

Compte
General 2019
CCCCB

Comptes Anuals

2019

CCCCB

Balanç al 31 de desembre de 2019

BALANÇ AL 31 DE DESEMBRE DE 2019 DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA *

xifres en euros

ACTIU	Notes memòria	31/12/2019	31/12/2018
A) Actiu no corrent		30.085.025,55	30.380.288,26
I) Immobilitzat intangible	4.4,8	44.200,86	66.876,80
2. Propietat industrial i intel·lectual		6.313,97	8.524,11
3. Aplicacions informàtiques		37.886,89	58.352,69
II) Immobilitzat material	4.1, 5	30.039.954,19	30.312.540,96
1. Terrenys		1.533.106,45	1.533.106,45
2. Construccions		25.883.783,11	26.241.242,95
5. Un altre immobilitzat material		2.421.211,66	2.067.882,80
6. Immobilitzat material en curs		201.852,97	470.308,76
VI) Inversions financeres a llarg termini	4.1, 5	870,50	870,50
4. Altres inversions financeres		870,50	870,50
B) Actiu corrent		2.819.091,05	2.860.679,04
III) Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	4.7,10	1.417.998,27	1.920.115,26
1. Deutors per operacions de gestió		423.650,06	943.603,87
2. Altres comptes a cobrar		664.826,77	510.980,15
3. Administracions públiques		329.521,44	465.531,24
V) Inversions financeres a curt termini	4.7,10	4.050,00	3.975,00
2. Crèdits i valors representatius de deute		3.750,00	3.675,00
4. Altres inversions financeres		300,00	300,00
VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents	10	1.397.042,78	936.588,78
2. Tresoreria		1.397.042,78	936.588,78
TOTAL ACTIU		32.904.116,60	33.240.967,30

Les notes 1 a 28 formen part integrant del Balanç a 31 de desembre de 2019

* S'adjunta a l'annex 4 el detall dels comptes PGCP que formen els diferents epígrafs.

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes memòria	31/12/2019	31/12/2018
A) Patrimoni net		30.163.869,32	30.319.718,99
I) Patrimoni		3.147.760,23	3.147.760,23
1. Patrimoni		3.147.760,23	3.147.760,23
II) Patrimoni generat		4.840.853,28	4.949.557,67
1. Resultats d'exercicis anteriors		4.864.656,91	4.788.621,54
2. Resultat de l'exercici		(-) 23.803,63	160.936,13
IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		22.175.255,81	22.222.401,09
1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	4.14,15	22.175.255,81	22.222.401,09
B) Passiu no corrent		436.536,69	416.222,62
I) Provisions a llarg termini	4.13,16	393.279,78	379.219,53
1. Provisions a llarg termini		393.279,78	379.219,53
II) Deutes a llarg termini	4.7,11	43.256,91	37.003,09
4. Altres deutes		43.256,91	37.003,09
C) Passiu corrent		2.303.710,59	2.505.025,69
I) Provisions a curt termini		-	-
1. Provisions a curt termini	4.13,16	-	-
II) Deutes a curt termini		339.279,21	552.078,21
4. Altres deutes		339.279,21	552.078,21
IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	4.7,11	1.947.419,61	1.935.935,71
1. Creditors per operacions de gestió		1.569.361,50	1.408.486,49
2. Altres comptes a pagar		181.563,24	330.857,09
3. Administracions públiques		196.494,87	196.592,13
V) Ajustaments per periodificació a curt termini		17.011,77	17.011,77
1. Ajustaments per periodificació a curt termini		17.011,77	17.011,77
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		32.904.116,60	33.240.967,30

Compte del Resultat econòmic-patrimonial 2019

**COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA
DE BARCELONA ***

xifres en euros

	Notes memòria	2019	2018
2. Transferències i subvencions rebudes	4.14,15	9.355.067,71	8.787.180,88
a) De l'exercici		8.788.599,80	8.210.715,00
a.1) Subvencions rebudes per a finançar despeses de l'exercici		197.706,80	277.382,00
a.2) Transferències		8.590.893,00	7.933.333,00
b) Imputació subvencions per immobilitzat no financer		512.564,61	445.799,24
c) Imputació de subvencions per actius corrents i despeses corrents		53.903,30	130.666,64
3. Vendes i prestacions de serveis		840.246,74	785.606,09
a) Vendes		12.899,12	6.006,38
b) Prestació de serveis		827.347,62	779.599,71
6. Altres ingressos de gestió ordinària		239.993,74	303.169,77
7. Excessos de provisions	16	-	190.536,79
TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2+3+6)		10.435.308,19	10.066.493,53
8. Despeses de personal		(-) 4.263.136,84	(-) 3.989.092,50
a) Sous, salaris i assimilats		(-) 3.284.942,92	(-) 3.046.815,04
b) Carregues socials		(-) 978.193,92	(-) 942.277,46
9. Transferències y subvencions concedides	4.14,15	(-) 49.301,48	(-) 50.147,34
11. Altres despeses de gestió ordinària		(-) 5.290.507,42	(-) 5.156.232,24
a) Subministrament i serveis exteriors		(-) 4.969.627,58	(-) 4.895.541,38
b) Tributs		(-) 320.879,84	(-) 260.690,86
12. Amortització de l'immobilitzat	5,8	(-) 729.684,58	(-) 685.043,63
TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+11+12)		(-) 10.332.630,32	(-) 9.880.515,71
I. Resultat de la gestió ordinària		102.677,87	185.977,82
13. Deterioració del valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer		-	750,00
b) Baixes i alienacions		-	750,00
14. Altres partides no ordinàries		(-) 13.157,07	22.702,95
a) Ingressos		903,18	26.982,12
b) Despeses		(-) 14.060,25	(-) 4.279,17
II. Resultat de les operacions no financeres		89.520,80	209.430,77
15. Ingressos financers		3.287,97	4.349,06
b) Altres		3.287,97	4.349,06
16. Despeses financeres		(-) 1.396,52	(-) 1.898,37
b) Altres inversions financeres		(-) 1.396,52	(-) 1.898,37
19. Diferències de canvi		(-) 984,06	(-) 948,70
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	4.7,10	(-) 114.231,82	(-) 49.996,63
b) Altres entitats fora del grup, multigrup o associades		(-) 114.231,82	(-) 49.996,63
III. Resultat de les operacions financeres		(-) 113.324,43	(-) 48.494,64
IV. Resultat net de l'exercici		(-) 23.803,63	160.936,13

Les notes 1 a 28 formen part integrant del Compte Resultat Econòmic - Patrimonial a 31 de desembre de 2019

* S'adjunta a l'annex 4 el detall dels comptes PGCP que formen els diferents epígrafs.

Estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre de 2019

**ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE
DESEMBRE DE 2019 DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA**

xifres en euros

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	I. Patrimoni	II. Patrimoni Generat	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL EXERCICI 2018	3.147.760,23	4.949.557,67	22.222.401,09	30.319.718,99
Correcció d'errors	-	(-) 84.900,76	-	(-) 84.900,76
PATRIMONI NET INICIAL EXERCICI 2019	3.147.760,23	4.864.656,91	22.222.401,09	30.234.818,23
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI				
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici	-	(-) 23.803,63	(-) 47.145,28	(-) 70.948,91
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019	3.147.760,23	4.840.853,28	22.175.255,81	30.163.869,32

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS *

	notes	2019	2018
I. Resultat econòmic patrimonial		(-) 23.803,63	160.936,13
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en patrimoni net			
4. Subvencions rebudes	4.14, 15	519.322,63	1.157.564,75
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial			
4. Subvencions rebudes	4.14, 15	(-) 566.467,91	(-) 576.465,88
IV. TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		(-) 70.948,91	742.035,00

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries

	notes	2019	2018
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte de resultats econòmic - patrimonial			
1. Transferències i subvencions. Ingressos	4.14, 15	8.747.099,80	8.175.133,00
2. Prestació de serveis i venda de béns.			
2.1. Ingressos		10.061,00	17.173,39
2.2. Despeses		(-) 131.445,38	(-) 133.328,69
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en patrimoni net			
4. Subvencions rebudes	4.14, 15	519.322,63	1.137.564,75
IV. TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		9.145.038,05	9.196.542,45

Les notes 1 a 28 formen part integrant de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net a 31 de desembre de 2019

Estat de fluxos d'efectiu 2019

**ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE
BARCELONA**

xifres en euros

	2019	2018
I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ	1.192.712,34	1.129.663,52
A) Cobraments	14.196.039,09	14.866.310,21
2. Transferències i subvencions rebudes	9.377.877,25	8.659.591,27
3. Vendes i prestacions de serveis	868.928,12	621.414,12
5. Interessos i dividendes cobrats	51,77	164,70
6. Altres cobraments	3.949.181,95	5.585.140,12
B) Pagaments:	(-) 13.003.326,75	(-) 13.736.646,69
7. Despeses de personal	(-) 4.248.413,17	(-) 3.982.772,61
8. Transferències i subvencions concedides	(-) 49.301,48	(-) 50.147,34
10. Altres despeses de gestió	(-) 5.144.356,08	(-) 4.868.818,51
12. Interessos pagats	-	(-) 1.047,00
13. Altres pagaments	(-) 3.561.256,02	(-) 4.833.861,23
Fluxos nets d'efectiu de les activitats de gestió	1.192.712,34	1.129.663,52
II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ	(-) 732.258,34	(-) 601.635,18
C) Cobraments:	6.725,00	4.050,00
1. Venda d'inversions reals	-	750,00
2. Venda d'actius financers	6.725,00	3.300,00
D) Pagaments:	(-) 738.983,34	(-) 605.685,18
5. Compra d'inversions reals	(-) 732.183,34	(-) 598.710,18
6. Compra d'actius financers	(-) 6.800,00	(-) 6.975,00
Fluxos nets d'efectiu de les activitats d'inversió	(-) 732.258,34	(-) 601.635,18
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ	-	-
I) Cobraments pendents d'aplicació	-	-
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació	-	-
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU	460.454,00	528.028,34
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	936.588,78	408.560,44
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a la fi de l'exercici	1.397.042,78	936.588,78

Les notes 1 a 28 formen part integrant de l'Estat de Fluxes d'Efectiu 31 de desembre de 2019

Memòria dels Comptes Anuals

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1.1. Dades de caràcter socioeconòmic que contribueixen a la identificació de l'entitat.

El "Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat" (en endavant, CCCB) és un consorci situat a la ciutat de Barcelona i participat per la Diputació de Barcelona (75%) i l'Ajuntament de Barcelona (25%). Nota 1.8.

El CCCB és un espai per a la creació, la investigació, la divulgació i el debat de la cultura contemporània, on les arts visuals, la literatura, la filosofia, el cinema, la música, les arts escèniques i l'activitat transmèdia s'interconnecten en un programa interdisciplinari.

El CCCB centra la seva activitat en la investigació creativa i en la producció de coneixement mitjançant una sèrie de projectes centrals de producció pròpia en diversos formats presencials i digitals (com les exposicions temàtiques, els debats internacionals, el CCCB Lab, la plataforma de literatura Kosmòpolis, la línia d'activitats Beta, el projecte de cinema experimental Xcèntric, el Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà, el Premi Internacional d'Innovació Cultural, l'Arxiu CCCB, etc.), així com mitjançant múltiples propostes i festivals d'entitats associades amb qui el Centre treballa activament.

El CCCB treballa en xarxa amb agents i institucions internacionals, vinculat alhora amb artistes, col·lectius de creadors, comissaris i agents culturals independents de l'entorn local, i dona suport a les seves propostes per participar del seu capital creatiu i donar-los visibilitat.

El CCCB investiga en noves propostes educatives, treballa formats de coneixement i producció en constant revisió crítica, cerca metodologies basades en el col·laboratiu i l'experimental que es materialitzen en convocatòries obertes i en processos de dinamització i mediació.

El CCCB compta amb un edifici principal de 15.000m² dels quals uns 4.000m² es destinen a sales d'exposicions. Disposa a més d'un auditori, diverses aules i sales amb aplicacions polivalents. El CCCB ocupa part de l'antic edifici de la casa de la Caritat de Barcelona. La reforma va merèixer el 1993 els premis FAD d'Arquitectura i el Premi Ciutat de Barcelona. L'any 2011, el CCCB amplià el recinte amb la remodelació de l'antic teatre de la casa de Caritat. L'edifici anomenat "Teatre CCCB", afegeix un espai polivalent 3.164m² on també es realitzen activitats.

1.2. Norma de creació de l'entitat

El CCCB és un ens amb capacitat jurídica pròpia de caràcter associatiu constituït en data 24 de maig de 1988 entre per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona.

Els estatuts inicials del CCCB van ser aprovats pels òrgans plenaris dels diferents ens consorciats amb motiu de la seva constitució. Posteriorment, s'han realitzat diverses modificacions incorporades a la darrera versió aprovada i publicada en el BOPB de data 14 de gener de 2016.

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

Les activitats principals (finalitats) del Consorci són:

- Aglutinar i difondre aquelles tendències més innovadores, dins de l'àmbit de les arts i del pensament.
- Impulsar totes les formes d'expressió artística i de reflexió humanística, així com tots aquells aspectes incardinats dins el procés de creació, producció i difusió de la cultura.
- Potenciar els mecanismes de comunicació, interrelació i coneixement entre les iniciatives culturals contemporànies del país, i en particular de la ciutat de Barcelona, i els moviments creatius contemporanis internacionals -especialment dins el marc europeu-.
- Fomentar les iniciatives dins de l'àmbit de les arts plàstiques i de les disciplines urbanístiques, de l'anàlisi de l'arquitectura i el disseny, de les noves fórmules d'expressió audiovisual i del de la reflexió filosòfica i humanística.
- Impulsar idees i projectes artístics sorgits de la iniciativa creadora dels ciutadans.
- Desenvolupar una funció activa en ordre a l'extensió del consum de béns culturals a tots els sectors de la societat, i en especial, potenciar la capacitat de participació activa de les persones adultes en la vida social i cultural.
- Promoure programes de formació, mitjançant actuacions pròpies directes en el camp dels serveis educatius i a través de convenis amb universitats i Escoles Universitàries, seguint les directrius marcades per la normativa vigent.
- Atendre la programació d'iniciatives d'interès internacional les quals permetin situar la ciutat de Barcelona dins els circuits culturals internacionals i, al mateix temps, revaloritzar el seu patrimoni artístic.

L'Entitat realitza aquestes activitats com a ens consorciat públic de caràcter local. En aquest sentit, el règim econòmic i financer s'adequa a l'establert a la normativa vigent pel sector públic de l'àmbit local en matèria pressupostària, financera, de control i de comptabilitat. El règim de contractació s'adequa a l'establert en el R.D. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

El CCCB resta adscrit a la Diputació de Barcelona, i està subjecte al seu règim de pressupostació, comptabilitat i control, sense perjudici de la seva subjecció al que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

1.4. Descripció de les principals fonts d'ingressos.

Tot seguit s'acompanya un quadre amb els imports corresponents als drets reconeguts nets de l'exercici per capítols, amb indicació de la seva importància relativa sobre el total.

Fonts de finançament. 2019	
Font de finançament	%
Finançament despesa corrent	
Ingressos per preus públics i altres ingressos	10%
Transferències corrents	88%
Ingressos patrimonials	2%
Finançament inversions	
Transferències de capital	100,0%

La principal font d'ingressos del CCCB són les aportacions de les entitats consorciades, tot i que també obté ingressos per la recaptació d'entrades, contractes de patrocini, coproduccions i itineràncies de les exposicions que produeix, lloguer d'espais, i les concessions de la llibreria i el restaurant situats a les seves instal·lacions.

1.5. Consideració fiscal de l'entitat a l'efecte de les operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata.

Les entrades a les exposicions i activitats culturals estan exemptes d'IVA, d'acord l'article 20.1.14 de la Llei de l'IVA. Els altres ingressos percebuts pel CCCB, a excepció dels ingressos financers i les subvencions, són operacions subjectes i no exemptes.

En concordança amb la sentència del Tribunal de Justícia de les CCEE de 6 d'octubre de 2005, la qual modifica l'article 104.2 de la Llei d'aquest impost al declarar il·legal la restricció en el dret a la deducció aplicada per la Legislació Espanyola, pel càlcul de la prorrata es prenen en consideració tots els ingressos a excepció de les subvencions rebudes. Durant l'exercici 2019 s'ha aplicat una prorrata provisional en sectors diferenciats, aplicant prorrata del 29%, 100% o 64%, segons sigui activitat cultural, lloguer d'espais, o despesa d'elements comuns que ha estat corregida a tancament per la prorrata en sectors diferenciats, aplicant prorrata del 13%, 100% o 46%, respectivament.

Tot i això, com s'explica en notes posteriors (Nota 10.1 i 16), el 31 de març de 2016 i el 4 d'abril de 2017 es van rebre comunicacions per part de l'Agència Tributària de l'inici d'actuacions de comprovació i investigació sobre les autoliquidacions de l'IVA de l'exercici 2015 i 2016 respectivament. El 25 d'octubre de 2017 i el 18 d'abril de 2018, vam rebre les actes definitives de l'any 2015 i 2016 respectivament, les quals han estat recorregudes pel Centre, essent a data de formulació de comptes en suspensió de pagament i en espera de resolució.

1.6. Estructura organitzativa bàsica.

Els òrgans de govern i de gestió del CCCB són, amb caràcter necessari i com està reflectit en els seus Estatuts, els següents:

- Consell General

El Consell General constitueix l'òrgan superior de govern, mitjançant el qual s'ha de regir el CCCB, i amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment dels seus fins. Format per la Presidència (Presidència de la Diputació de Barcelona), vicepresidència (Alcaldia de Barcelona), 12 vocals designats (9 de la Diputació de Barcelona, i 3 de l'Ajuntament de Barcelona) i la Direcció General.

- La Presidència

La Presidència del CCCB, exercida per la persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en dirigeix el govern i l'administració.

En els casos de vacant, absència o malaltia, la Vice-presidència, exercida per la persona titular de l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, és l'òrgan de govern que substitueix la Presidència i assumeix les seves atribucions.

- La Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes té les funcions assignades per la legislació de règim local i la reguladora de les hisendes locals i està integrada pels membres del Consell General designats per la Presidència del Consorci, tot mantenint el criteri de representació institucional i dels grups polítics presents al Consell.

- La Direcció General

La Direcció General del CCCB és l'òrgan de govern que assumeix la direcció, organització i gestió del Consorci.

1.7. Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre distingint per categories i gènere.

Número de treballadors, 2019

Categories	Homes		Dones		Total	
	Núm. Mig	a 31/12/19	Núm. mig	a 31/12/19	Núm mig	a 31/12/19
Personal laboral						
Tècnic Superior	11	11	26	25	37	36
Tècnic Mig	9	8	16	16	25	24
Administratiu	-	-	4	4	4	4
Auxiliar Administratiu	-	-	1	1	1	1
Oficial de Producció	-	2	1	1	1	3
Auxiliar Pràctic	1	1	-	-	1	1
Recepcionista	-	-	4	4	4	4
Tècnic Auxiliar	2	2	-	-	2	2
Total	23	24	52	51	75	75
Alta Direcció						
Tècnic Superior	1	2	3	4	4	6
Total	1	2	3	4	4	6

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

El CCCB està constituït en un 75% per la Diputació de Barcelona i en un 25% per l'Ajuntament de Barcelona.

