DECRET

Liquidació del pressupost de l'exercici de 2023 del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

Expedient núm. CDMT/2024/0001620

L'article 191 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents.

D'acord amb l'apartat tercer del mateix art. 191, la liquidació ha estat informada per la Interventora delegada i es presenta per a la seva aprovació per la Presidència del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.

Segons l'art. 93.1 del RD 500/1990, la liquidació del pressupost posarà de manifest: a) respecte del pressupost de despeses, i per cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats; b) respecte del pressupost d'ingressos, i per cada concepte, les previsions inicials, les modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com els recaptats nets.

Així mateix en la liquidació s'hauran de determinar: a) els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre; b) el resultat pressupostari de l'exercici; c) els romanents de crèdit; d) el romanent de tresoreria.

Vista l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que va entrar en vigor el dia 1r de gener de 2015, per la qual s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local.

Vist que a l'exercici 2023 no s'ha realitzat cap informe d'objecció i omissió de fiscalització així com tampoc s'han detectat anomalies en matèria d'ingressos i de bestretes de caixa fixa per part de la intervenció del Consorci.

Atès que correspon la presidència delegada del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa a la Sra. Candela López Tagliafico, per decret amb número de registre 14914 de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 27/11/2023 sobre la modificació parcial del decret núm. 9902/2023, de 26 de juliol de 2023, sobre nomenament i delegació de competències de la Presidència en favor de les presidències delegades.

Atès que la presidència delegada exercirà les seves funcions de conformitat amb els Estatuts del Consorci.

En virtut de tot això, i en virtut de les competències que té conferides la Presidència del Consorci en l'article 15 apartat 9 dels estatuts pels que es regeix el Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, es proposa a la presidenta delegada l'adopció de la següent

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

R E S O L U C I Ó

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa de l'exercici de 2023, d'acord amb la documentació incorporada al present expedient, que es concreta en les següents magnituds bàsiques obtingudes dels estats comptables:

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	1.424.092,38	1.105.766,40		318.325,98
b) Altres operacions no financeres		25.797,09		- 25.797,09
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.424.092,38	1.131.563,49		292.528,89
c) Actius financers				-
d) Passius financers				-
2. Total operacions financeres (c+d)	-	-		-
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)	1.424.092,38	1.131.563,49		292.528,89
AJUSTAMENTS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			38.912,41	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.634,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			-	
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)			40.546,41	40.546,41
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)				333.075,30

ROMANENT DE TRESORERIA

Components	Imports any		Imports any anterior	
1. (+) Fons líquids		702.528,53		418.444,81
2. (+) Drets pendents de cobrament		4.741,84		4.440,43
(+) del Pressupost corrent	125,00		1.158,77	
(+) de Pressupostos tancats	2.574,89		2.574,89	
(+) d'operacions no pressupostàries	2.041,95		706,77	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		46.735,55		54.879,31
(+) del Pressupost corrent				
(+) de Pressupostos tancats				
(+) d'operacions no pressupostàries	46.735,55		54.879,31	
4. (-) Partides pendents d'aplicar		-		-
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		660.534,82		368.005,93
II. Saldos de dubtós cobrament		2.574,89		2.574,89
III. Excés de finançament afectat				
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		657.959,93		365.431,04

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

MUSEU TÈXTIL TERRASSA

ÉS UN CONSORCI DE: Diputació Barcelona | Ajuntament de Terrassa

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Ingressos

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Drets reconeguts nets (D)	Recaptació (E)	Pendent de cobrament (F) = (D)-(E)	% (D)/(C) (G)
1 Impostos directes							0,0%
2 Impostos indirectes							0,0%
3 Taxes i altres ingressos	79.900,00		79.900,00	69.092,38	68.967,38	125,00	86,5%
4 Transferències corrents	1.355.000,00		1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	-	100,0%
5 Ingressos patrimonials	100,00		100,00				0,0%
Ingressos corrents (I1)	**1.435.000,00**	**-**	**1.435.000,00**	**1.424.092,38**	**1.423.967,38**	**125,00**	**99,2%**
6 Alienació de béns							0,0%
7 Transferències capital							0,0%
Ingressos de capital (I2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0%**
8 Actius financers	10.000,00	61.656,45	71.656,45				0,0%
9 Passius financers							0,0%
Ingressos financers (I3)	**10.000,00**	**61.656,45**	**71.656,45**	**-**	**-**	**-**	**0,0%**
Total d'ingressos	**1.445.000,00**	**61.656,45**	**1.506.656,45**	**1.424.092,38**	**1.423.967,38**	**125,00**	**94,5%**

