400	Ingr. subv. per financ. *immovil. no financ. i actius en venda de l'entitat o entitats propiet.				10.000,00		10.000,00
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda. De la resta d'entitats.				9.190,77		9.190,77
TOTAL		11.742.620,08	11.742.620,08	6.770.357,32	6.770.357,32	13.458.858,72	13.458.858,72