1.9. Identificació, de les entitats del grup de les quals formi part l'entitat comptable.

El CCCB resta adscrit a la Diputació de Barcelona, i està subjecte al seu règim de pressupostació, comptabilitat i control, sense perjudici de la seva subjecció al que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Per la seva banda, el CCCB forma part del Patronat de la "Fundació Tot Raval", i de l'Associació "Institut de la Recherche et l'Innovation" (IRI).

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL-LABORACIÓ

La majoria dels serveis prestats en el CCCB, ho són de manera directa per part de la pròpia institució, llevat dels que a continuació s'indiquen:

1. Gestió del servei de botiga-llibreria

En data 14 de març de 2018, la Mesa de Contractació de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona proposà, a l'òrgan de contractació del CCCB, l'adjudicació del procediment obert per a la concessió del servei no públic de gestió de la llibreria a favor de l'empresa LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL, d'acord amb els import següents:

- Cànon variable: 7% sobre la venda de llibres i un 8% sobre la venda d'altres productes;
- Cànon fix: 5.000,00 euros.
- El contracte té una vigència de 5 anys des de l'inici de la prestació del servei.

2. Gestió del servei de bar-restaurant

En data 14 de juliol de 2016, per decret de la Direcció general s'adjudicà, mitjançant procediment obert, la contractació no harmonitzada relativa a la gestió del bar-restaurant del CCCB, al Sr. Sam Karin, d'acord amb la seva oferta i el detall següent:

- Cànon variable: 13% sobre les vendes;
- Cànon fix: 1.736,00 euros.
- El contracte té una vigència inicial de 3 anys, prorrogable.

3. Altres

Adicionalment, El CCCB formalitza convenis de col·laboració amb la finalitat de desenvolupar acords de coordinació i cooperació en l'àmbit cultural amb altres institucions, nacionals i internacionals. Els convenis de despesa amb vigència per al CCCB durant l'exercici 2019 i d'import superior a 9 milers d'euros són els següents:

Entitat col·laboradora	Descripció del objecte	Despesa
Associació La Fabrica De Cinema Alternatiu	Col·laboració en la producció de Festival l'Alternativa 2019	30.017,76
Associació D-I-N-A	Col·laboració en la producció de The Influencers 2019	14.820,78
Fetival Grec - ICUB	Col·laboració en la producció del Festival Grec 2019	13.859,48
Associació cultural observatori de video no identificat	Col·laboració en la producció de Festival OVNI 2019	10.000,00
Lapsus Arts, S.L.	Col·laboració en la producció de Festival Lapsus 2019	9.972,19

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 2019, 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 2019 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 (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 estricta d'alguns d'aquests, sempre que la importància relativa en termes quantitius o qualitius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats. Les partides o els imports la importància relativa dels quals 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.

3.2. Comparació de la informació.

L'exercici anual a que fan referència els comptes anuals correspon al període comprès entre l'1 de gener de 2019 i 31 de desembre de 2019. A efectes comparatius, alguns estats i quadres de la memòria fan referència als comptes anuals de l'exercici 2018.

Els comptes anuals de l'exercici 2019 i 2018 s'han formulat d'acord amb l'estructura establerta en el Pla general de comptabilitat pública, havent seguit en la seva elaboració l'aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetàries, de manera que la informació presentada és homogènia i comparable.

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 els de l'exercici anterior, no detectant cap error a corregir en aquests a excepció de l'ajustament de les xifres d'amortització acumulada explicades a la nota 5.1.

També cal fer menció que degut a les noves instruccions pel tancament que s'inicien en l'exercici 2017, per les quals s'estableix que les últimes operacions en la comptabilitat pressupostària havien de ser anteriors al 29 de desembre, no s'ha pogut registrar a la comptabilitat pressupostària la liquidació definitiva de l'IVA, comptabilitzada en exercicis anteriors en el compte deutor d'Hisenda Pública, deutora per IVA, i quedant reflectida, en conseqüència, en l'actiu del Balanç dins l'epígraf "Administracions Públiques".

Amb la finalitat de no corregir comptes no pressupostaris que afecten a la liquidació d'Estats del Pressupost, a 31 de desembre es realitza un ajustament per un import de 189,5 milers d'euros al compte de "Creditors per despeses meritates", quedant l'import recollit en l'epígraf de "Creditors per operacions de gestió" del passiu dels Balanç i no en l'epígraf "Administracions Públiques".

Així doncs, per a qualsevol anàlisi d'aquests dos epígrafs haurà de tenir-se en consideració la reclassificació esmentada.

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

Les principals estimacions i judicis considerats en els comptes anuals són les següents:

- Vides útils dels elements de l'immobilitzat intangible i material.
- Estimació de les provisions per riscos i despeses.

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

4 . NORMES DE REONEIXEMENT I VALORACIÓ

4.1. Immobilitzat material.

Críteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que posseeix el CCCB per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius i s'espera que tinguin una vida útil major a un any.

Amb caràcter general, s'exclouen de l'immobilitzat material i, per tant, es consideren despesa de l'exercici per criteris d'importància relativa dintre de la massa patrimonial, aquells béns mobles el preu unitari dels quals és inferior a 150,00 euros.

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 que han estat resultat de treballs propis.

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

Capitalització de despeses financeres

No s'incorporen despeses financeres en el cost dels béns de l'immobilitzat material.

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 actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi en les circumstàncies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu (valor raonable) és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per: deteriorament físic sobrevingut, obsolescència accelerada o disminució del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert una pèrdua per deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produït reversions de la pèrdua.

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.

Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida útil d'aquestes.

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

Amortització

Els elements que integren l'immobilitzat material, amb excepció dels terrenys, seran objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la posada en funcionament del bé, essent els anys de vida útil estimats els següents:

Vida útil estimada (anys)	
Terrenys	-
Construccions	50-100
Infraestructures	25-50
Maquinària i utilatge	8-12
Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	10-15
Mobiliari	8-15
Equips per al procés d'informació	4-5
Elements de transport	8-12
Altres immobilitzat material	4-20

4.2. Patrimoni públic del sòl.

No aplicable.

4.3. Inversions immobiliàries.

No aplicable.

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 del Consorci, són identificables. Es a dir,

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

Amb caràcter general, s'exclouen de l'immobilitzat intangible i, per tant, es consideren despesa de l'exercici per criteris d'importància relativa dintre de la massa patrimonial, aquells béns i drets el preu unitari dels quals és inferior a 100 euros.

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 que han 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.

Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per obsolescència accelerada, o disminució del rendiment esperat inicialment.

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 elements que integren l'immobilitzat intangible seran objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells, amb excepció d'aquells que s'estima indefinida. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la seva posada en servei, essent els anys de vida útil estimats els següents:

<u>Vida útil estimada (Anys)</u>	
Propietat industrial i intel·lectual	= Vida DRET
Aplicacions informàtiques	4-5

Es considera que un bé té una vida útil indefinida i, per tant, el seu valor no està subjecte a amortització, quan els seus rendiments econòmics o potencial de servei no tenen una data límit d'exhauriment.

4.5. Arrendaments.

S'entén com arrendament financer qualsevol acord d'arrendament que impliqui la transferència substancial dels riscos i avantatges inherents a la seva propietat. Aquests béns es registren pel menor valor entre el valor raonable de l'actiu i el valor actual dels pagaments acordats, i es classifiquen d'acord amb la seva naturalesa (immobilitzat material, intangible, etc.).

En contraposició, els contractes d'arrendaments que no transfereixin els riscos i avantatges inherents a la propietat es consideren arrendaments operatius i es comptabilitzen com a despesa en el resultat de l'exercici.

4.6. Permutes.

L'entitat no té costum de realitzar operacions de permuta en el curs normal de les seves activitats. En tot cas, quan aquestes es produeixen, la seva valoració i registre comptable s'ajusta a l'establert a l'apartat 4.d) de la norma de reconeixement i valoració de l'Immobilitzat material de la IMNCL.

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 (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o un component del patrimoni net (instrument de patrimoni) per l'altra.

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

1. Actius financers

Els actius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en:

Crèdits i partides a cobrar

Com a norma general, els crèdits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren, tant en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excepte que incorporin un interès contractual.

El reconeixement comptable dels actius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a partir de la qual l'entitat adquireix el dret.

Almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament de valor, en cas d'evidència objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva integritat, així com la conveniència de revertir-les en aquells casos que ja no siguin procedents. Tant les correccions de valor com les reversions es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys.

Les revisions dels crèdits i altres partides a cobrar es practiquen individualment quan el seu nombre o la impossibilitat d'integrar-los en grups de crèdits amb característiques i riscos similars així ho aconsellen (bàsicament concepte 399, i capítol 4 i 5).

Els crèdits inclosos en grups amb característiques i riscos similars (concepte 342, 344, 349 i 360), es deterioren col·lectivament mitjançant l'aplicació d'uns percentatges obtinguts a partir de l'experiència acumulada en la gestió del seu cobrament, i que són:

Antiguitat respecte al venciment	Deteriorament
Inferior a l'any	% de cobrabilitat concepte 349
Superior a l'any	100%

Aquests coeficients proposats són superiors als mínims establerts a l'art. 2.1 de la LRSAL.

Com a regla general, no són objecte de deteriorament els crèdits a cobrar per subvencions atorgades per organismes públics, així com els garantits en els percentatges corresponents.

2. Passius financers

Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en:

Passius financers a cost amortitzat

Com a norma general, els dèbits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense interès contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg quan l'efecte global de no actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas que sigui significatiu, es valoren inicialment pel valor actual dels fluxos d'efectiu a pagar, sobre una taxa equivalent a l'aplicable als pagaments ajornats i, posteriorment, a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu com a ingressos de l'exercici.

4.8. Cobertures comptables.

El Consorci no contracta aquest tipus d'instruments financers en el curs de les seves activitats.

4.9. Existències.

No aplicable.

4.10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats.

No aplicable.

4.11. Transaccions en moneda estrangera.

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

Atès que les operacions en moneda estrangera no són en termes quantitius rellevants, sobre la base del principi d'importància relativa, no es practiquen correccions posteriors a les valoracions inicials, fins el moment de transacció del flux monetari.

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.

Ingressos

- a) Preus públics per entrades a exposicions i serveis educatius

Els preus públics es reconeixen quan té lloc el fet imposable i es satisfan els criteris de reconeixement del dret de cobrament que originen. Es valoren per l'import net d'aquests drets en la data de reconeixement.

- b) Ingressos de dret privat i cessions d'espais

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

4.13. Provisions i contingències.

Les provisions es troben valorades pel valor actual dels desemborsaments que s'espera que seran necessaris per liquidar l'obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent al tipus de deute públic per un venciment anàleg. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualització es reconeixen com una despesa financera a mesura que es van reportant. Quan el seu venciment és inferior o igual a un any i l'efecte financer no és significatiu, no es descompten.

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 la seva banda, es consideren actius o passius contingents aquells actius o obligacions possibles sorgits com a conseqüència de successos passats, la materialització dels quals està condicionada a què succeeixi o no un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de l'Entitat. Aquests no són objecte de registre comptable; en el supòsit de la seva existència se'n presenta el detall oportú en la present memòria.

4.14. Transferències i subvencions.

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

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

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.

4.15. Activitats conjuntes.

L'Entitat no ha realitzat cap activitat conjunta en l'exercici.

4.16. Actius en estat de venda.

L'Entitat no ha considerat cap actiu sota aquesta classificació.

5 . IMMOBILITZAT MATERIAL

5.1. Moviment de l'exercici.

Immobilitzat material, 2019

Partida	Saldo 01.01.2019	Entrades	Baixes/regular itzacions	Reclassifica cions	(-) Dotació amortització	Saldo 31.12.2019
Terrenys i béns naturals	1.533.106,45	-	-	-	-	1.533.106,45
Cost	1.533.106,45	-	-	-	-	1.533.106,45
Construccions	26.241.242,95	11.956,05	(-) 1.746,56	137.973,55	(-) 422.488,68	25.966.937,31
Cost	34.981.871,62	11.956,05	-	137.973,55	-	35.131.801,22
A.A.I.M. (1)	(-) 8.740.628,67	-	(-) 1.746,56	-	(-) 422.488,68	(-) 9.164.863,91
Instal·lacions tècniques	1.432.499,86	47.033,72	(-) 83.154,20	413.601,82	(-) 141.719,21	1.668.261,99
Cost	2.070.744,21	47.033,72	-	413.601,82	-	2.531.379,75
A.A.I.M.	(-) 638.244,35	-	(-) 83.154,20	-	(-) 141.719,21	(-) 863.117,76
Maquinària i utilatge	332.543,45	78.590,79	-	-	(-) 52.678,21	358.456,03
Cost	2.386.550,82	78.590,79	-	-	-	2.465.141,61
A.A.I.M.	(-) 2.054.007,37	-	-	-	(-) 52.678,21	(-) 2.106.685,58
Mobiliari	131.297,03	50.687,34	-	-	(-) 27.458,50	154.525,87
Cost	1.721.206,64	50.687,34	-	-	-	1.771.893,98
A.A.I.M.	(-) 1.589.909,61	-	-	-	(-) 27.458,50	(-) 1.617.368,11
Equips processos informació	154.619,25	47.935,15	-	-	(-) 60.479,95	142.074,45
Cost	1.455.750,46	47.935,15	-	-	-	1.503.685,61
A.A.I.M.	(-) 1.301.131,21	-	-	-	(-) 60.479,95	(-) 1.361.611,16
Altres immobilitzat material	16.923,21	-	-	-	(-) 2.184,09	14.739,12
Cost	349.224,46	-	(-) 8.335,00	-	-	340.889,46
A.A.I.M.	(-) 332.301,25	-	8.335,00	-	(-) 2.184,09	(-) 326.150,34
Immobilitzat material en curs	470.308,76	283.119,58	-	(-) 551.575,37	-	201.852,97
Construccions	137.973,55	-	-	(-) 137.973,55	-	-
Instal·lacions tècniques	332.335,21	283.119,58	-	(-) 413.601,82	-	201.852,97
TOTAL	30.312.540,96	519.322,63	(-) 84.900,76	-	(-) 707.008,64	30.039.954,19

(1) A.A.I.M. - Amortització acumulada immobilitzat material

- Els criteris d'amortització de l'immobilitzat material són els descrits a la nota 4.
- A 31 de desembre de 2019 no s'ha registrat cap correcció per deteriorament de valor.

Tot i això cal fer esment que revisant el programa d'inventari s'han trobat uns elements a construccions i instal·lacions tècniques que no tenien amortització acumulada, ja que van desdotar-se en el traspàs d'inventaris efectuats a l'any 2012. Aquests elements a data actual haurien d'haver estat totalment amortitzats, per aquest motiu s'han regularitzat contra el compte de patrimoni.

5.2. Descripció de l'immobilitzat material.

Els principals actius propietat del CCCB corresponen al terreny i les edificacions cedides per la Fundació Pública Casa de Caritat i l'Ajuntament de Barcelona, i el cost de les remodelacions de les esmentades edificacions i les seves instal·lacions tècniques, Edifici Pati de les Dones (remodelació a l'any 1994) i Teatre CCCB (remodelació a l'any 2011).

Dins la partida Maquinària i utilatge es registren les inversions en equipament audiovisual necessari per a la realització de les activitats.

Cal fer incís en què, durant l'exercici 1995, el CCCB va constituir un dret de superfície d'una porció de terreny i el va cedir a la fundació Blanquerna per un import de 290.881 euros per i un període de 75 anys, al finalitzar els quals revertirà al CCCB.

5.3. Informació de l'exercici.

Les inversions d'aquest exercici recullen immobilitzacions en curs per un projecte pendent d'executar i finançat en la seva totalitat per la Diputació de Barcelona; la substitució del sistema de clima del CCCB, del qual s'ha traspasat a obra finalitzada la primera fase. Addicionalment, s'ha acabat les actuacions de rehabilitació del Pati de les Dones per esmenar filtracions i reparar mosaics que va ser finançat per l'Ajuntament de Barcelona.

Durant l'any 2019, cal destacar la compra de videoprojectors i equipament audiovisual necessari per l'exposició Videojocs. La resta d'inversió en immobilitzacions materials es refereix bàsicament a la compra d'elements inventariables necessaris per la gestió diària del CCCB. Entre ells trobem la compra de vitrines per les exposicions, l'adquisició d'un servidor i llibreria de cintes, i la compra de divers material informàtic lligat a la realització de les exposicions.

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

El CCCB no té patrimoni públic de sòl.

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

El CCCB no té inversions immobiliàries.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

8.1. Moviment de l'exercici.

Immobilitzat intangible, 2019

Partida	Saldo 1.01.2019	Entrades	(-) Dotació amortització	Saldo 31.12.2019
Propietat industrial i intel·lectual	8.524,11	-	(-) 2.210,14	6.313,97
Cost	323.098,09	-	-	323.098,09
Amortització acumulada	(-) 314.573,98	-	(-) 2.210,14	(-) 316.784,12
Aplicacions informàtiques	58.352,69	-	(-) 20.465,80	37.886,89
Cost	377.794,16	-	-	377.794,16
Amortització acumulada	(-) 319.441,47	-	(-) 20.465,80	(-) 339.907,27
TOTAL	66.876,80	-	(-) 22.675,94	44.200,86

- Els criteris d'amortització de l'immobilitzat intangible són els descrits a la nota 4.
- A 31 de desembre de 2019 no s'ha registrat cap correcció per deteriorament de valor.

8.2. Descripció de l'immobilitzat intangible.

L'immobilitzat intangible del CCCB es poc significatiu en termes valoratius. Principalment es compona de drets d'imatge o marca i diverses aplicacions informàtiques necessàries per la gestió administrativa i d'activitat del Centre.

8.3. Informació de l'exercici.

No s'han efectuat inversions de caràcter intangible aquest exercici.

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

El CCCB no té contractats arrendaments financers o operacions de naturalesa similar.

10. ACTIUS FINANCERS

10.1. Informació relacionada amb el balanç.

Tots els actius del CCCB corresponen a crèdits derivats de l'activitat habitual, inversions financeres (per interessos i dipòsits a curt termini) i efectiu. Així doncs la seva classificació per les diferents categories es resumiria al següent quadre:

		Actius financers a llarg termini			
Categories	any	Altres inversions	Valors representatius de Deute	Inversions en patrimoni	TOTAL
Crèdits i partides a cobrar	2018 i 2019	870,50	-	-	870,50

		Actius financers a curt termini			
Categories	any	Altres inversions	Crèdits de l'activitat habitual	Efectiu	TOTAL
Crèdits i partides a cobrar (Nota 10.1.1)	2019	4.050,00	1.417.998,27	1.397.042,78	2.819.091,05
Crèdits i partides a cobrar	2018	3.975,00	1.920.115,26	936.588,78	2.860.679,04

10.1. 1 Actius financers a curt termini

Crèdits i partides a cobrar a curt termini corresponen als següents conceptes:

Actius financers, 2019		
Conceptes	2019	2018
Deutors per operacions de gestió	423.650,06	943.603,87
Transferències corrents i capital	272.101,73	689.426,63
Preus públics per cessions d'espais	39.334,44	80.557,52
Convenis de coproducció, itineràncies i publicitat	37.328,65	107.814,30
Altres taxes i preus públics	4.236,14	1.176,39
Ingressos patrimonials	70.649,10	64.629,03
Altres comptes a cobrar	664.826,77	510.980,15
Ingressos diferits	578.747,89	430.965,69
Deutors extrapressupostaris (Nota 21.1)	86.078,88	80.014,46
Administracions públiques	329.521,44	465.531,24
HP deutora per IVA (Nota 21.1)	1.085.239,94	1.221.249,74
Provisió per difícil realització	(-) 755.718,50	(-) 755.718,50
Inversions financeres a curt termini	4.050,00	3.975,00
Crèdits per bestretes al personal	3.750,00	3.675,00
Dipòsits a curt termini (Nota 21.1)	300,00	300,00
Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.397.042,78	936.588,78
Tresoreria	1.397.042,78	936.588,78
TOTAL	2.819.091,05	2.860.679,04

Deutors per operacions de gestió

Cal fer menció que els drets reconeguts pendents de cobrament corresponen a deutes originats l'any 2019 a excepció dels referits a transferències de capital i corrent, que inclouen saldos pendents de l'any 2016 i 2017 i que corresponen, principalment, al saldo pendent amb l'Ajuntament de Barcelona pel finançament d'unes obres de rehabilitació al "Pati de les Dones" que encara no han estat cobrades en la seva totalitat.