Despeses

capítol pressupostari	Pressupost inicial (A)	Modificacions (B)	Pressupost actual (C) = (A)+(B)	Obligacions reconegudes (D)	Pagaments (E)	Pendent de pagament (F) = (D)-(E)	% (D)/(C) (G)
1 Despeses de personal	861.571,00	-	861.571,00	756.122,22	756.122,22	-	87,8%
2 Despeses béns corrents i serveis	545.429,00	61.656,45	607.085,45	349.644,18	349.644,18	-	57,6%
3 Despeses financeres	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents							0,0%
5 Fons de contingència i altres impr.							0,0%
Despeses corrents (D1)	**1.407.000,00**	**61.656,45**	**1.468.656,45**	**1.105.766,40**	**1.105.766,40**	**-**	**75,3%**
6 Inversions reals	28.000,00	-	28.000,00	25.797,09	25.797,09		92,1%
7 Transferències capital							0,0%
Despeses de capital (D2)	**28.000,00**	**-**	**28.000,00**	**25.797,09**	**25.797,09**	**-**	**92,1%**
8 Actius financers	10.000,00		10.000,00				0,0%
9 Passius financers							0,0%
Despeses financeres (D3)	**10.000,00**	**-**	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**0,0%**
Total de Despeses	**1.445.000,00**	**61.656,45**	**1.506.656,45**	**1.131.563,49**	**1.131.563,49**	**-**	**75,1%**

diferències

en operacions corrents	(I1)-(D1)	28.000,00	-61.656,45	-33.656,45	318.325,98	318.200,98	125,00
en operacions de capital	(I2)-(D2)	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-25.797,09	-25.797,09	0,00
en operacions financeres	(I3)-(D3)	0,00	61.656,45	61.656,45	0,00	0,00	0,00
Total diferències		**-**	**-**	**-**	**292.528,89**	**292.403,89**	**125,00**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Segon.- Donar compte a la Comissió Executiva i al Consell General del Consorci, en la primera sessió que es celebri, de la liquidació del pressupost 2023 aprovada per la Presidència delegada del Consorci.

Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d'Hisenda de Barcelona.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

EXERCICI: 2023

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil Secretaria general
Decret núm. 18 de data 01/02/2024
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ÍNDEX

PRESSUPOST DE DESPESES – LIQUIDACIÓ

PRESSUPOST D'INGRESSOS – LIQUIDACIÓ

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ROMANENT DE TRESORERIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

ROMANENTS DE CRÈDIT

MEMÒRIA DE LIQUIDACIÓ

INFORMES D'INTERVENCIÓ

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST DE DESPESES – LIQUIDACIÓ

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Classificació Capítols	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d´execució
1	DESPESES DE PERSONAL	861.571,00		861.571,00	807.557,81	807.557,81	93,73	756.122,22	87,76	756.122,22	100,00		105.448,78
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	545.429,00	61.656,45	607.085,45	418.484,66	418.484,66	68,93	349.644,18	57,59	349.644,18	100,00		257.441,27
	Total d´operacions corrents:	1.407.000,00	61.656,45	1.468.656,45	1.226.042,47	1.226.042,47	83,48	1.105.766,40	75,29	1.105.766,40	100,00		362.890,05
6	INVERSIONS REALS	28.000,00		28.000,00	25.797,09	25.797,09	92,13	25.797,09	92,13	25.797,09	100,00		2.202,91
8	ACTIUS FINANCERS	10.000,00		10.000,00									10.000,00
	Total d´operacions de capital:	38.000,00		38.000,00	25.797,09	25.797,09	67,89	25.797,09	67,89	25.797,09	100,00		12.202,91
	Suma	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.251.839,56	1.251.839,56	83,09	1.131.563,49	75,10	1.131.563,49	100,00		375.092,96

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 18 de data 01/02/2024
Secretaria general
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