L'import i moviment en l'exercici de les correccions de valor per deteriorament dels crèdits derivats de l'activitat habitual es detalla al següent quadre:

	Moviments correccions valor deteriorament			Saldo 31/12/2019
	Saldo 01/01/2019	Disminucions del valor per deteriorament creditici 2019	Reversió del deteriorament creditici	
<u>Classes d'actius financers</u>				
<u>Crèdits derivats de l'activitat habitual</u>	<u>262.282,58</u>	<u>114.231,82</u>	<u>-</u>	<u>376.514,40</u>

Administracions públiques

El saldo pendent de cobrament amb Administracions Públiques recull l'import pendent de cobrament de les liquidacions d'IVA de l'any 2015, 2016, part de la liquidació 2019 (liquidació amb prorrata provisional) i l'ajust per la provisió per deteriorament dels saldos. L'ajustament per la liquidació definitiva (liquidació amb prorrata definitiva) és troba registrada dins l'epígraf "Creditors per operacions de gestió".

La composició del saldo deutor amb Administracions Públiques per IVA es detalla a continuació:

Liquidacions IVA pendents de cobrament	
Any	Import
2015	330.230,00
2016	425.488,50
2019 (provisional)	329.521,44
Administracions Públiques abans de provisions	1.085.239,94
provisió liquidació any 2015 i 2016	(-) 755.718,50
Administracions Públiques ajustades	329.521,44
2019 (import addicional definitiu)	(-) 189.434,46
TOTAL (liquidació 2019)	140.086,98

Els saldos de l'any 2015 i 2016 resten pendent de cobrament degut a que el 31 de març de 2016 i el 4 d'abril de 2017 es van rebre comunicacions per part de l'Agència Tributària de l'inici d'actuacions de comprovació i investigació sobre les autoliquidacions de l'IVA de l'exercici 2015 i 2016 respectivament. El 25 d'octubre de 2017 i el 18 d'abril de 2018, vam rebre les actes definitives de l'any 2015 i 2016, respectivament, les quals han estat recorregudes pel Centre, essent a data de formulació de comptes en suspensió de pagament i en espera de resolució.

En concordança amb les actes esmentades, i d'acord la normativa aplicable, el Centre ha dotat una provisió que compensarà els imports deutors en el cas de sentència definitiva desfavorable. La explicació sobre les inspeccions efectuades per l'Agència Tributària i els imports provisionats es detallen a la Nota 16.

L'import i moviment en l'exercici de les correccions de valor per deteriorament dels crèdits amb administracions públiques es detalla al següent quadre:

Classes d'actius financers	Saldo 01/01/2019	Disminucions del valor per difícil realització	Reversió del deteriorament creditici	Saldo 31/12/2019
Administracions públiques	755.718,50	-	-	755.718,50

11. PASSIUS FINANCERS

11.1. Informació relacionada amb el balanç.

Els passius financers del CCCB estan valorats a cost amortitzat. La seva classificació per les diferents es resumiria al següent quadre:

Categories	any	Passius financers a llarg termini		Passius financers a curt termini		
		Altres deutes	TOTAL	Comptes a pagar de l'activitat habitual	Altres deutes	TOTAL
Deutes a cost amortitzat	2019	43.256,91	43.256,91	1.947.419,61	339.279,21	2.286.698,82
Deutes a cost amortitzat	2018	37.003,09	37.003,09	1.935.935,71	552.078,21	2.488.013,92

Els passius financers a llarg termini es refereixen íntegrament a fiances i garanties dipositades pels contractistes al moment de l'adjudicació definitiva, i que no seran retornades fins el final de l'adjudicació del contracte.

Adicionalment, cal fer esment que durant els últims 5 anys el CCCB no ha tingut operacions d'endeutament bancari.

11.1. 1 Passius financers a curt termini

Els deutes a cost amortitzat a curt termini corresponen als següents conceptes:

Passius financers, 2019

Conceptes	2019	2018
Creditors per inversions	339.279,21	552.078,21
Creditors per operacions de gestió	1.569.361,50	1.408.486,49
Altres comptes a pagar	181.563,24	330.857,09
Creditors extrapressupostaris (Nota 21.2)	181.563,24	330.857,09
Administracions públiques (Nota 21.2)	196.494,87	196.592,13
Retencions IRPF desembre	102.181,74	100.509,01
Seguretat Social desembre	94.313,13	96.083,12
TOTAL	2.286.698,82	2.488.013,92

Creditors per operacions de gestió i creditors per inversió recull les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2019. Les diferències al volum venen explicades, principalment, per l'estacionalitat de la despesa. El termini de pagament es situa al voltant de 60 dies a partir de l'entrada a registre de la factura.

Com hem comentat a notes anteriors, la liquidació de la prorrata definitiva de l'any 2019 (189.434,46 euros) és troba registrada dins l'epígraf "Creditors per operacions de gestió", dins el compte periodificador de "*despeses pendents d'aplicar al pressupost*".

L'import total comptabilitzat al compte de "*despeses pendents aplicar al pressupost*" ascendeix a 1.059.995,84 euros, essent 234.709,34 euros els deutes periodificats corresponents a factures per immobilitzat.

12. COBERTURES COMPTABLES

El CCCB no té contractades cobertures comptables.

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

El CCCB no té actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències.

14. MONEDA ESTRANGERA

- L'Entitat no té cap element d'actiu o passiu denominat en moneda diferent de l'euro.
- Les diferències de canvi reconegudes en l'exercici son poc significatives.

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15.1. Ingressos.

15.1.1. Transferències i subvencions rebudes

El detall dels imports registrats en l'exercici en concepte de transferències i subvencions rebudes es detallen a continuació:

Transferències i subvencions rebudes, 2019	Atorgat 2019	Atorgat ex. anteriors	Aplicat a resultat 2019
Transferències entitats consorciades	8.590.893,00	-	8.590.893,00
Transferència Diputació de Barcelona	6.443.170,00	-	6.443.170,00
Transferència Ajuntament de Barcelona	2.147.723,00	-	2.147.723,00
Subvencions pel finançament de despesa corrent entitats Consorciades	156.206,80	-	156.206,80
Subvenció Diputació de Barcelona pel finançament de l'increment de despesa de personal	101.206,80	-	101.206,80
Subvenció Diputació de Barcelona compesació disminució ingressos	55.000,00	-	55.000,00
Subvencions rebudes per a finançar despeses de l'exercici altres entitats	41.500,00	-	41.500,00
Imputació subvencions entitats consorciades pel finançament inversions	519.322,63	22.614.297,02	512.564,61
Imputació subvencions entitats pel finançament de despesa associada a l'activitat	-	184.569,94	53.903,30
Subvenció UE "The Influencers"	-	20.000,00	4.147,50
Subvenció Ajuntament de Barcelona finançament de la "Biennal del pensament"	-	164.569,94	49.755,80
TOTAL	9.307.922,43	22.798.866,96	9.355.067,71

La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona (a través de l'Institut de Cultura de Barcelona) han aportat el 75,0% (6.443,2 milers euros) i el 25,0% (2.147,7 milers d'euros) respectivament, per atendre les despeses corrents ordinàries originades pel funcionament i les activitats del CCCB de l'any 2019.

Les dos entitats consorciades també realitzen de forma recurrent aportacions de caràcter finalista i destinades a cobrir despeses ordinàries o d'activitat i inversions del Centre. Els ingressos aplicats a despeses corrents específiques finançades per la Diputació de Barcelona han ascendit a 156.206,80 euros.

Els ens consorciats també han atorgat subvencions finalistes destinades a finançar inversions d'acord el següent detall:

	Import
- Diputació de Barcelona	482.322,63
- Ajuntament de Barcelona	37.000,00
Total subvencions atorgades	519.322,63

A data de formulació d'aquests comptes s'han acomplert totes les condicions necessàries per a la percepció i el dret a rebre les subvencions anotades.

Les transferències i subvencions descrites compleixen els requisits de reconeixement i valoració descrits en la nota 4.14.

15.1.2. Vendes per prestacions de serveis i altres ingressos de gestió ordinària

Els epígrafs de "vendes i prestació de serveis" i "altres ingressos de gestió" recullen els ingressos propis del CCCB ascendeixen 1.080,2 milers d'euros i representen un 10,4% dels ingressos totals de gestió ordinària. Principalment recullen els ingressos directes d'activitats, els ingressos pel lloguer dels espais i els ingressos dels serveis gestionats de forma indirecta (servei de bar-restaurant i botiga llibreria). La seva composició es detalla a continuació:

Ingressos propis, 2019				
	2019	2018	var.(import)	var.(%)
Prestació de serveis i vendes	840.246,74	785.606,09	54.640,65	7,0%
Venda d'entrades	586.991,52	402.998,66	183.992,86	45,7%
Lloguers d'espais	240.356,10	376.601,05	(-) 136.244,95	(-) 36,2%
Vendes de publicacions	12.899,12	6.006,38	6.892,74	114,8%
Altres ingressos de gestió ordinària	239.993,74	303.169,77	(-) 63.176,03	(-) 20,8%
Ingressos per patrocini, coproduccions i itineràncies	52.368,27	139.171,65	(-) 86.803,38	(-) 62,4%
Ingressos per concessions i altres	187.625,47	163.998,12	23.627,35	14,4%

15.2. Despeses

15.2.1. Transferències i subvencions concedides

El CCCB ha registrat els següents conceptes a l'epígraf "transferències i subvencions concedides":

Transferències i subvencions concedides, 2019	
Tercer	Aplicat a resultat 2019
Fundació Tot Raval	10.300,00
Beques	39.001,48
TOTAL	49.301,48

15.2.2. Altres despeses de gestió ordinària

El detall de l'epígraf "altres despeses de gestió ordinària" es presenta a continuació:

Altres despeses de gestió ordinària, 2019	
Concepte	Import
Despesa producció activitats del Centre	2.539.810,18
Despesa comunicació	395.776,88
Despesa general del Centre	2.354.920,37
Manteniment de les instal·lacions i equips, reparacions i conservació	430.980,73
Serveis de Seguretat i vigilància	544.314,71
Serveis de Neteja	220.601,34
Energia elèctrica	207.038,79
Altres	951.984,79
TOTAL	5.290.507,42

La tipologia de despeses en les partides directes d'activitat corresponen a despeses en instal·lacions, producció d'obra cultural, serveis d'atenció a visitants, drets, honoraris a conferenciants, comissaris i altres professionals independents (dissenyadors, traductors, monitors, etc.), transports d'obra, assegurances, etc.

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

16.1. El detall del moviment de les provisions reconegudes en el passiu del balanç, tant a curt com a llarg termini, durant l'exercici ha estat el següent:

Epígraf	Saldo 1/01/19	dotacions	aplicacions	Saldo 31/12/19
Provisions a llarg termini	379.219,53	14.060,25	-	393.279,78
Provisió Inspecció IVA 2015 i 2016	379.219,53	14.060,25	-	393.279,78

Provisió acta IVA 2015 i 2016

Des de l'any 2005, i d'acord amb la sentència del Tribunal de justícia de les Comunitats Europees de 6 d'octubre de 2005, el CCCB no inclou les transferències i subvencions rebudes (ni de les seves entitats consorciades, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona, ni d'altres) en el denominador del càlcul de la prorrata. D'acord amb l'assessorament legal rebut, el CCCB mai ha considerat que les subvencions rebudes estiguessin subjectes a l'IVA.

En aquest context, les liquidacions de l'IVA han resultat cada any en devolucions significatives per part de l'Agència Tributària. A data de tancament, resten pendent de cobrament les liquidacions presentades per l'any 2015 i 2016 (Nota 10.1.1.).

El 31 de març de 2016, l'Agència Tributària va comunicar al CCCB l'inici d'actuacions de comprovació i investigació sobre les liquidacions de l'IVA de l'exercici 2015. El 17 de març de 2017, el CCCB va signar amb disconformitat l'acta provisional en què l'administració tributària conclouia que les esmentades liquidacions s'han de regularitzar, perquè considera que la percepció de subvencions/transferències de les dues entitats consorciades limiten el dret a la deducció del CCCB, reduint la prorrata del 59% al 7%. El 25

d'octubre del 2017 es va rebre acta definitiva de la liquidació de l'IVA del 2015. La mencionada acta confirma les conclusions inicials tot i que corregeix els càlculs efectuats i estima un deute total pel centre de 527.470.40 euros (330.230,00 euros per la devolució sol·licitada de la liquidació 2015 pendent de cobrament i 197.240.36 euros per l'obligació de pagament establerta a l'acta definitiva). Aquest deute és inferior en 54.312,34 euros a l'inicialment calculat. L'acta ha estat recorreguda pel Centre, essent a data de formulació de comptes en suspensió de pagament i en espera de resolució.

El 4 d'abril de 2017, l'Agència Tributària va comunicar al CCCB l'inici d'actuacions respecte les liquidacions de l'IVA corresponents a l'exercici 2016. En aquest exercici, la prorrata general aplicada pel CCCB ha ascendit al 64%. En exercicis anteriors, sobre la base de l'acta definitiva 2015, es va estimar que el deute pel Centre seria de 603.188,50 euros (425.488,50 euros per la devolució sol·licitada de la liquidació 2016 pendent de cobrament, i 177.700,00 euros per l'obligació de pagament estimada). El 18 d'abril de 2018, s'ha rebut l'acta definitiva, que ascendeix a un import a pagar de 181.979,17 euros.

A finals del 2017, el Congrés de Diputats va aprovar mitjançant una esmena introduïda al Projecte de la nova Llei de contractes del Sector Públic, una modificació de la Llei 37/1992 de l'IVA, l'objecte del qual és establir un nou règim respecte a la qualificació i tractament en IVA que han de rebre les subvencions i aportacions per finançar el dèficit d'explotació de determinats serveis públics i de foment de la cultura. Això confirmaria el criteri aplicat en exercicis anteriors pel Centre. En aquest sentit considerem poc probable una nova inspecció i una resolució negativa pel centre, i en conseqüència, hem decidit no provisionar la liquidació d'IVA de l'any 2017. La citada esmena no té efectes retroactius, fet pel qual el CCCB ha considerat mantenir la provisió dels saldos corresponents de les liquidacions de l'IVA de l'any 2015 i 2016.

Els assessors legals del CCCB sostenen que el nou criteri de l'administració és qüestionable legalment. Així doncs, el CCCB presentarà un recurs contra les liquidacions i esgotarà les vies administratives i judicials disponibles, si bé la resolució definitiva del cas pot prendre un temps indeterminat.

El detall dels imports provisionats es detalla a continuació:

		Deteriorament saldos pendent de cobrament (Nota 10.1.1)	Provisió llarg termini	TOTAL
2015	Saldo pendent de cobrament resultant de la liquidació d'IVA presentada pel CCCB del quart trimestre del 2015	330.230,0	-	
2015	Saldo a pagar de la liquidació originada per l'acta provisional de data 17 de març de 2017	-	204.636,9	
PROVISIÓ LIQUIDACIÓ 2015		330.230,0	204.636,9	534.866,9
2016	Saldo pendent de cobrament resultant de la liquidació d'IVA presentada pel CCCB del quart trimestre del 2016	425.488,5	-	
2016	Saldo a pagar de la liquidació originada per la potencial acta a rebre després de l'inici d'actuacions	-	188.642,9	
PROVISIÓ LIQUIDACIÓ 2016		425.488,5	188.642,9	614.131,4
TOTAL PROVISIÓ a 31/12/2019		755.718,5	393.279,8	1.148.998,3

La dotació de l'exercici correspon al càlcul d'interessos de demora.

Per últim, encara que el CCCB té obert a inspecció tots els exercicis no prescrits, es considera poc probable l'ampliació de les actuacions inspectores per exercicis anteriors a 2015.

Prestacions a llarg termini al personal

El conveni laboral del CCCB estableix a l'article 36 que el personal laboral fix tindrà dret a "Premis per anys de servei"

El març de 2018, en l'execució d'un procediment de fiscalització prèvia i en resposta a una proposta de resolució per a l'atorgament i pagament d'un d'aquest premis, la Intervenció General del CCCB va emetre un informe amb objeccions, fonamentat en què la normativa vigent en matèria de retribucions al personal al servei de les administracions públiques, no contemplava, dins de la seva estructura, els premis d'antiguitat, els quals no poden considerar-se com a millores o prestacions socials accessòries, restant, per tant exclosos de la llei.

L'Assemblea Extraordinària del Comitè d'Empresa de l'Assemblea de treballadors del CCCB, en no estar d'acord amb les consideracions recollides en la objecció, va acordar donar tràmit a un procés de demanda col·lectiva davant del Jutjat Social.

El 14 de gener de 2019 el Tribunal Superior de Justícia desestima íntegrament la demanda presentada.

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

El CCCB no té obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a cada grup de programes de la política de despesa 17 de Medi ambient.

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en les quals pogués incórrer el CCCB que siguin susceptibles de provisió i que poguessin ésser significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats del CCCB.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

El CCCB no té cap actiu en estat de venda.

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

El programa pressupostari del CCCB es el 334 Promoció de la Cultura. Tota la despesa resta inclosa en aquest programa.

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

El CCCB no realitza operacions per Administració de Recursos per compte d'altres ens públics.

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

A continuació s'informa sobre les operacions no pressupostàries de tresoreria que comprenen aquelles operacions realitzades durant l'exercici que han donat lloc al naixement o extinció de:

- Deutors i creditors que, d'acord amb la normativa vigent per a l'Entitat, no s'hagin d'imputar al seu pressupost, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu venciment.
- Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries.

21.1. Estat de deutors no pressupostaris.

Deutors extrapressupostaris pendents de cobrament, 2019

cte	Descripció	Saldo 1.01.2019	Càrrecs realitzats a l'exercici	total deutors	Abonaments realitzats a l'exercici	Saldo 31.12.2019
2750	Dipòsits constituïts a llarg termini	870,50	-	870,50	-	870,50
4400	Deutors per i.v.a.	72.818,21	92.950,25	165.768,46	86.635,75	79.132,71
4490	Bestretes i prestecs concedits i altres deutes extrapressupostaris	7.196,25	6.725,00	13.921,25	6.975,08	6.946,17
4700	Hisenda pública deutora per i.v.a.	1.221.249,74	169.877,37	1.391.127,11	428.393,28	962.733,83
4720	Hisenda pública iva suportat	-	477.852,04	477.852,04	253.838,13	224.013,91
5660	Dipòsits constituïts	300,00	-	300,00	-	300,00
TOTAL		1.302.434,70	747.404,66	2.049.839,36	775.842,24	1.273.997,12

Els deutors no pressupostaris corresponen bàsicament al saldo pendent amb Hisenda Pública per la devolució de l'IVA. A l'annex 1 s'incorporen el detall per conceptes pressupostaris.

A efectes de presentació dels comptes s'ha re-classificat el compte 477 Hisenda pública IVA repercutit al compte 472 HP IVA suportat, amb la finalitat que l'actiu del Balanç presentés el saldo de la liquidació definitiva de l'IVA no incorporada a la liquidació del pressupost del CCCB.

21.2. Estat de creditors no pressupostaris.

Creditors extrapressupostaris pendents de pagament, 2019

cte	Descripció	Saldo 1.01.2019	Abonaments		Càrrecs		Saldo 31.12.2019
			realitzats a l'exercici	total creditors	realitzats en l'exercici		
410	Creditors por i.v.a.	150.374,67	414.761,02	565.135,69	470.200,85	94.934,84	
180	Fiances a llarg termini	37.003,09	6.253,82	43.256,91	-	43.256,91	
419	Altres creditors no pressupostaris	108.488,33	125.272,37	233.760,70	147.132,30	86.628,40	
475	HP, creditora per retencions IRPF	100.509,01	734.181,50	834.690,51	732.508,77	102.181,74	
476	Organisme de la Seguretat Social creditora	96.083,12	1.113.191,34	1.209.274,46	1.114.961,33	94.313,13	
477	Hisenda publica iva repercutit	-	134.714,66	134.714,66	134.714,66	-	
561	Dipòsits rebuts	305,93	-	305,93	-	305,93	
TOTAL		492.764,15	2.528.374,71	3.021.138,86	2.599.517,91	421.620,95	

Tal com hem apuntat al apartat anterior, a efectes de presentació dels comptes s'ha re-classificat el compte 477 Hisenda pública IVA repercutit.

Altres creditors no pressupostaris a curt termini recull bàsicament imports en fiances a curt termini. A l'annex 1 s'incorporen el detall per conceptes.

21.3. Estat de partides pendents d'aplicació.

a) Cobraments pendents d'aplicació

Cobraments pendents d'aplicació, 2019

cte	Descripció	Saldo 1.01.2019	Cobraments	total cobraments		Saldo 31.12.2019
				pendents aplicar	Aplicació a l'exercici	
5540	Ing. En comptes operatius pendents d'aplicació	71.994,09	716.604,75	788.598,84	788.598,84	-

A l'annex 1 s'incorporen el detall per conceptes.

b) Pagaments pendents d'aplicació

Pagaments pendents d'aplicació, 2019

cte	Descripció	Saldo 1.01.2019	Pagaments	total pagaments pendents aplicar	Aplicació a l'exercici	Saldo 31.12.2019
5581	Provisions de fons per bestretes caixa fixa	-	31.888,95	31.888,95	31.888,95	-
5585	Lliuraments de provisions de fons	-	31.888,94	31.888,94	31.888,94	-
		-	63.777,89	63.777,89	63.777,89	-

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions administratives realitzades en l'exercici en funció del seu procediment d'adjudicació.

Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació, 2019

Tipus de contracte	Procediment obert	Procediment negociat	Adjudicació directa (menors)	total
D'obres	144.285,58	-	194.701,00	338.986,58
Subministraments	220.217,43	105.546,26	553.983,42	879.747,11
Serveis	1.703.333,39	813.701,06	1.630.902,87	4.147.937,32
TOTAL	2.067.836,40	919.247,32	2.379.587,29	5.366.671,01

Els procediments de contractació en procediments oberts i negociats s'efectuen, bàsicament, per multiplicitat de criteris.

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

El detall dels conceptes mitjançant els quals es registren comptablement els valors rebuts en dipòsit, entre els quals s'inclouen els avals, és el següent:

Valors en dipòsit, 2019

Con.	Descripció	Saldo 1.01.2019	Dipòsits rebuts en l'exercici	Total dipòsits rebuts	Dipòsits cancel·lats	Saldo 31.12.2019
70001	Avals	183.330,51	70.192,71	253.523,22	27.556,37	225.966,85
70800	Altres valors en depòsits	43.337,76	84.458,06	127.795,82	1.397,50	126.398,32
Total		226.668,27	154.650,77	381.319,04	28.953,87	352.365,17

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La informació pressupostària s'ha inclòs en l'annex 2 d'aquests Comptes.

Adicionalment a les explicacions detallades a la Nota 16 dels presents comptes anuals, cal puntualitzar que el romanent de tresoreria aprovat, incorpora els saldos pendents de cobrament per un import de 755,7 milers d'euros amb l'Agència Tributària per les liquidacions d'IVA de l'any 2015 i 2016. Els fets esdevinguts van fer considerar que aquests saldos eren de difícil realització, així doncs estan ajustats a la provisió de dubtós cobrament de l'Estat de Romanent de Tresoreria.

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

La informació s'ha inclòs en l'annex 3 d'aquests Comptes.

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

Seguint les instruccions de l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març per la qual es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, quan als codis de classificació per programes de les despeses del pressupost de les entitats locals i els seus organismes autònoms, s'ha establert una codificació per al desenvolupament de l'activitat del Centre sent: Política de despesa 33: Cultura i essent el grup de despesa 334. Promoció cultural.

Entenem doncs que l'activitat del CCCB és única, i es refereix a la promoció de la cultura, mitjançant diferents actuacions.

Costos assumits per la Diputació de Barcelona

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

El cost assumit estimat per al 2019 és d'uns 482 milers d'euros, i correspon entre d'altres a edició de catàleg, Informàtica, Coordinació general, Gerència, Intervenció, Secretaria, Tresoreria i Govern.

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2018 va ser de 486 milers d'euros, sense incloure les transferències.

Resum General de costos de l'organització

Elements	Import 2019	%	Import 2018	%
COSTOS DE PERSONAL	4.263.136,84	41%	3.989.092,50	40%
Sous i salaris	3.284.942,92		3.046.815,04	
Cotitzacions socials	914.805,78		868.159,38	
Altres costos socials	63.388,14		74.118,08	
ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS	4.969.452,45	47%	4.895.541,38	49%
Costos d'investigació i desenvolupament de l'exercici	592,72		1.269,50	
Arrendaments i cànon	139.683,75		138.227,97	
Reparacions i conservació	435.401,09		484.919,79	
Serveis de professionals independents	1.716.694,03		1.402.516,18	
Transports	37.792,28		95.126,43	
Assegurances	90.316,40		209.075,87	
Publicitat, propaganda i relacions públiques	288.937,22		291.361,79	
Subministraments	408.539,97		401.791,67	
Comunicacions i altres serveis	1.851.494,99		1.871.252,18	
TRIBUTS	320.879,84	3%	260.690,86	3%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	729.684,58	7%	685.043,63	7%
DESPESES NO ORDINÀRIES	14.060,25	0%	4.279,17	0%
COSTOS OPERACIONS FINANCERES	116.212,40	1%	52.843,70	1%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	49.301,48	0%	50.147,34	1%
TOTAL	10.462.727,84	100%	9.937.638,58	100%

Resum del cost per elements de l'activitat

Elements	Import 2019	%	Import 2018	%
COSTOS DE PERSONAL	4.263.136,84	41%	3.989.092,50	40%
ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS	4.969.627,58	47%	4.895.541,38	49%
TRIBUTS	320.879,84	3%	260.690,86	3%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	729.684,58	7%	685.043,63	7%
DESPESES NO ORDINÀRIES	14.060,25	0%	4.279,17	0%
COSTOS FINANCERS	116.212,40	1%	52.843,70	1%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	49.301,48	0%	50.147,34	1%
TOTAL	10.462.902,97	100%	9.937.638,58	100%

27. INDICADORS DE GESTIÓ

El CCCB promou la cultura, fomentant la creació artística a partir de les noves tecnologies i llenguatges, explorant, impulsant i potenciant contínuament amb la fusió de llenguatges i amb els formats intergenèrics, generant debat, pensament i reflexió al voltant dels temes que vertebraven l'actualitat. És així mateix un espai obert a creadors, entitats i programadors independents amb els que s'han anat creant vincles al llarg dels anys.

Aquesta promoció, es realitza mitjançant nombroses actuacions de diferent format cultural. El CCCB organitza i produeix exposicions, debats, festivals, concerts, programa cicles de cinema, cursos, conferències i itineràncies les seves produccions a altres centres culturals d'àmbit nacional i internacional.

De la mateixa manera, el CCCB també posa a l'abast de tots part del seu fons, la seva memòria, un arxiu multimèdia a partir de materials creats pel CCCB al llarg dels seus anys d'activitat.

Tot i que el CCCB recull les despeses dins el programa d'activitat promoció de la cultura, internament ha creat diferents subprogrames segons la tipologia d'actuacions a realitzar. El detall de despeses ordinàries, és el següent:

Despeses per tipologia d'actuacions	2019	2018
Despesa producció directa actuacions		
Producció d'Exposicions	754.518,2	890.270,5
Producció d' Activitats Culturals	291.157,8	275.686,5
Centre Documentació i Debats	270.325,5	339.860,6
Programa d' Audiovisuals	193.601,2	178.497,8
Programa del CCCB Lab	258.022,4	123.420,7
Despesa transversal producció actuacions		
Despesa de personal	4.263.136,8	3.989.092,5
Programa educatiu	220.601,8	183.798,1
Difusió i Comunicació	395.776,9	364.044,3
Servei atenció públics	267.794,4	230.655,6
Servei de tècnics AA VV	283.788,8	209.745,7
Despesa d'estructura. Serveis Generals	2.354.920,4	2.360.252,5
Despesa transferències	49.301,5	50.147,3
Amortitzacions	729.684,6	685.043,6
TOTAL DESPESA ORDINÀRIA	10.332.630,3	9.880.515,8

Indicadors d'eficàcia i d'eficiència.

Actuacions realitzades:

Despesa producció directa		Actuacions
actuacions		realitzades
Producció d'Exposicions	Exposicions	3,6
	Itineràncies (exposicions i instal·lacions)	5,0
Producció d'Activitats Culturals	Festivals	20,0
Centre Documentació i Debats	Debats (produïts pel centre, no inclosos acollits)	69,0
	Premi Espai Públic	-
	Arxiu	1,0
Programa d' Audiovisuals	Festivals/cicles	19,0
	Arxiu	1,0
Programa del CCCBLab	Festivals. Programació K	1,0
	Premi Innovació	1,0
	Altres transversals	n.d.
Despesa transversal producció		
actuacions		
Programa educatiu	Casal d'estiu	1,0
	Tallers i suport actuacions diverses	n.a.
TOTAL		121,6

S'han realitzat totes les actuacions previstes en el programa d'activitats del CCCB.

El total de despesa ordinària per l'activitat de promoció de la cultura ascendeix a 10.332,6 milers d'euros, d'una previsió total de 10.507,7 euros (executat 98,3%).

Respecte el nombre d'usuaris considerem només els visitants físics a les exposicions i activitats presencials (no virtuals). Tenim el següent desglossament:

- Visites al CCCB:
 - Exposicions 291.616
 - Activitats 147.714
 - Debats 33.460
 - Arxius 16.006
 - Cessions i altres 28.920

En total **517.716** visitants.

- Visites a altres centres per itineràncies de les activitats: **145.000** visitants

El rati de cost de l'activitat per visitant és de 15,59 euros.

El cost de personal per les persones equivalents ascendeix a 52,6 milers d'euros.

28. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT

Amb posterioritat al tancament no s'han produït fets ni circumstàncies que alterin significativament la situació patrimonial del CCCB.

Annex 1 - Informació conceptes no pressupostaris 2019

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2019

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
2750	10003	DIPÒSITS CONSTITUITS A LLARG TERMINI	870,50			870,50		870,50
TOTAL COMPT			870,50			870,50		870,50
4400	10042	DEUTORS PER I.V.A.	72.818,21		92.950,25	165.768,46	86.635,75	79.132,71
TOTAL COMPT			72.818,21		92.950,25	165.768,46	86.635,75	79.132,71
4490	10050	BESTRETES I PRESTECS CONCEDITS	-4.263,05		6.725,00	2.461,95	6.975,08	-4.513,13
4490	10058	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	11.459,30			11.459,30		11.459,30
TOTAL COMPT			7.196,25		6.725,00	13.921,25	6.975,08	6.946,17
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	1.221.249,74		169.877,37	1.391.127,11	428.393,28	962.733,83
TOTAL COMPT			1.221.249,74		169.877,37	1.391.127,11	428.393,28	962.733,83
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			427.098,14	427.098,14	253.838,13	173.260,01
TOTAL COMPT					427.098,14	427.098,14	253.838,13	173.260,01
5660	10001	DIPÒSITS CONSTITUÏTS	300,00			300,00		300,00
TOTAL COMPT			300,00			300,00		300,00
TOTAL			1.302.434,70		696.650,76	1.999.085,46	775.842,24	1.223.243,22

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2019

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALIZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
1800	20081	FIANCES A LLARG TERMINI	37.003,09		6.253,82	43.256,91		43.256,91
TOTAL COMPT			37.003,09		6.253,82	43.256,91		43.256,91
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.	150.374,67		414.761,02	565.135,69	470.200,85	94.934,84
TOTAL COMPT			150.374,67		414.761,02	565.135,69	470.200,85	94.934,84
4190	20080	FIANCES D'EXECUCIÓ D'OBRES	64.829,42		7.974,45	72.803,87	29.848,38	42.955,49
4190	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	5.596,90			5.596,90		5.596,90
4190	20504	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	-78,40			-78,40		-78,40
4190	20651	LA CIUTAT DELS FOTÒGRAFS. TALLER DE FOTOGRAFIA	667,00			667,00		667,00
TOTAL COMPT			71.014,92		7.974,45	78.989,37	29.848,38	49.140,99
4191	20662	WORLD PRESS PHOTO	-6.370,80		90.486,95	84.116,15	90.486,95	-6.370,80
4191	20663	EXPOSICIÓ DIGITAL BJÖRK	30.835,47			30.835,47		30.835,47
TOTAL COMPT			24.464,67		90.486,95	114.951,62	90.486,95	24.464,67
4192	20502	TEAMING	614,00		628,00	1.242,00	614,00	628,00
4192	20801	CHEQUE GOURMET	-175,06		26.182,97	26.007,91	26.182,97	-175,06
TOTAL COMPT			438,94		26.810,97	27.249,91	26.796,97	452,94

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2019

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4197	20800	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	12.569,80			12.569,80		12.569,80
TOTAL COMPT			12.569,80			12.569,80		12.569,80
4751	20000	I.R.P.F. RETENCIÓ PERSONAL FIX, EVENTUAL I BECARIS	88.650,88		641.540,80	730.191,68	638.046,87	92.144,81
4751	20001	(NO USAR) I.R.P.F. RETENCIÓ LABORAL FIX, EVENTUAL I BECARIS	330,00		2.032,14	2.362,14	1.979,64	382,50
4751	20003	I.R.P.F. RETENCIÓ NO RESIDENTS	869,21		4.006,12	4.875,33	4.659,48	215,85
4751	20004	I.R.P.F. RETENCIÓ PROFESSIONALS INDEPENDENTS	10.658,92		86.602,44	97.261,36	87.822,78	9.438,58
TOTAL COMPT			100.509,01		734.181,50	834.690,51	732.508,77	102.181,74
4760	20032	LIQUIDACIÓ QUOTES SEURETAT SOCIAL	96.083,12		1.113.191,34	1.209.274,46	1.114.961,33	94.313,13
TOTAL COMPT			96.083,12		1.113.191,34	1.209.274,46	1.114.961,33	94.313,13
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			134.714,66	134.714,66	83.960,76	50.753,90
TOTAL COMPT					134.714,66	134.714,66	83.960,76	50.753,90
5610	20055	EMBARGAMENTS JUDICIALS	305,93			305,93		305,93
TOTAL COMPT			305,93			305,93		305,93
TOTAL			492.764,15		2.528.374,71	3.021.138,86	2.548.764,01	472.374,85

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 13/05/2020

Pàg. 1

EXERCICI: 2019

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ			221.286,18	221.286,18	221.286,18	
5540	30003	ING. EN COMPTES RESTRINGITS PENDENTS D'APLICACIÓ	71.994,09		495.318,57	567.312,66	567.312,66	
TOTAL COMPTE			71.994,09		716.604,75	788.598,84	788.598,84	
TOTAL			71.994,09		716.604,75	788.598,84	788.598,84	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 13/05/2020

Pàg. 1

EXERCICI: 2019

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5581	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J			31.888,95	31.888,95	31.888,95	
TOTAL COMPT					31.888,95	31.888,95	31.888,95	
5585	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS			31.825,78	31.825,78	31.825,78	
5585	45900	LLIURAMENTS PER PAGAMENTS DIFERITS			63,16	63,16	63,16	
TOTAL COMPT					31.888,94	31.888,94	31.888,94	
TOTAL					63.777,89	63.777,89	63.777,89	

Annex 2 - Informació pressupostària 2019

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2019

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					
1.33443.22709	Informació i venda d'entrades						32.168,86				32.168,86
1.33443.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i						198,87				198,87
1.33450.10100	Retribucions bàsiques personal directiu					80.000,00		8.552,79			-71.447,21
1.33450.13000	Retribucions bàsiques personal laboral					43.400,00		74.307,52			30.907,52
1.33450.16000	Seguretat Social							18.346,30			18.346,30
1.33451.22000	Ordinari no inventariable - material d'oficina						5.950,02				5.950,02
1.33451.22201	Comunicacions postals						1.817,83				1.817,83
1.33451.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i						7.796,91				7.796,91
1.33451.62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge							27.400,00			27.400,00
1.33451.62500	Mobiliari							22.925,00			22.925,00
1.33451.62600	Equips per a processos d'informació							35.200,00			35.200,00
1.33451.63200	Edificis i altres construccions							9.475,00			9.475,00
1.33451.63300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS						152.968,99				152.968,99
1.33452.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge						4.228,69				4.228,69
1.33452.21600	Equips per a processos d'informació						4.046,78				4.046,78
1.33452.22200	Comunicacions telefòniques						9.080,17				9.080,17
1.33453.22716	Monitoratge i regidories						1.674,23				1.674,23
1.33455.20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació						916,76				916,76
1.33455.21300	Manteniment d'instal·lacions generals						15.573,97				15.573,97
1.33455.21302	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL·TÈCNiques I MAQUIN						5.927,66				5.927,66
1.33455.22100	Energia elèctrica						46.491,07				46.491,07
1.33455.22102	Gas						4.133,93				4.133,93
1.33456.22701	Seguretat						52.121,87				52.121,87
1.33457.22700	Neteja i acondicionament						21.028,56				21.028,56
TOTAL							145.127,85	145.127,85	476.786,80	486.596,61	963.383,41

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

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS			445,00	445,00
	TOTAL			445,00	445,00