(2023)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	12000	SOUS GRUP A1	17.133,00		17.133,00	17.133,00	13.785,70	13.785,70		3.347,30
333	12005	Sous del Grup E	12.119,00		12.119,00	8.964,00	8.963,48	8.963,48		3.155,52
333	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS	6.666,00		6.666,00	6.666,00	5.374,91	5.374,91		1.291,09
333	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	15.669,00		15.669,00	14.561,00	12.451,59	12.451,59		3.217,41
333	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	51.004,00		51.004,00	47.367,00	40.440,53	40.440,53		10.563,47
333	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	177.539,00		177.539,00	175.591,57	168.905,56	168.905,56		8.633,44
333	13002	ALTRES REMUNERACIONS LAB FIX	238.406,00		238.406,00	241.188,21	229.600,27	229.600,27		8.805,73
333	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LAB TEMPORAL	58.543,00		58.543,00	17.213,22	16.825,09	16.825,09		41.717,91
333	15000	PRODUCTIVITAT	55.271,00		55.271,00	57.397,00	51.877,37	51.877,37		3.393,63
333	15300	PROLONGACIÓ DE JORNADA	16.391,00		16.391,00	16.391,00	14.583,09	14.583,09		1.807,91
333	16000	QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL	192.000,00		192.000,00	176.000,00	166.906,94	166.906,94		25.093,06
333	16100	Prestacions IT a càrrec empresa				2.730,11	2.730,11	2.730,11		-2.730,11
333	16101	Complements prestacions IT				10.761,88	10.761,88	10.761,88		-10.761,88
333	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	4.480,00		4.480,00	449,00	449,00	449,00		4.031,00
333	16201	MENJADORS-AJUDES DINARS	6.500,00		6.500,00	5.357,00	5.357,00	5.357,00		1.143,00
333	16204	Acció social	9.300,00		9.300,00	9.300,00	6.621,88	6.621,88		2.678,12
333	16205	ASSEGURANCES LABORALS	550,00		550,00	487,82	487,82	487,82		62,18
333	21200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	9.000,00		9.000,00	2.613,60	2.613,60	2.613,60		6.386,40
333	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA I INSTAL-LACIONS	21.000,00		21.000,00	16.938,72	16.938,72	16.938,72		4.061,28
333	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	18.500,00		18.500,00	9.396,19	9.396,15	9.396,15		9.103,85
333	21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	13.000,00		13.000,00	12.084,63	12.084,59	12.084,59		915,41
333	21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	10.000,00		10.000,00	6.963,99	6.613,28	6.613,28		3.386,72
333	22000	MATERIAL D'OFICINA	1.500,00		1.500,00	489,98	489,98	489,98		1.010,02
333	22001	REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00	1.485,29	1.485,29	1.485,29		514,71
333	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	782,19	782,19	782,19		1.717,81
333	22100	ELECTRICITAT	222.000,00	38.690,33	260.690,33	164.814,03	100.042,32	100.042,32		160.648,01
333	22101	AIGUA	3.900,00		3.900,00	2.760,19	2.760,19	2.760,19		1.139,81
333	22107	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.600,00		1.600,00	395,15	395,15	395,15		1.204,85
333	22108	MATERIAL CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ	2.500,00		2.500,00	1.940,60	1.940,60	1.940,60		559,40
333	22109	MATERIAL ESCOLAR	2.000,00		2.000,00	1.017,63	1.017,63	1.017,63		982,37
333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	4.000,00	1.323,02	5.323,02	5.516,93	3.450,08	3.450,08		1.872,94
333	22201	POSTALS	850,00		850,00	303,49	303,49	303,49		546,51
333	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	12.979,00		12.979,00	7.972,40	7.972,35	7.972,35		5.006,65
333	22300	TRANSPORTS	2.000,00		2.000,00	2.683,23	2.683,23	2.683,23		-683,23
		Suma	1.190.900,00	40.013,35	1.230.913,35	1.045.716,05	927.091,06	927.091,06		303.822,29

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 18 de data 01/02/2024
Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