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
1.34200	CURSOS, SEMINARIS I ALTRES PROGRAMES FORMATIUS	34.200,15		34.200,15
1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS	570.433,56	445,00	569.988,56
1.34401	ENTRADES ACTIVITATS CULTURALS	10.667,49		10.667,49
1.34402	AMICS CCCB	36.073,63		36.073,63
1.34900	ALTRES PROGRAMES			
1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESP AIS. EDIFICI CCCB	170.696,67		170.696,67
1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	10.426,58		10.426,58
1.38900	REINTEGRAMENTS PER SINISTRES	887,30		887,30
1.38901	Altres reintegraments d'operacions corrents	15,88		15,88
1.39300	Interessos de demora	3.236,20		3.236,20
1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	6.000,00		6.000,00
1.39902	ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ	9.504,13		9.504,13
1.39906	PATROCINI	27.360,01		27.360,01
1.39909	ALTRES INGRESSOS	6.885,63		6.885,63
1.45060	GENERALITAT DE CATALUNYA			
1.46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ ORDINÀRIA	6.443.170,00		6.443.170,00
1.46101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINARIA	156.206,58		156.206,58

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
1.46200	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ ORDINÀRIA	2.147.723,00		2.147.723,00
1.46201	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA			
1.48900	ALTRES TRANSFERENCIES	31.500,00		31.500,00
1.49700	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE			
1.52000	DE COMPTES EN BANCS I CAIXES D'ESTALVI	51,77		51,77
1.55001	CONCESSIÓ BOTIGA-LLIBRERIA	76.798,64		76.798,64
1.55002	CONCESSIÓ BAR-RESTAURANT	44.780,20		44.780,20
1.76100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL ORDINÀRIA	288.351,55		288.351,55
1.76101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CAPITAL			
1.76200	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL ORDINÀRIA			
1.83000	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t	6.725,00		6.725,00
1.87000	Per a despeses generals			
1.87010	Per a despeses amb finançament afectat			
	TOTAL	10.081.693,97	445,00	10.081.248,97

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

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS			445,00	445,00		445,00	
	TOTAL			445,00	445,00		445,00	

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

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2019

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALIZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
1.76101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CAPITAL		95.000,00	95.000,00		95.000,00
	TOTAL		95.000,00	95.000,00		95.000,00

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

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
2008.1.334.2260910	PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS	657,89		657,89			657,89
2010.1.334.22606	PROGRAMES DE FORMACIÓ	394,73		394,73			394,73
2010.1.334.2269909	VIATGES I HOTELS. CENTRE DOCUMENTACIÓ I DEBAT	179,29		179,29			179,29
2012.1.33404.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	339,84		339,84			339,84
2015.1.33402.22611	COMPRA DE DRETS D'OBRES CULTURALS	72,95		72,95			72,95
2017.1.33410.22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	40,00		40,00			40,00
2018.1.33410.22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	88,05		88,05		88,05	
2018.1.33410.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS	5.797,39		5.797,39		5.797,39	
2018.1.33410.22115	Subministraments audiovisuals	605,60		605,60		605,60	
2018.1.33410.22201	Comunicacions postals	33,78		33,78		33,78	
2018.1.33410.22300	Transports	94.545,90		94.545,90		94.545,90	
2018.1.33410.22601	Atencions protocol·làries i representatives	134,38		134,38		134,38	
2018.1.33410.22605	Publicacions de les activitats culturals	824,82		824,82		824,82	
2018.1.33410.22611	Compra de drets d'obres culturals	500,00		500,00		500,00	
2018.1.33410.22698	Viatges i dietes de personal extern	581,75		581,75		581,75	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

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
2018.1.33410.22707	Despeses en instal·lacions de les activitats culturals	25.849,99		25.849,99		25.849,99	
2018.1.33410.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	13.570,32		13.570,32		13.570,32	
2018.1.33410.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals	17.600,74		17.600,74		17.600,74	
2018.1.33410.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	1.843,39		1.843,39		1.843,39	
2018.1.33410.22715	Tècnics en audiovisuals	631,68		631,68		631,68	
2018.1.33410.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2018.1.33410.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	21.715,95		21.715,95		21.715,95	
2018.1.33410.23020	Dietes personal no directiu	1.854,87		1.854,87		1.854,87	
2018.1.33410.23120	Locomoció personal no directiu	2.223,26		2.223,26		2.223,26	
2018.1.33411.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	82,30		82,30		82,30	
2018.1.33411.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	24.349,85		24.349,85		24.349,85	
2018.1.33411.23020	Dietes personal no directiu	141,27		141,27		141,27	
2018.1.33411.23110	Locomoció personal directiu	174,61		174,61		174,61	
2018.1.33411.23120	Locomoció personal no directiu	497,75		497,75		497,75	
2018.1.33412.22609	Activitats culturals - producció	2.253,97		2.253,97		2.253,97	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

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
2018.1.33412.22610	Activitats culturals - producció externa	32.897,38		32.897,38		32.897,38	0,00
2018.1.33412.22711	Honoraris de participació en conferències i debats	2.296,87		2.296,87		2.296,87	
2018.1.33412.22716	Monitoratge i regidories	3.821,30		3.821,30		3.821,30	
2018.1.33412.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	215,96		215,96		215,96	
2018.1.33420.20800	Arrendaments d'altres materials ligats a activitats cultura	3.529,32		3.529,32		3.529,32	
2018.1.33420.22601	Atencions protocol·làries i representatives	2.652,83		2.652,83		2.652,83	
2018.1.33420.22610	Activitats culturals - producció externa	2.648,62		2.648,62		2.648,62	
2018.1.33420.22698	Viatges i dietes de personal extern	24.617,50		24.617,50		24.617,50	
2018.1.33420.22699	Altres despeses diverses	280,26		280,26		280,26	
2018.1.33420.22707	Despeses en instal·lacions de les activitats culturals	207,32		207,32		207,32	
2018.1.33420.22711	Honoraris de participació en conferències i debats	7.026,26		7.026,26		7.026,26	
2018.1.33420.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals	2.483,54		2.483,54		2.483,54	
2018.1.33420.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	8.921,29		8.921,29		8.921,29	
2018.1.33420.22715	Tècnics en audiovisuals	2.030,04		2.030,04		2.030,04	
2018.1.33420.22716	Monitoratge i regidories	7.485,10		7.485,10		7.485,10	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

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
2018.1.33420.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	9.573,09		9.573,09		9.573,09	
2018.1.33420.22719	Honoraris de presentacions artístiques	2.446,20		2.446,20		2.446,20	
2018.1.33420.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	7.244,81		7.244,81		7.244,81	
2018.1.33421.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	63,45		63,45		63,45	
2018.1.33421.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS	100,20		100,20		100,20	
2018.1.33421.22710	Vigilància, visites a sales d'exposicions i atencions a visi	5.241,59		5.241,59		5.241,59	
2018.1.33421.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals	323,94		323,94		323,94	
2018.1.33421.22716	Monitoratge i regidories	419,37		419,37		419,37	
2018.1.33421.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	6.284,44		6.284,44		6.284,44	
2018.1.33421.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	6.509,65		6.509,65		6.509,65	
2018.1.33430.22115	Subministraments audiovisuals	62,40		62,40		62,40	
2018.1.33430.22201	Comunicacions postals	28,19		28,19		28,19	
2018.1.33430.22601	Atencions protocol·làries i representatives	106,60		106,60		106,60	
2018.1.33430.22611	Compra de drets d'obres culturals	2.892,22		2.892,22		2.892,22	
2018.1.33430.22698	Viatges i dietes de personal extern	47,75		47,75		47,75	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

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
2018.1.33430.22711	Honoraris de participació en conferències i debats	500,00		500,00		500,00	
2018.1.33430.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	14.946,52		14.946,52		14.946,52	
2018.1.33430.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	1.196,39		1.196,39		1.196,39	
2018.1.33430.22716	Monitoratge i regidories	1.109,43		1.109,43		1.109,43	
2018.1.33430.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	1.631,82		1.631,82		1.631,82	
2018.1.33430.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	100,40		100,40		100,40	
2018.1.33431.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	4.807,52		4.807,52		4.807,52	
2018.1.33431.21300	Manteniment d'instal·lacions generals	710,79		710,79		710,79	
2018.1.33431.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS	21,42		21,42		21,42	
2018.1.33431.22115	Subministraments audiovisuals	2.532,69		2.532,69		2.532,69	
2018.1.33431.22715	Tècnics en audiovisuals	41.673,68		41.673,68		41.673,68	
2018.1.33432.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS	235,23		235,23		235,23	
2018.1.33432.22300	Transports	1.628,11		1.628,11		1.628,11	
2018.1.33432.22601	Atencions protocol·làries i representatives	131,45		131,45		131,45	
2018.1.33432.22698	Viatges i dietes de personal extern	870,43		870,43		870,43	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

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
2018.1.33432.22699	Altres despeses diverses	264,69		264,69		264,69	
2018.1.33432.22707	Despeses en instal·lacions de les activitats culturals	2.675,74		2.675,74		2.675,74	
2018.1.33432.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	4.291,16		4.291,16		4.291,16	
2018.1.33432.22715	Tècnics en audiovisuals	291,55		291,55		291,55	
2018.1.33432.22716	Monitoratge i regidories	129,87		129,87		129,87	
2018.1.33432.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	17.502,23		17.502,23		17.502,23	
2018.1.33432.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	1.789,60		1.789,60		1.789,60	
2018.1.33440.22602	Publicitat i propaganda	59.201,30		59.201,30		59.201,30	
2018.1.33440.22605	Publicacions de les activitats culturals	1.105,72		1.105,72		1.105,72	
2018.1.33440.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	310,33		310,33		310,33	-0,00
2018.1.33440.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	3.271,79		3.271,79		3.271,79	
2018.1.33440.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	597,95		597,95		597,95	
2018.1.33441.22605	Publicacions de les activitats culturals	5.426,46		5.426,46		5.426,46	
2018.1.33441.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals	971,82		971,82		971,82	
2018.1.33441.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	2.464,12		2.464,12		2.464,12	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

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
2018.1.33441.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	2.977,84		2.977,84		2.977,84	
2018.1.33442.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	819,95		819,95		819,95	
2018.1.33442.22698	Viatges i dietes de personal extern	158,93		158,93		158,93	
2018.1.33442.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	357,90		357,90		357,90	
2018.1.33442.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	1.725,01		1.725,01		1.725,01	
2018.1.33443.22602	Publicitat i propaganda	66,95		66,95		66,95	
2018.1.33443.22698	Viatges i dietes de personal extern	167,95		167,95		167,95	
2018.1.33443.22699	Altres despeses diverses	971,82		971,82		971,82	
2018.1.33443.22709	Informació i venda d'entrades	26.282,98		26.282,98		26.282,98	
2018.1.33443.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	5.399,00		5.399,00		5.399,00	
2018.1.33443.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	55,82		55,82		55,82	
2018.1.33450.10100	Retribucions bàsiques personal directiu	3.648,24		3.648,24		3.648,24	
2018.1.33451.20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	857,13		857,13		857,13	
2018.1.33451.20400	Arrendaments de material de transport	2.820,42		2.820,42		2.820,42	
2018.1.33451.22000	Ordinari no inventariable - material d'oficina	3.087,09		3.087,09		3.087,09	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

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
2018.1.33451.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.928,78		1.928,78		1.928,78	
2018.1.33451.22201	Comunicacions postals	4.645,54		4.645,54		4.645,54	
2018.1.33451.22401	Primes d'assegurances d'edificis	207,37		207,37		207,37	
2018.1.33451.22601	Atencions protocol·làries i representatives	217,74		217,74		217,74	
2018.1.33451.22699	Altres despeses diverses	1.600,51		1.600,51		1.600,51	
2018.1.33451.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	2.383,49		2.383,49		2.383,49	
2018.1.33451.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	30.323,25		30.323,25		30.323,25	
2018.1.33451.62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	91.823,00		91.823,00		91.823,00	
2018.1.33451.62500	Mobiliari	16.613,38		16.613,38		16.613,38	
2018.1.33451.62600	Equips per a processos d'informació	15.405,78		15.405,78		15.405,78	
2018.1.33451.63300	MAQUINÀRIA, INTAL·LACIONS I ESTRIS	366.300,57		366.300,57		366.300,57	
2018.1.33451.64000	Inversions immaterials	7.256,26		7.256,26		7.256,26	
2018.1.33452.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	942,96		942,96		942,96	
2018.1.33452.20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	11.700,31		11.700,31		11.700,31	
2018.1.33452.21600	Equips per a processos d'informació	55.442,32		55.442,32		55.442,32	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

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
2018.1.33452.22002	Material informàtic no inventariable	557,60		557,60		557,60	
2018.1.33452.22200	Comunicacions telefòniques	723,75		723,75		723,75	
2018.1.33452.22203	Comunicacions informàtiques	745,06		745,06		745,06	
2018.1.33453.22716	Monitoratge i regidories	12.889,91		12.889,91		12.889,91	
2018.1.33453.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	746,90		746,90		746,90	
2018.1.33454.22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	208,76		208,76		208,76	
2018.1.33454.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS	2.300,77		2.300,77		2.300,77	
2018.1.33454.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	7.510,66		7.510,66		7.510,66	
2018.1.33455.21300	Manteniment d'instal·lacions generals	12.341,04		12.341,04		12.341,04	
2018.1.33455.21301	Manteniment instal·lacions. Escales mecàniques	14.093,64		14.093,64		14.093,64	
2018.1.33455.21302	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT	2.879,90		2.879,90		2.879,90	
2018.1.33455.22100	Energia elèctrica	15.992,59		15.992,59		15.992,59	
2018.1.33455.22101	Aigua	1.309,28		1.309,28		1.309,28	
2018.1.33455.22102	Gas	6.454,66		6.454,66		6.454,66	
2018.1.33455.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem	4.304,50		4.304,50		3.494,65	809,85

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2019

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
2018.1.33455.22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec	37,33		37,33		37,33	
2018.1.33455.22699	Altres despeses diverses	1.394,37		1.394,37		1.394,37	
2018.1.33455.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	4.022,25		4.022,25		4.022,25	
2018.1.33456.22701	Seguretat	44.907,52		44.907,52		44.907,52	
2018.1.33457.22700	Neteja i acondicionament	18.151,08		18.151,08		18.151,08	
		1.360.193,88		1.360.193,88		1.357.699,33	2.494,55

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/05/2020

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2019

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
2000.1.33900	CESSIONS D'ESP AIS CCCB	433,04					433,04
2002.1.33900	EDIFICI CCCB	2.720,00					2.720,00
2002.1.36000	PUBLICACIONS	331,33					331,33
2003.1.33900	EDIFICI CCCB	2.395,00					2.395,00
2003.1.36000	PUBLICACIONS	399,29					399,29
2004.1.33900	EDIFICI CCCB	3.055,00					3.055,00
2005.1.33900	EDIFICI CCCB	625,00					625,00
2006.1.33900	EDIFICIS CCCB	2.652,34					2.652,34
2006.1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	758,52					758,52
2007.1.32900	ENTRADES EXPOSICIONS	8.520,78					8.520,78
2007.1.33900	EDIFICIS CCCB	5.380,00					5.380,00
2008.1.33900	EDIFICIS CCCB	5.449,19					5.449,19
2008.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	55,00					55,00
2008.1.39909	ALTRES INGRESSOS	666,66					666,66
2009.1.32900	ENTRADES EXPOSICIONS	142,80					142,80
2009.1.33900	EDIFICIS CCCB	4.230,00					4.230,00
2009.1.34200	CURSOS, SEMINARIS I ALTRES PROGRAMES FORMATIUS	952,34					952,34
2009.1.34900	ALTRES PREUS PÚBLICS	15,00					15,00
2010.1.33900	SERVEIS PER CESSIONS D'ESP AIS. EDIFICI CCCB	1.400,00					1.400,00
2010.1.34900	ALTRES PROGRAMES	1.000,00					1.000,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/05/2020

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2019

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
2010.1.34901	EDIFICIS CCCB	2.495,00					2.495,00
2010.1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	936,00					936,00
2010.1.39909	ALTRES INGRESSOS	400,00					400,00
2011.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESP AIS. EDIFICI CCCB	3.092,00					3.092,00
2011.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	5.000,00					5.000,00
2012.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESP AIS. EDIFICI CCCB	6.141,00					6.141,00
2012.1.39906	PATROCINI	15.000,00					15.000,00
2012.1.39909	ALTRES INGRESSOS	511,98					511,98
2013.1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS	5.009,29					5.009,29
2013.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESP AIS. EDIFICI CCCB	10.945,31					10.945,31
2013.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	2.000,00					2.000,00
2013.1.39909	ALTRES INGRESSOS	3.175,08					3.175,08
2014.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESP AIS. EDIFICI CCCB	30.863,69					30.863,69
2014.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	4.281,00					4.281,00
2014.1.39902	ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ	0,01					0,01
2015.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESP AIS. EDIFICI CCCB	49.572,61					49.572,61
2015.1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	579,12					579,12
2015.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	500,00					500,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/05/2020

Pàg. 3

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2019

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
2016.1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS	400,00					400,00
2016.1.34900	ALTRES PROGRAMES	6,00					6,00
2016.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESP AIS. EDIFICI CCCB	3.390,25					3.390,25
2016.1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	254,55					254,55
2016.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	4.050,00					4.050,00
2016.1.39906	PATROCINI	1.090,91					1.090,91
2016.1.48900	ALTRES TRANSFERENCIES	4.957,13					4.957,13
2016.1.49900	ALTRES TRANSF DE L'EXTERIOR, EXCLOENT LA UNIÓ EUROPEA.	3.543,67					3.543,67
2016.1.76201	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL	114.896,29				23.364,72	91.531,57
2017.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESP AIS. EDIFICI CCCB	13.610,14					13.610,14
2017.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	23.500,00				20.000,00	3.500,00
2017.1.39902	ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ	27.824,52					27.824,52
2017.1.39906	PATROCINI	3.835,00					3.835,00
2017.1.55002	CONCESSIÓ BAR-RESTAURANT	3.856,28					3.856,28
2018.1.34200	CURSOS, SEMINARIS I ALTRES PROGRAMES FORMATIUS	180,00					180,00
2018.1.34400	ENTRADES EXPOSICIONS	32,00					32,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/05/2020

Pàg. 4

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2019

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
2018.1.34901	SERVEIS PER CESSIONS D'ESP AIS. EDIFICI CCCB	122.162,74				35.562,42	86.600,32
2018.1.36000	VENDES DE PUBLICACIONS	964,44				964,44	
2018.1.39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	33.250,00				1.250,00	32.000,00
2018.1.39902	ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ	1.849,78					1.849,78
2018.1.39906	PATROCINI	20.640,00				20.640,00	
2018.1.39909	ALTRES INGRESSOS	750,00					750,00
2018.1.46201	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA	332.569,94				168.000,00	164.569,94
2018.1.48900	ALTRES TRANSFERENCIES	600,00					600,00
2018.1.55002	CONCESSIÓ BAR-RESTAURANT	64.629,03				64.629,03	
2018.1.76200	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL ORDINÀRIA	37.000,00				37.000,00	
2018.1.76201	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CAPITAL	204.360,40				204.360,40	
	TOTAL	1.205.886,45				575.771,01	630.115,44

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.1.33410.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					
2019.1.33410.22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions					
2019.1.33410.22002	Material informàtic no inventariable					
2019.1.33410.22108	Material destinat a l'activitat cultural					
2019.1.33410.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS					
2019.1.33410.22115	Subministraments audiovisuals					
2019.1.33410.22201	Comunicacions postals					
2019.1.33410.22300	Transports	660,00				
2019.1.33410.22403	Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals					
2019.1.33410.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2019.1.33410.22605	Publicacions de les activitats culturals					
2019.1.33410.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2019.1.33410.22698	Viatges i dietes de personal extern					
2019.1.33410.22707	Despeses en instal·lacions de les activitats culturals	8.786,03				
2019.1.33410.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					
2019.1.33410.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	4.366,58				
2019.1.33410.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals	11.088,82				
2019.1.33410.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.1.33410.22715	Tècnics en audiovisuals					
2019.1.33410.22716	Monitoratge i regidories					
2019.1.33410.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	3.594,84				
2019.1.33410.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2019.1.33410.23010	Dietes personal directiu					
2019.1.33410.23020	Dietes personal no directiu					
2019.1.33410.23110	Locomoció personal directiu					
2019.1.33410.23120	Locomoció personal no directiu					
2019.1.33411.22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions					
2019.1.33411.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS					
2019.1.33411.22201	Comunicacions postals					
2019.1.33411.22300	Transports					
2019.1.33411.22403	Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals					
2019.1.33411.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2019.1.33411.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2019.1.33411.22698	Viatges i dietes de personal extern					
2019.1.33411.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					
2019.1.33411.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.1.33411.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					
2019.1.33411.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2019.1.33411.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2019.1.33411.23010	Dietes personal directiu					
2019.1.33411.23020	Dietes personal no directiu					
2019.1.33411.23110	Locomoció personal directiu					
2019.1.33411.23120	Locomoció personal no directiu					
2019.1.33412.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					
2019.1.33412.22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions					
2019.1.33412.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS					
2019.1.33412.22201	Comunicacions postals					
2019.1.33412.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2019.1.33412.22609	Activitats culturals - producció					
2019.1.33412.22610	Activitats culturals - producció externa					
2019.1.33412.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2019.1.33412.22698	Viatges i dietes de personal extern					
2019.1.33412.22699	Altres despeses diverses					
2019.1.33412.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.1.33412.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					
2019.1.33412.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals					
2019.1.33412.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	5.377,03	6.227,16			
2019.1.33412.22715	Tècnics en audiovisuals	2.849,01				
2019.1.33412.22716	Monitoratge i regidories	28.490,08	30.389,42	7.454,90		
2019.1.33412.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2019.1.33412.22719	Honoraris de presentacions artístiques					
2019.1.33412.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2019.1.33412.23120	Locomoció personal no directiu					
2019.1.33420.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	10.076,69				
2019.1.33420.22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions					
2019.1.33420.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS					
2019.1.33420.22201	Comunicacions postals					
2019.1.33420.22300	Transports					
2019.1.33420.22403	Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals					
2019.1.33420.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2019.1.33420.22610	Activitats culturals - producció externa					
2019.1.33420.22611	Compra de drets d'obres culturals					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.1.33420.22698	Viatges i dietes de personal extern	13.789,20				
2019.1.33420.22699	Altres despeses diverses					
2019.1.33420.22706	Estudis i treballs tècnics					
2019.1.33420.22709	Informació i venda d'entrades					
2019.1.33420.22710	Vigilància, visites a sales d'exposicions i atencions a visi					
2019.1.33420.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					
2019.1.33420.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					
2019.1.33420.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals					
2019.1.33420.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	14.478,66	7.653,60			
2019.1.33420.22715	Tècnics en audiovisuals					
2019.1.33420.22716	Monitoratge i regidories	12.440,67	12.440,67	1.899,34		
2019.1.33420.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	28.392,82				
2019.1.33420.22719	Honoraris de presentacions artístiques					
2019.1.33420.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2019.1.33420.23010	Dietes personal directiu					
2019.1.33420.23020	Dietes personal no directiu					
2019.1.33420.23110	Locomoció personal directiu					
2019.1.33420.23120	Locomoció personal no directiu					
2019.1.33421.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.1.33421.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2019.1.33421.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS					
2019.1.33421.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2019.1.33421.22698	Viatges i dietes de personal extern					
2019.1.33421.22699	Altres despeses diverses					
2019.1.33421.22706	Estudis i treballs tècnics					
2019.1.33421.22710	Vigilància, visites a sales d'exposicions i atencions a visi	138.503,21				
2019.1.33421.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					
2019.1.33421.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					
2019.1.33421.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals					
2019.1.33421.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					
2019.1.33421.22715	Tècnics en audiovisuals					
2019.1.33421.22716	Monitoratge i regidories	9.496,69	9.496,69	2.374,17		
2019.1.33421.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2019.1.33421.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2019.1.33421.23020	Dietes personal no directiu					
2019.1.33421.23120	Locomoció personal no directiu					
2019.1.33430.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	892,99				

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.1.33430.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
2019.1.33430.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS					
2019.1.33430.22115	Subministraments audiovisuals					
2019.1.33430.22201	Comunicacions postals					
2019.1.33430.22300	Transports					
2019.1.33430.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2019.1.33430.22605	Publicacions de les activitats culturals					
2019.1.33430.22610	Activitats culturals - producció externa					
2019.1.33430.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2019.1.33430.22698	Viatges i dietes de personal extern					
2019.1.33430.22711	Honoraris de participació en conferències i debats	3.500,00				
2019.1.33430.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals	20.450,00				
2019.1.33430.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	16.343,81	16.600,98			
2019.1.33430.22715	Tècnics en audiovisuals	12.345,70	10.446,36			
2019.1.33430.22716	Monitoratge i regidories	11.870,87	12.345,70	3.798,68		
2019.1.33430.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2019.1.33430.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2019.1.33430.23020	Dietes personal no directiu					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.1.33430.23120	Locomoció personal no directiu					
2019.1.33431.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					
2019.1.33431.21300	Manteniment d'instal.lacions generals					
2019.1.33431.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS					
2019.1.33431.22115	Subministraments audiovisuals					
2019.1.33431.22715	Tècnics en audiovisuals	120.948,53	30.419,14			
2019.1.33432.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	5.354,38				
2019.1.33432.22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions					
2019.1.33432.22002	Material informàtic no inventariable					
2019.1.33432.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS					
2019.1.33432.22201	Comunicacions postals					
2019.1.33432.22403	Primes d'assegurances lligat a les activitats culturals					
2019.1.33432.22601	Atencions protocol.làries i representatives					
2019.1.33432.22602	Publicitat i propaganda					
2019.1.33432.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2019.1.33432.22698	Viatges i dietes de personal extern					
2019.1.33432.22699	Altres despeses diverses					
2019.1.33432.22706	Estudis i treballs tècnics					

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.1.33432.22711	Honoraris de participació en conferències i debats					
2019.1.33432.22712	Comissariat i creació artística de les activitats culturals					
2019.1.33432.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals					
2019.1.33432.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	6.480,92	20.695,08			
2019.1.33432.22715	Tècnics en audiovisuals					
2019.1.33432.22716	Monitoratge i regidories	854,70	11.111,13	854,70		
2019.1.33432.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2019.1.33432.22719	Honoraris de presentacions artístiques					
2019.1.33432.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2019.1.33432.23020	Dietes personal no directiu					
2019.1.33432.23120	Locomoció personal no directiu					
2019.1.33440.22000	Ordinari no inventariable - material d'oficina					
2019.1.33440.22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions					
2019.1.33440.22602	Publicitat i propaganda	11.491,00				
2019.1.33440.22605	Publicacions de les activitats culturals					
2019.1.33440.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2019.1.33440.22699	Altres despeses diverses					
2019.1.33440.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals					
2019.1.33440.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.1.33440.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2019.1.33440.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2019.1.33440.23020	Dietes personal no directiu					
2019.1.33440.23120	Locomoció personal no directiu					
2019.1.33441.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					
2019.1.33441.22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions					
2019.1.33441.22201	Comunicacions postals					
2019.1.33441.22605	Publicacions de les activitats culturals					
2019.1.33441.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2019.1.33441.22699	Altres despeses diverses					
2019.1.33441.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals					
2019.1.33441.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					
2019.1.33441.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2019.1.33441.23020	Dietes personal no directiu					
2019.1.33441.23120	Locomoció personal no directiu					
2019.1.33442.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	1.045,25				
2019.1.33442.22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions					
2019.1.33442.22601	Atencions protocol.làries i representatives					
2019.1.33442.22602	Publicitat i propaganda					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS DE L'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.1.33442.22609	Activitats culturals - producció					
2019.1.33442.22611	Compra de drets d'obres culturals					
2019.1.33442.22698	Viatges i dietes de personal extern					
2019.1.33442.22699	Altres despeses diverses					
2019.1.33442.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS	5.515,68	6.756,32			
2019.1.33442.22715	Tècnics en audiovisuals					
2019.1.33442.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	11.549,83				
2019.1.33442.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2019.1.33442.23020	Dietes personal no directiu					
2019.1.33442.23120	Locomoció personal no directiu					
2019.1.33443.20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació					
2019.1.33443.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura	431,92				
2019.1.33443.21600	Equips per a processos d'informació					
2019.1.33443.22000	Ordinari no inventariable - material d'oficina					
2019.1.33443.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS					
2019.1.33443.22601	Atencions protocol.làries i representatives					
2019.1.33443.22602	Publicitat i propaganda					
2019.1.33443.22609	Activitats culturals - producció					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.1.33443.22699	Altres despeses diverses					
2019.1.33443.22709	Informació i venda d'entrades	214.511,95	18.509,06			
2019.1.33443.22713	Disseny d'espais de les activitats culturals					
2019.1.33443.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2019.1.33443.22719	Honoraris de presentacions artístiques					
2019.1.33443.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2019.1.33443.23020	Dietes personal no directiu					
2019.1.33443.23120	Locomoció personal no directiu					
2019.1.33450.10100	Retribucions bàsiques personal directiu					
2019.1.33450.13000	Retribucions bàsiques personal laboral					
2019.1.33450.13002	Altres remuneracions					
2019.1.33450.13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL					
2019.1.33450.15000	PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL LABORAL					
2019.1.33450.15100	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS					
2019.1.33450.16000	Seguretat Social					
2019.1.33450.16200	Formació i perfeccionament del personal					
2019.1.33450.16201	Dietes					
2019.1.33450.16204	Acció social					
2019.1.33450.16205	Assegurances					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.1.33450.48100	Beques					
2019.1.33450.83000	Préstecs a curt termini					
2019.1.33451.20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	4.265,22				
2019.1.33451.20400	Arrendaments de material de transport					
2019.1.33451.21600	Equips per a processos d'informació					
2019.1.33451.22000	Ordinari no inventariable - material d'oficina	7.692,68	669,30			
2019.1.33451.22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions					
2019.1.33451.22104	Vestuari					
2019.1.33451.22201	Comunicacions postals	7.808,47				
2019.1.33451.22401	Primes d'assegurances d'edificis					
2019.1.33451.22502	Tributs de les entitats locals					
2019.1.33451.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2019.1.33451.22603	Publicació en Diaris Oficials					
2019.1.33451.22605	Publicacions de les activitats culturals					
2019.1.33451.22698	Viatges i dietes de personal extern					
2019.1.33451.22699	Altres despeses diverses					
2019.1.33451.22706	Estudis i treballs tècnics					
2019.1.33451.22714	REVISIONS DE TEXTOS, TRADUCCIONS I SUBTITULATS					
2019.1.33451.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i	4.020,40				

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.1.33451.23010	Dietes personal directiu					
2019.1.33451.23020	Dietes personal no directiu					
2019.1.33451.23110	Locomoció personal directiu					
2019.1.33451.23120	Locomoció personal no directiu					
2019.1.33451.33200	Diferències de canvi					
2019.1.33451.35200	Interessos de demora					
2019.1.33451.35900	Altres despeses financeres					
2019.1.33451.48900	Aportació Fundació Raval					
2019.1.33451.62200	Edificis i altres construccions					
2019.1.33451.62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	31.112,40				
2019.1.33451.62500	Mobiliari					
2019.1.33451.62600	Equips per a processos d'informació					
2019.1.33451.63200	Edificis i altres construccions					
2019.1.33451.63300	MAQUINÀRIA, INTAL·LACIONS I ESTRIS	118.036,37				
2019.1.33451.63500	Mobiliari					
2019.1.33451.63600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.					
2019.1.33451.64000	Inversions immaterials					
2019.1.33452.20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge	3.191,41	349,77			
2019.1.33452.20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.1.33452.21600	Equips per a processos d'informació	57.974,44	34.525,64	10.992,82	4.551,30	
2019.1.33452.22002	Material informàtic no inventariable					
2019.1.33452.22200	Comunicacions telefòniques	13.333,88	13.333,88	13.333,89	5.689,12	
2019.1.33452.22203	Comunicacions informàtiques					
2019.1.33452.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2019.1.33453.22601	Atencions protocol·làries i representatives					
2019.1.33453.22602	Publicitat i propaganda					
2019.1.33453.22699	Altres despeses diverses					
2019.1.33453.22715	Tècnics en audiovisuals					
2019.1.33453.22716	Monitoratge i regidories	70.247,93	70.247,93	14.876,03		
2019.1.33453.22717	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS					
2019.1.33453.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2019.1.33453.23020	Dietes personal no directiu					
2019.1.33453.23120	Locomoció personal no directiu					
2019.1.33454.20400	Arrendaments de material de transport					
2019.1.33454.20800	Arrendaments d'altres materials lligats a activitats cultura					
2019.1.33454.21302	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL·TÈCNIQUES I MAQUIN					
2019.1.33454.22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.1.33454.22114	SUBM.MATERIALS DIVERSOS PER REALITZACIÓ ACTIVITATS					
2019.1.33454.22699	Altres despeses diverses					
2019.1.33454.22715	Tècnics en audiovisuals					
2019.1.33454.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					
2019.1.33455.20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació					
2019.1.33455.21200	Edificis i altres construccions					
2019.1.33455.21300	Manteniment d'instal.lacions generals	282.043,83	282.043,83			
2019.1.33455.21301	Manteniment instal.lacions. Escales mecàniques					
2019.1.33455.21302	ALTRES CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL.TÈCNIQUES I MAQUIN					
2019.1.33455.21500	Mobiliari					
2019.1.33455.22100	Energia elèctrica	287.478,51	296.085,07	304.985,93	151.229,37	
2019.1.33455.22101	Aigua					
2019.1.33455.22102	Gas					
2019.1.33455.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					
2019.1.33455.22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telec					
2019.1.33455.22699	Altres despeses diverses					
2019.1.33455.22706	Estudis i treballs tècnics					
2019.1.33455.22799	Altres despeses de treballs realitzats per altres empreses i					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2019

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.020	2.021	2.022	2.023	ANYS SUCCESSIUS
2019.1.33455.35200	Interessos de demora					
2019.1.33456.22701	Seguretat	487.693,93	487.329,47			
2019.1.33457.22700	Neteja i acondicionament	207.659,93	121.134,95			
	TOTAL	2.318.537,26	1.498.811,15	360.570,46	161.469,79	

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		
2016.2.ADMIN.1.FINANÇAMENT OBRES IMPERMEABILITZACIÓ	2.016,00	3	154.987,40	140.702,12	137.975,63		137.975,63	17.011,77	SÍ
2017.2.ADMIN.3.ASCENSORS ACCÉS PÚBLIC	2.017,00	3							NO
2017.3.EXPOS.1.THE INFLUENCERS	2.017,00	2	15.852,50	15.852,50	15.852,50		15.852,50		SÍ
2018.2.AJ OR.1.Aportació ordinària Inversió ICUB	2.018,00	1							NO
2018.2.CLIMA.1.SUBSTITUCIÓ S ^a CLIMATITZACIÓ	2.018,00	3	553.400,00	413.919,14	277.961,92	135.639,90	413.601,82	139.798,18	SÍ
2018.2.DB OR.1.Aportació ordinària Inversió Diputació de Barcelona	2.018,00	1							NO
2018.2.MILLO.1.APORACIÓ EXTRAORDINÀRIA ICUB MILLORES	2.018,00	2	215.400,00	215.400,00	215.400,00		215.400,00		SÍ
2018.3.CDID.1.BIENNAL DEL PENSAMENT	2.018,00	2	164.569,94	164.569,94	114.814,14	49.755,80	164.569,94		SÍ
2019.2.CLIMA.1.SUBSTITUCIÓ S ^a DE CLIMATITZACIÓ FASE 2	2.019,00	2	320.000,00	210.469,19		9.728,26	9.728,26	310.271,74	SÍ

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		
2019.2.CPTAL.1.APORTACIÓ ORDINÀRIA 2019	2.019,00	2	240.875,00	235.555,94		193.618,42	193.618,42	47.256,58	SÍ
TOTAL			1.665.084,84	1.396.468,83	762.004,19	388.742,38	1.150.746,57	514.338,27	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2019

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2019	2020	2021	ANYS SUCCESSIUS
2016.2.ADMIN.1	FINANÇAMENT OBRES IMPERMEABILITZACIÓ PATI DONES I COBERTA TEATRE	17.011,77	0,00	0,00	0,00
2018.2.CLIMA.1	SUBSTITUCIÓ Sª CLIMATITZACIÓ	317,32	139.480,86	0,00	0,00
2019.2.CLIMA.1	SUBSTITUCIÓ Sª DE CLIMATITZACIÓ FASE 2	310.271,74	0,00	0,00	0,00
2019.2.CPTAL.1	APORTACIÓ ORDINÀRIA 2019	47.256,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL		374.857,41	139.480,86	0,00	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2019

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2016.2.ADMIN.1	FINANÇAMENT OBRES IMPERMEABILITZACIÓ PATI DONES I COBERTA TEATRE	P5890006I	1-76201-AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL	1,0000			17.011,77	
2017.3.EXPOS.1	THE INFLUENCERS	-----	1-49700-ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE	0,8831				
2018.2.CLIMA.1	SUBSTITUCIÓ S ^a CLIMATITZACIÓ	P0800000B	1-76100-DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL ORDINÀRIA	1,0000	152.711,65			81.266,61
2018.2.MILLO.1	APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA ICUB MILLORES ACCESSIBILITAT, AAVV I SISTEMES	P5890006I	1-76201-AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CAPITAL	1,0000				
2018.2.MILLO.1	APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA ICUB MILLORES ACCESSIBILITAT, AAVV I SISTEMES	P5890006I	1-76200-AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL ORDINÀRIA	0,0513				11.039,60
2018.3.CDID.1	BIENNAL DEL PENSAMENT	P5890006I	1-46201-AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA	1,0000		49.755,80		

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2019

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES		
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES	
2019.2.CLIMA.1	SUBSTITUCIÓ Sª DE CLIMATITZACIÓ FASE 2	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	1-76100-DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL ORDINÀRIA	1,0000		9.728,26		9.728,26	
2019.2.CPTAL.1	APORTACIÓ ORDINÀRIA 2019	P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA	1-76100-DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL ORDINÀRIA	1,0000		193.618,42		193.618,42	
TOTAL						152.711,65	253.102,48	17.011,77	295.652,89

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2019

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		1.397.042,78	936.588,78
	2. Drets pendents de cobrament		2.023.407,68	2.508.321,15
430	+ del Pressupost corrent	170.049,02		818.988,33
431	+ de Pressupostos tancats	630.115,44		386.898,12
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	1.223.243,22		1.302.434,70
	3. Obligacions pendents de pagament		1.320.713,79	1.852.958,03
400	+ del Pressupost corrent	845.844,39		1.358.509,18
401	+ de Pressupostos tancats	2.494,55		1.684,70
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	472.374,85		492.764,15
	4. Partides pendents d'aplicació			-71.994,09
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			71.994,09
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		2.099.736,67	1.519.957,81
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		1.132.232,90	1.018.001,08
	III. Excés de finançament afectat		17.011,77	66.767,57
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		950.492,00	435.189,16

Creditors per operacions reportades.

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
2140	41.937,52	Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.
2150	192.124,71	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.
2170	647,11	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.
6200	189,00	Serveis exteriors.Despeses en recerca i desenvolupament.
6210	8.707,74	Serveis exteriors.Arrendaments i cànon.
6220	489,19	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.
6230	47.397,03	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.
6270	14.464,99	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.
6280	85.963,67	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	62.870,27	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
TOTAL	454.791,23	

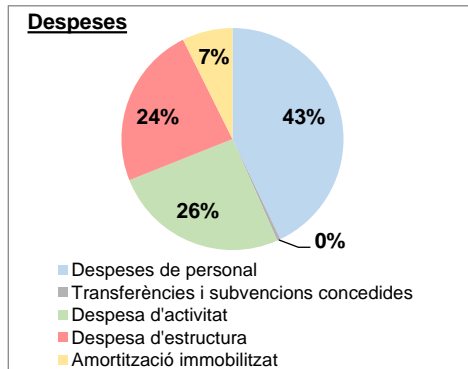
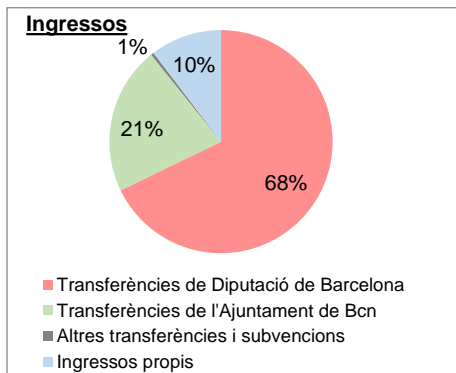
Annex 3 - Indicators

CCCB. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTÀRIS

a) Indicadors financers i patrimonials: 2019

Liquiditat Inmediata =	<u>Fons Líquids</u> Passiu Corrent	60,64%
Solvència a curt termini =	<u>Fons Líquids + Drets pendent de cobrament (1)</u> Obligacions pendents de pagament	173,26%
(1) minorats en l'import considerat de difícil cobrabilitat		
Liquiditat general =	<u>Actiu Corrent</u> Passiu Corrent	122,37%
Endeutament =	<u>Passiu corrent + no corrent</u> Total passiu	8,33%
Cash flow =	<u>Passiu no corrent/fluxos nets de gestió + Passiu corrent/Fluxos de gestió</u>	199,78%
Període mig de pagament creditors comercials =	<u>sumatori nombre dies període pagament x import de pagament</u> Sumatori import de pagament	29,16 dies

Estructura d'ingressos i despesa de gestió ordinària



b) Indicadors pressupostaris:

Indicadors del pressupost corrent

Execució del pressupost de despeses	=	$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes}}{\text{Crèdits definitius}}$	86,03%
Realització de pagaments	=	$\frac{\text{Pagaments líquids}}{\text{Obligacions reconegudes netes}}$	91,25%
Esforç inversor	=	$\frac{\text{Obligacions reconegudes netes (VI)}}{\text{Obligacions reconegudes netes}}$	3,50%
Període mig de pagament	=	$\frac{\text{Obligacions pendents de pagament} \times 365 \text{ dies}}{\text{Obligacions reconegudes netes}}$	31,92 dies
Execució del pressupost d'ingressos	=	$\frac{\text{Drets reconeguts nets}}{\text{Previsions definitives}}$	91,19%
Realització de cobraments	=	$\frac{\text{Recaudació neta}}{\text{Drets reconeguts nets}}$	98,34%
Autonomia	=	$\frac{\text{Drets reconeguts nets (no inclou subvencions)}}{\text{Drets reconeguts nets}}$	97,12%
Període mig de cobrament	=	$\frac{\text{Drets pendents de cobrament} \times 365 \text{ dies}}{\text{Drets reconeguts nets}}$	6,05 dies

Indicadors del pressupost tancat

Realització de pagaments	=	$\frac{\text{Pagaments líquids}}{\text{Saldo inicial d'obligacions}}$	99,82%
Realització de cobraments	=	$\frac{\text{Recaudació neta}}{\text{Saldo inicial de dret}}$	47,75%

Annex 4 - Balanç, Compte del Resultat Econòmic-Patrimonial i Estat ingressos i despeses reconeguts. Comptes del PGCP que formen els diferents epígrafs

2. MODELS DE COMPTES ANUALS

Balanz

NÚM. COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1	NÚM. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1
	A) Actiu no corrent					A) Patrimoni net			
	I. Immobilitzat intangible					I. Patrimoni generat			
200, 201 (2800) (2801)	1. Inversió en recerca i desenvolupament				100, 101	1. Resultats d'exercicis anteriors			
203 (2803) (2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual				120	2. Resultat de l'exercici			
206 (2806) (2906)	3. Aplicacions informàtiques				129	III. Ajustos per canvis de valor			
207 (2807) (2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cèdits				136	1. Immobilitzat no financer			
208, 209 (2809) (2909)	5. Altre immobilitzat intangible				133	2. Actius financers disponibles per a la venda			
210 (2810) (2910) (2990)	II. Immobilitzat material				134	3. Operacions de cobertura			
211 (2811) (2911) (2991)	1. Terrenys				130, 131, 132	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats			
212 (2812) (2912) (2992)	2. Construccions				14	B) Passiu no corrent			
213 (2813) (2913) (2993)	3. Infraestructures				15	I. Provisions a llarg termini			
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	4. Béns del patrimoni històric				170, 177	II. Deutes a llarg termini			
2300, 2310, 232 (2999)	5. Altre immobilitzat material				176	1. Obligacions i altres valors negociables			
233, 234, 235 (2999)	6. Immobilitzat material en curs i avançaments				173, 174, 178	2. Deutes amb entitats de crèdit			
237, 238, 2390					179, 180, 185	3. Derivats financers			
					16	4. Altres deutes			
					172	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini			
					186	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini			
					58	V. Ajustos per periodificació a llarg termini			
					50	C) Passiu corrent			
					520, 521, 527	I. Provisions a curt termini			
					526	II. Deutes a curt termini			
					4003, 4013	1. Obligacions i altres valors negociables			
					4133, 4183	2. Deutes amb entitats de crèdit			
					523, 524, 528	3. Derivats financers			
					529, 560, 561	4. Altres deutes			

NÚM. COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1	NÚM. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1	
220 (2820) (2920)	III. Inversions immobiliàries 1. Terrenys				4002, 4012 4132, 4182 51	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini				
221 (2821)										2. Construccions
(2921)										
2301, 2311 2391	3. Inversions immobiliàries en curs i avançaments				4000, 4010 411, 4130 416, 4180	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 1. Creditors per operacions de gestió				
240 (2840) (2930)										1. Terrenys
241 (2841) (2931)	2. Construccions				4001, 4011 410, 4131, 414, 4181	2. Altres comptes a pagar				
243,244,248										3. En construcció i avançaments
249 (2849) (2939)	4. Altre patrimoni públic del sòl				47	3. Administracions públiques				
2500, 2510 (2940)	V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic				485, 568	V. Ajustos per periodificació a curt termini				
2501, 2511 (259) (2941)										2. Inversions financeres en patrimoni de societats
2502, 2512 (2942)										3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats
252, 253, 255 (295) (2960)										4. Crèdits i valors representatius de deute
257, 258 (2961) (2962)										5. Altres inversions financeres
260 (269) 261,2620,2629 264,266,267 (297) (2980)	VI. Inversions financeres a llarg termini 1. Inversions financeres en patrimoni									
	2. Crèdits i valors representatius de deute									

NÚM. COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1	NÚM. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1
263	3. Derivats financers								
268, 27 (2981) (2982)	4. Altres inversions financeres								
2621, (2983)	VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
38 (398)	B) Actiu corrent								
37	I. Actius en estat de venda								
	II. Existències								
	1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats								
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderies i productes acabats								
31, 32, 33, 34 36 (391) (392)	3. Aprovisionaments i altres								
(393) (394) (396)									
4300, 4310 4430, 446 (4900)	III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini								
4301, 4311 4431, 440, 441, 442, 449, (4901)	1. Deutors per operacions de gestió								
550, 555, 558 47 45	2. Altres comptes a cobrar								
	3. Administracions públiques								
	4. Deutors per administració de recursos a compte d'altres ens públics								
530, 531 (539) (594)	IV. Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades								
4302, 4312 4432, (4902)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
	2. Crèdits i valors representatius de deute								

NÚM. COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1	NÚM. COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1
532, 533, 535 (595) (5960)	3. Altres inversions								
540 (549)	V. Inversions financeres a curt termini								
4303, 4313	1. Inversions financeres en patrimoni								
4433, (4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
541, 542, 544									
546, 547									
(597) (5980)									
543	3. Derivats financers								
545, 548, 565	4. Altres inversions financeres								
566 (5981)									
(5982)									
480, 567	VI. Ajustos per periodificació								
	VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents								
577	1. Altres actius líquids equivalents								
556, 570, 571	2. Tresoreria								
573, 574, 575									
	TOTAL ACTIU (A+B)					TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

NÚM. COMPTE		NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1
	1. Ingressos tributaris i urbanístics			
72,73	a) Impostos			
740,742	b) Taxes			
744	c) Contribucions especials			
745, 746	d) Ingressos urbanístics			
	2. Transferències i subvencions rebudes			
	a) De l'exercici			
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici			
750	a.2) Transferències			
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			
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
	3. Vendes i prestacions de serveis			
700,701,702,703, 704	a) Vendes			
741,705	b) Prestació de serveis			
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 deteriorament de valor			
780,781,782,783 784	5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat			
776,777	6. Altres ingressos de gestió ordinària			
795	7. Excessos de provisions			
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)			
	8. Despeses de personal			
(640), (641)	a) Sous, salaris i assimilats			
(642), (643), (644) (645)	b) Càrregues socials			
(65)	9. Transferències i subvencions concedides			
	10. Aprovisionaments			
(600), (601), (602) (605), (607), 61	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments			
(6941), (6942) (6943)	b) Deteriorament de valor de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments			
7941,7942,7943	11. Altres despeses de gestió ordinària			
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors			
(63)	b) Tributs			
(676)	c) Altres			
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat			
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)			

NÚM. COMPTE		NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1
	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)			
(690), (691), (692) (693), (6948) 790,791,792,793 7948, 799 770,771,772,773 774, (670), (671) (672), (673) (674) 7531	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda a) Deteriorament de valor b) Baixes i alienacions c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
775,778 (678)	14. Altres partides no ordinàries a) Ingressos b) Despeses			
	II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)			
7630 760 7631,7632 761,762,769 76454, (66454) (663) (660), (661), (662) (669), 76451 (66451) 785,786,787, 788 789 7646 (6646), 76459 (66459) 7640,7642,76452,76 453, (6640), (6642) (66452), (66453) 7641, (6641) 768, (668) 796,7970,766 (6960), (6961), (6962) (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981) (6982), (6670) 765,7971, 7983, 7984,7985, (665), (6671), (6963), (6971) (6983), (6984), (6985) 755, 756	15. Ingressos financers a) De participacions en instruments de patrimoni a.1) En entitats del grup, multigrup i associades a.2) En altres entitats b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres b.1) En entitats del grup, multigrup i associades b.2) Altres 16. Despeses financeres a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades b) Altres 17. Despeses financeres imputades a l'actiu 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers a) Derivats financers b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 19. Diferències de canvi 20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers a) D'entitats del grup, multigrup i associades b) Altres 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			

NÚM. COMPTE		NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)			
	IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)			
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)			

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

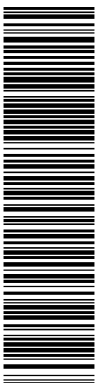
	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni generat	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 20XX-1						
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS						
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI 20XX (A+B)						
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 20XX						
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici						
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries						
3. Altres variacions del patrimoni net						
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 20XX (C+D)						

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

NÚM. CTES.		NOTES EN MEMÒRIA	20XX	20XX-1
129	I. Resultat econòmic patrimonial			
920 (820), (821) (822)	II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
	1.1 Ingressos			
	1.2 Despeses			
900, 991 (800), (891)	2. Actius i passius financers			
	2.1 Ingressos			
	2.2 Despeses			
910 (810)	3. Cobertures comptables			
	3.1 Ingressos			
	3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes			
	Total (1+2+3+4)			
(823) (802), 902, 993	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer			
	2. Actius i passius financers			
(8110) 9110	3. Cobertures comptables			
	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(8111) 9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	4. Subvencions rebudes			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (I + II + III).....			

**Acta d'arqueig
a 31 de
desembre de
2019**

CCCCB



g93993

codi de verificació
El document està estès amb la informació firmada. El document informàtic firmat amb el codi de verificació g93993**CCCB - ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2019**
Xifres en euros

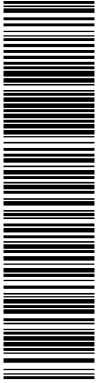
Arqueig ordinari corresponent al 31 de desembre de 2019.

Reunits la senyora Judit Carrera Escudé, Directora General, la senyora Mariam Bernal Martínez, Interventora delegada i la senyora Sara González Puértolas, tresorera del CCCB, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents en el dia de la data, resultant conformes i de la manera que segueix:

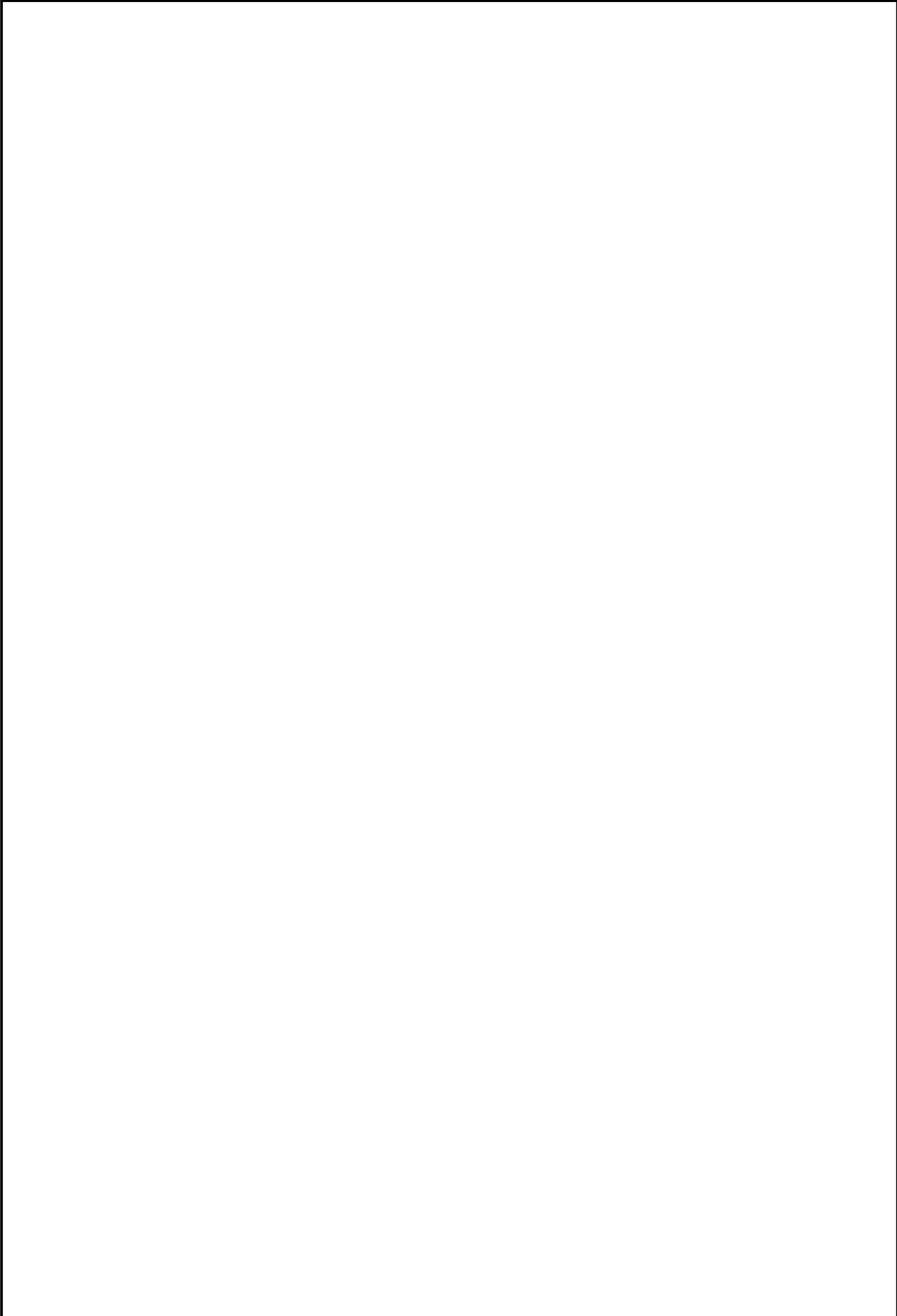
Compte	Descripció	Caixa efectiu/Cte. Corrent	Existèn. inicial comptabilitat 1/1/2019	Entrades	Sortides	Existència final comptabilitat 31/12/2019	Existència final ent. financeres 31/12/2019	Diferències de conciliació
5700	Caixa efectiu	Caixa efectiu	2.222,45	698,29	698,28	1.524,17	n.a.	n.a.
5741	Caixa efectiu - Justificants	Caixa efectiu	2.999,99	698,29	698,28	3.000,00	n.a.	n.a.
	Total Caixa		5.222,44	698,29	1.396,56	4.524,17	4.479,67	(-) 44,50
5710	Banc de Sabadell	93-00810217190001358944	33.105,74	115.000,00	794.494,42	33.105,74	33.055,74	50,00
5711	Banco Bilbao Vizcaya	92-01826035430201607057	1.579.770,19	332.723,00	342.241,83	900.275,77	900.272,52	3,25
5714	Caja de los Arquitectos	37-31830801271002340220	371.321,56	0,73	0,73	361.802,73	361.802,73	-
5715	Caixabank, S.A.	27-21003275292200118900	84.437,31	447.723,00	1.136.736,98	84.436,58	84.436,58	-
	Total comptes operatius		2.068.634,80	447.723,00	1.379.620,82	1.379.620,82	1.379.567,57	53,25
5730	Banco Bilbao Vizcaya	43-01826035470201607064	74.837,78	40.601,01	115.058,08	380,71	43.672,59	(-) 43.291,88
	Total comptes restringits		74.837,78	40.601,01	115.058,08	380,71	43.672,59	(-) 43.291,88
5717	Banco Bilbao Vizcaya	04-01826035440201607040	10.391,22	2.874,14	2.874,14	7.517,08	n.a.	n.a.
5751	Banco Bilbao Vizcaya - Justificants	04-01826035440201607040	5.000,00	2.874,14	2.874,14	5.000,00	n.a.	n.a.
	Total comptes bestreta - BBVA		15.391,22	2.874,14	5.748,28	12.517,08	12.375,49	(-) 141,59
	TOTAL COMPTES FINANCERS DEL CCCB		2.164.086,24	491.896,44	1.258.939,90	1.397.042,78	1.440.095,32	(-) 43.424,72

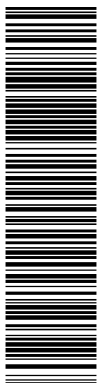
I perquè consti, s'esten aquesta Acta, signada per les senyores esmentades a dia d'avui.

DOCUMENT TRANSFERENCIES ENTRE COMPTES BANCARIS CCCB: Acta arqueig 31-12-2019	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: XPB7A-18ZQL-0IP7Y Pàgina 2 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat o aprobado per : 1.- Tesorera de CCCB Firmado 14/05/2020 09:45 2.- Interventor de CCCB Firmado 14/05/2020 10:30 3.- Directora General de CCCB Firmado 15/05/2020 10:17
ESTAT APROVAT 15/05/2020 10:34	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10548873 XPB7A-18ZQL-0IP7Y BEF1D66A4122A598A94D198BE01A862C7684034) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10548873_XPB7A-18ZQL-0IP7Y_BEP1D66A4122A598A94D198BE01A862C7684034) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2019

Xifres en euros

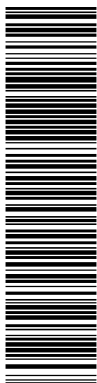
Banc de Sabadell - 93 - 0081 0217 19 0001358944

Compte operatiu
Ordinal: 210

Saldo comptable a fi de període 33.105,74

(+) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte		
(-) Pagaments carregats en compte pendents de comptabilitzar		50,00
- comissions de manteniment del compte bancari	50,00	
(+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar		
(-) Cobraments comptabilitzats pendents d'abonar en compte		

Saldo bancari entitat financera 33.055,74



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10548873 XPB7A-18ZQL-0IP7Y BBE1D66A4122A598A94D198BE01A862C7684034) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està signat. Mijancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

12/5/2020

Empresas-



Consulta de saldo y movimientos

Resultado

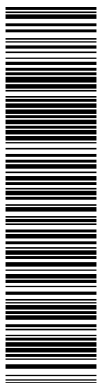
Cuenta: ES93 0081 0217 1900 0135 8944 / BSAB ESBB
CUENTA RELACIÓN
CONSORCI DEL C.C.C.DE LA CASA DE CARITAT DE BARCELONA -CCCB
Saldo actual: 2.993,19 €. ([desglose de saldo](#)).

Movimientos seleccionados: Desde 01/01/2019 hasta 02/01/2020

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
02/01/2020	31/12/2019	INTERESES Y/O COMISIONES	-50,00	33.055,74
01/10/2019	30/09/2019	INTERESES Y/O COMISIONES	-50,00	33.105,74
10/07/2019	10/07/2019	TRANSFERENCIA FUNDACIO PRIVADA BS	30.000,00	33.155,74
01/07/2019	30/06/2019	INTERESES Y/O COMISIONES	-50,00	3.155,74
01/04/2019	31/03/2019	INTERESES Y/O COMISIONES	-50,00	3.205,74
02/01/2019	31/12/2018	INTERESES Y/O COMISIONES	-50,00	3.255,74

[Cerrar](#)

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10548873_XPB7A-18ZQL-0IP7Y_BEP1D66A4122A598A94D198BE01A862C7684034) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2019

Xifres en euros

BBVA - 92- 0182 6035 43 0201607057

Compte operatiu
Ordinal: 200

Saldo comptable a fi de període 900.275,77

(+) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte

(-) Pagaments carregats en compte pendents de comptabilitzar 3,25

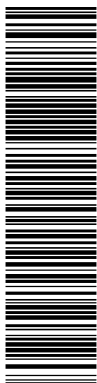
Comissio Transferència T/2019/145 (-) 3,25

(+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar

(-) Cobraments comptabilitzats pendents d'abonar en compte

Saldo bancari entitat financera 900.272,52

DOCUMENT TRANSFERENCIES ENTRE COMPTES BANCARIS CCCB: Acta arqueig 31-12-2019	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: XPB7A-18ZQL-0IP7Y Pàgina 6 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat o aprobado per : 1.- Tesorera de CCCB Firmado 14/05/2020 09:45 2.- Interventor de CCCB Firmado 14/05/2020 10:30 3.- Directora General de CCCB Firmado 15/05/2020 10:17	ESTAT APROVAT 15/05/2020 10:34



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

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 **CENTRE DE CULTURA CONTEMPORANIA DE BARCELONA CASA DE CARITAT** con N.I.F. **P5800017E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES9201826035430201607057: 900.272,52 EUR (NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 12 de mayo de 2020.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



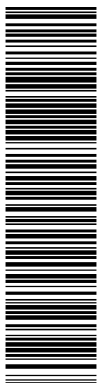
Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10548873 XPB7A-18ZQL-0IP7Y BEB1D6644122A598A94D198BE01A892C7684034) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

DOCUMENT TRANSFERENCIES ENTRE COMPTES BANCARIS CCCB: Acta arqueig 31-12-2019	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: XPB7A-18ZQL-0IP7Y Pàgina 7 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorera de CCCB Firmado 14/05/2020 09:45 2.- Interventor de CCCB Firmado 14/05/2020 10:30 3.- Directora General de CCCB Firmado 15/05/2020 10:17
ESTAT APROVAT 15/05/2020 10:34	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10548873 XPB7A-18ZQL-0IP7Y BEB1D66A4122A598A94D198BE01A862C7684034) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2019

Xifres en euros

Caixa Arquitectes - 37- 3183 0801 27 1002340220

Compte operatiu

Ordinal: 201

Saldo comptable a fi de període 361.802,73

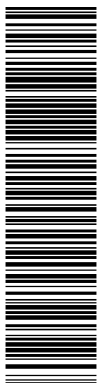
(+) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte

(-) Pagaments carregats en compte pendents de comptabilitzar

(+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar -

(-) Cobraments comptabilitzats pendents d'abonar en compte

Saldo bancari entitat financera 361.802,73



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10548873_XPB7A-18ZQL-0IP7Y_B6E1D66A4122A598A94D198BE01A862C7684034) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Miljancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

4/2/2020 Imprimir

arquía banca Fecha: 04-02-2020 Hora: 7:57:06

IBAN: ES37 3183 0801 2710 0234 0220 | CTAS RECAUDACION ENTES LOCALES | Euro

Movimientos

Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'24-01-2020'	'24-01-2020'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20200000826	-2.011,64	196.194,06
'24-01-2020'	'24-01-2020'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20200000825	-163.597,03	198.205,70
'23-12-2019'	'23-12-2019'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20190016755	-7.145,47	361.802,73
'23-12-2019'	'23-12-2019'	TRF. INS.CULTURA DE BARCELONA	332.723,00	368.948,20
'20-12-2019'	'20-12-2019'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20190016657	-162.379,30	36.225,20
'20-12-2019'	'20-12-2019'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20190016656	-2.010,33	198.604,50
'20-12-2019'	'20-12-2019'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20190016655	-22,45	200.614,83
'20-12-2019'	'20-12-2019'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20190016654	-170.684,28	200.637,28
'27-11-2019'	'27-11-2019'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20190015235	-54,23	371.321,56
'27-11-2019'	'27-11-2019'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20190015234	-2.018,82	371.375,79
'26-11-2019'	'26-11-2019'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20190015170	-161.064,79	373.394,61
'26-11-2019'	'26-11-2019'	TRF. INS.CULTURA DE BARCELONA	165.000,00	534.459,40
'18-11-2019'	'16-11-2019'	RET ABONO COMPL. RETRIBUCIÓN APORT. 2018	-1,42	369.459,40
'18-11-2019'	'03-09-2019'	ABONO COMPLEMENTARIO RETRIBUCIÓN APORT. 2018	7,49	369.460,82
'11-11-2019'	'11-11-2019'	TRF. INS.CULTURA DE BARCELONA	168.000,00	369.453,33

https://www.arquiaonline.com/isum/Main?ISUM_ID=submenu&ISUM_SCR=serviceScr&ISUM_CIPH=B7azzB%2Ba5UcjGaznF3LHVSuryqQ9eB... 1/1



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10548873_XPB7A-18ZQL-0IP7Y_BEP1D66A4122A598A94D198BE01A862C7684034) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2019

Xifres en euros

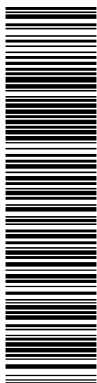
CaixaBank, S.A. - 27- 2100 3275 29 2200118900

Compte operatiu
Ordinal: 211

Saldo comptable a fi de període **84.436,58**

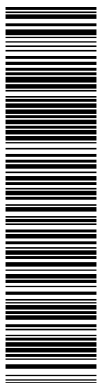
- (+) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte
- (-) Pagaments carregats en compte pendents de comptabilitzar -
- (+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar
- (-) Cobraments comptabilitzats pendents d'abonar en compte

Saldo bancari entitat financera **84.436,58**



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10548873_XPB7A-18ZQL-0IP7Y_BEP1D66A4122A598A94D198BE01A862C7684034) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Miljancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

4/2/2020		CaixaBank banca digital CaixaBankNow		
		Fecha impresión: 04/02/2020		
IBAN:	ES27 2100 3275 2922 0011 8900			
Saldo actual	+ 95.923,79 euros			
Cuenta:	2100 3275 29 2200118900			
Importes expresados en euros				
Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
CORRESP. 01/2020	31/01/2020		- 0,79	+ 95.923,79
FUNDACION BANCARI	14/01/2020	/Fra:2019/148 /SGI:2252945	+ 11.500,00	+ 95.924,58
MANTENIMIENTO	01/01/2020		- 12,00	+ 84.424,58
CORRESP. 10/2019	31/10/2019		- 0,73	+ 84.436,58
MANTENIMIENTO	01/10/2019		- 12,00	+ 84.437,31
CORRESP. 08/2019	31/08/2019		- 0,73	+ 84.449,31
CORRESP. 07/2019	31/07/2019		- 0,73	+ 84.450,04
P.SERV.CERTIF.	12/07/2019		- 18,15	+ 84.450,77
MANTENIMIENTO	01/07/2019		- 12,00	+ 84.468,92
CORRESP. 06/2019	30/06/2019		- 0,73	+ 84.480,92
Donativo OSD82631	27/05/2019		+ 11.500,00	+ 84.481,65
CORRESP. 04/2019	30/04/2019		- 0,73	+ 72.981,65
MANTENIMIENTO	01/04/2019		- 12,00	+ 72.982,38
CORRESP. 02/2019	28/02/2019		- 0,73	+ 72.994,38
CORRESP. 01/2019	31/01/2019		- 0,73	+ 72.995,11
P.SERV.CERTIF.	21/01/2019		- 18,15	+ 72.995,84
MANTENIMIENTO	01/01/2019		- 12,00	+ 73.013,99
CORRESP. 10/2018	31/10/2018		- 0,67	+ 73.025,99
SERV.CERTIF.AUDIT	03/10/2018		- 42,35	+ 73.026,66
MANTENIMIENTO	01/10/2018		- 12,00	+ 73.069,01



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10548873_XPB7A-18ZQL-0IP7Y_BEP1D66A4122A598A94D198BE01A862C7684034) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2019

Xifres en euros

BBVA - 43- 0182 2603 54 70201607064

Compte restringit de recaptació

Ordinal: 100

Saldo comptable a fi de període 380,71

(+) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte

(-) Pagaments carregats en compte pendents de comptabilitzar		61,71
Comissions manteniment TPV desembre	36,30	
altres comissions	25,41	

(+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar		43.353,60
Retorn pagament duplicat Agencia Catalana de Turisme	410,00	
Amics del 16 al 31/12	3.169,47	
liquidacions BCNCARD i ARTICKET	13.153,83	
cobraments de factures del 16 al 31/12	14.686,62	
liquidacio EVENTBRITE	1.419,00	
liquidacions tarjeta del 16 al 31/12	10.514,68	

regularització saldo comptable 30/09/2019 0,01

Saldo bancari entitat financera 43.672,59

DOCUMENT TRANSFERENCIAS ENTRE COMPTES BANCARIS CCCB: Acta arqueig 31-12-2019	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: XPB7A-18ZQL-0IP7Y Pàgina 12 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat o aprobado per : 1.- Tesorera de CCCB Firmado 14/05/2020 09:45 2.- Interventor de CCCB Firmado 14/05/2020 10:30 3.- Directora General de CCCB Firmado 15/05/2020 10:17	ESTAT APROVAT 15/05/2020 10:34



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10548873_XPB7A-18ZQL-0IP7Y_BEP1D6644122A598A94D198BE01A892C7684034) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està signat. Mijancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

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 **CENTRE DE CULTURA CONTEMPORANIA DE BARCELONA CASA DE CARITAT** con N.I.F. **P5800017E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES4301826035470201607064: 43.672,59 EUR (CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 12 de mayo de 2020.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10548873_XPB7A-18ZQL-0IP7Y_BEP1D66A4122A598A94D198BE01A862C7684034) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2019

Xifres en euros

BBVA - 04- 0182 6035 54 40201607040

Compte associat a bestretes.

Ordinal: 801 -- 5.000,00
Ordinal: 206 -- 7.517,08

Saldo comptable a fi de període 12.517,08

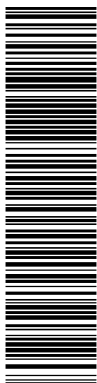
(+) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte -

(-) Pagaments carregats en compte pendents de comptabilitzar 141,59
*veure detall adjunt 141,59

(+) Cobraments abonats en compte pendent de comptabilitzar

(-) Cobraments comptabilitzats pendents d'abonar en compte

Saldo bancari entitat financera 12.375,49



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10548873_XPB7A-18ZQL-0IP7Y_BEP1D66A4122A598A94D198BE01A862C7684034) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb

CCCB - conciliació bancària a 31/12/2019

Xifres en euros

Caixeta única efectiu CCCB

Caixa efectiu

Ordinal: 001 --	1.000,00
Ordinal: 002 --	524,17
Ordinal: 803 --	3.000,00

Saldo comptable a fi de període 4.524,17

(+) Pagaments comptabilitzats pendents d'anotació en registre auxiliar de caixeta	-
(-) Pagaments realitzats i anotats en registre auxiliar de caixeta pendents de comptabilitzar	44,50
vals	10,20
factures i justificants	34,30

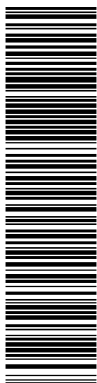
(+) Cobraments rebuts i anotats en registre auxiliar de caixa pendent de comptabilitzar

(-) Cobraments comptabilitzats pendents pendents d'anotació en registre auxiliar de caixeta

Saldo segons registre auxiliar caixeta 4.479,67

Efectiu caixa	2.317,09
Caixa en moneda estrangera	1.162,58
Canvi a taquilles	1.000,00

DOCUMENT TRANSFERENCIAS ENTRE COMPTES BANCARIS CCCB: Acta arqueig 31-12-2019	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: XPB7A-18ZQL-0IP7Y Pàgina 15 de 15	SIGNATURES El document ha estat signat o aprobado per : 1.- Tesorera de CCCB Firmado 14/05/2020 09:45 2.- Interventor de CCCB Firmado 14/05/2020 10:30 3.- Directora General de CCCB Firmado 15/05/2020 10:17	ESTAT APROVAT 15/05/2020 10:34



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10548873_XPB7A-18ZQL-0IP7Y_BEP1D6644122A598A94D198BE01A892C7684034) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està signat. Mijancant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=cccb



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

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 **CENTRE DE CULTURA CONTEMPORANIA DE BARCELONA CASA DE CARITAT** con N.I.F. **P5800017E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES0401826035440201607040: 12.375,49 EUR (DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 12 de mayo de 2020.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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.

Data: 31/12/2019

ARQUEIG DE CAIXA

Recompte de monedes:

<u>import (€)</u>		<u>unitats (monedes)</u>		<u>total (€)</u>
0,01	x	10	=	0,10
0,02	x	9	=	0,18
0,05	x	32	=	1,60
0,10	x	56	=	5,60
0,20	x	23	=	4,60
0,50	x	32	=	16,00
1	x	41	=	41,00
2	x	34	=	68,00
				<u>137,08</u>

Recompte de bitllets:

<u>import (€)</u>		<u>unitats (monedes)</u>		<u>total (€)</u>
5	x	20	=	100,00
10	x	18	=	180,00
20	x	35	=	700,00
50	x	24	=	1.200,00
100	x	0	=	-
200	x	0	=	-
500	x	0	=	-
				<u>2.180,00</u>

Total saldo a caixa:	2.317,08
-----------------------------	-----------------

Detall de Vals pendents de justificació:

<u>Descripció</u>	<u>Data</u>	<u>Servei</u>	<u>Import (€)</u>
targeta T-10 , una zona	3/12/2019	administració	10,20 €
			<u>10,20 €</u>

DESPESES EN EFECTIU PENDENTS DE COMPTABILITZAR

<u>servei</u>	<u>concepte</u>	<u>Import (€)</u>
Educatius	Dieta i locomoció Vic	34,30 €
		<u>34,30 €</u>



Data: 31/12/2019

ARQUEIG DE CAIXA MONEDA ESTRANGERA

Recompte de monedes:

	<u>import (€)</u>		<u>unitats (monedes)</u>		<u>total (€)</u>
Tòlar Eslovènia	0,0041	x	90	=	0,37
Lliures Esterlines	1,126	x	16,97	=	19,11
Rials Iran	0,0000235	x	25000	=	0,59
Rans Sudafricans	0,07	x	1100	=	74,14
Francs Suïssos	0,85	x	11	=	9,40
Reals Brasilers	0,25	x	37,05	=	9,33
Pesos Argentinos	0,04	x	103,25	=	4,54
Dirham Marroquí	0,09	x	3100	=	275,56
Zloty Polski	0,24	x	550	=	131,56
LEV Bulgaria	0,51	x	18	=	9,18
Pesos Mexican	0,04	x	593	=	25,14
Yuan Xina	0,13	x	185	=	23,70
Dólar Australià	0,6515	x	850	=	553,78
Lires Turques	0,22	x	30	=	6,60
Corones Txèques	0,03916	x	500	=	19,58
					-
					<u>1.162,58</u>



Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

C/Montalegre 5

08001 Barcelona

Barcelona, 1 de gener de 2020

N'Antonio Dorado Labajo, [REDACTED], com Cap d'equip atenció al públic de l'empresa Expertus Multiservicios.

CERTIFICA: a 1 de gener de 2020, que consta dins de la Caixa propietat de Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) situada al Carrer Montalegre 5 de Barcelona la quantitat de 1000,00 € corresponents al mòdul de canvi a disposar pel servei del CCCB d'acord al detall següent:

Unitats	Billet/Moneda	Total
8	20,00€	160,00€
22	10,00€	220,00€
42	5,00€	210,00€
41	2,00€	82,00€
99	1,00€	99,00€
403	0,50€	201,50€
5	0,20€	1,00€
9	0,10€	0,90€
428	0,05€	21,40€
191	0,02€	3,82€
38	0,01€	0,38€
	Total	1,000,00€

Signat

Antonio Dorado Labajo