(2023)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
333	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	15.500,00		15.500,00	12.629,65	12.461,85	12.461,85		3.038,15
333	22601	PROTOCOL I REPRESENTACIONS	500,00		500,00	191,70	191,70	191,70		308,30
333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	8.736,57	8.736,57	8.736,57		-3.736,57
333	22606	DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	22607	Oposicions i proves selectives				54,30	54,30	54,30		-54,30
333	22609	EXPOSICIONS	22.000,00		22.000,00	28.903,43	28.903,43	28.903,43		-6.903,43
333	22611	QUOTES ASSOCIACIONS	6.000,00		6.000,00	5.819,12	5.819,12	5.819,12		180,88
333	22615	RESTAURACIO D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	36.000,00		36.000,00	173,13	173,13	173,13		35.826,87
333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	7.000,00		7.000,00	2.283,44	2.283,44	2.283,44		4.716,56
333	22700	NETEJA	46.000,00	3.626,20	49.626,20	47.140,63	47.140,63	47.140,63		2.485,57
333	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	19.000,00		19.000,00	16.634,73	15.151,45	15.151,45		3.848,55
333	22703	DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	1.300,00		1.300,00	1.064,80	1.064,80	1.064,80		235,20
333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	1.000,00		1.000,00	895,60	895,60	895,60		104,40
333	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	30.000,00	18.016,90	48.016,90	37.356,05	37.356,05	37.356,05		10.660,85
333	23010	Dietes del personal directiu	50,00		50,00					50,00
333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	850,00		850,00	498,15	498,15	498,15		351,85
333	23110	Locomoció del personal directiu	50,00		50,00					50,00
333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	850,00		850,00	261,71	261,71	261,71		588,29
333	24001	PUBLICACIONS	20.000,00		20.000,00	17.683,41	17.683,41	17.683,41		2.316,59
333	62201	Edificis i altres construccions	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	62500	Mobiliari	1.000,00		1.000,00	3.926,99	3.926,99	3.926,99		-2.926,99
333	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	3.000,00		3.000,00	4.970,91	4.970,91	4.970,91		-1.970,91
333	63300	MAQUINARIA, INSTAL-LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIO)	17.000,00		17.000,00	16.167,14	16.167,14	16.167,14		832,86
333	64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	6.000,00		6.000,00	732,05	732,05	732,05		5.267,95
333	83000	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Suma	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.251.839,56	1.131.563,49	1.131.563,49		375.092,96

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 18 de data 01/02/2024
Secretaria general
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST D'INGRESSOS – LIQUIDACIÓ

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT D´EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d´ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d´execució
	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	79.900,00		79.900,00	69.092,38	86,47	68.967,38		68.967,38	99,82	125,00	-10.807,62
	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.355.000,00		1.355.000,00	1.355.000,00	100,00	1.355.000,00		1.355.000,00	100,00		
	INGRESSOS PATRIMONIALS	100,00		100,00								-100,00
	ACTIUS FINANCERS	10.000,00	61.656,45	71.656,45								-71.656,45
	Suma	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.424.092,38	94,52	1.423.967,38		1.423.967,38	99,99	125,00	-82.564,07

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 1.8 de data 01/02/2024
Secretaria general
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2023)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33900	LLOGUER DE SALES	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
34900	PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00	865,91			865,91	865,91		-1.134,09
34906	MATRÍCULES	10.000,00		10.000,00	5.780,00			5.780,00	5.780,00		-4.220,00
34908	FOTOCÒPIES	100,00		100,00	18,41			18,41	18,41		-81,59
34910	RESTAURACIÓ TÈXTIL	50.000,00		50.000,00	42.713,74			42.713,74	42.713,74		-7.286,26
34911	ASSESSORAMENT I CONSULTA	5.000,00		5.000,00	1.157,02			1.157,02	1.157,02		-3.842,98
34912	CUSTÒDIA BÉNS PATRIMONIALS	2.000,00		2.000,00	990,00			990,00	990,00		-1.010,00
34916	AULA - TALLER	7.000,00		7.000,00	14.581,00			14.581,00	14.456,00	125,00	7.581,00
39901	ALTRES INGRESSOS	800,00		800,00	2.986,30			2.986,30	2.986,30		2.186,30
45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'										
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.355.000,00		1.355.000,00	1.355.000,00			1.355.000,00	1.355.000,00		
52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	100,00		100,00							-100,00
83000	Reintegrament bestreta al personal (curt termini)	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
83100	Reintegrament bestretes al personal (llarg termini)	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
87000	Per a despeses generals		61.656,45	61.656,45							-61.656,45
87010	Per a despeses amb finançament afectat										
	Suma	1.445.000,00	61.656,45	1.506.656,45	1.424.092,38			1.424.092,38	1.423.967,38	125,00	-82.564,07

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 18 de data 01/02/2024
Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2023

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.424.092,38	1.105.766,40		318.325,98
b) Operacions de capital		25.797,09		-25.797,09
Total operacions no financeres (a+b)	1.424.092,38	1.131.563,49		292.528,89
c) Actius financers				
d) Passius financers				
Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI (I=1+2)	1.424.092,38	1.131.563,49		292.528,89
AJUSTOS				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			38.912,41	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici			1.634,00	
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			40.546,41	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				333.075,30

Registre de Decrets - Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 18 de data 01/02/2024
Secretaria general
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

Exercici 2023

Programa	Econòmica	Romanents incorporats	Romanent gastat (Fase O)	Disponible (No executat)
3	1	0,00	0,00	0
3	2	61.656,45	38.912,41	22.744,04
3	3	0,00	0,00	0,00
3	6	0,00	0,00	0,00
3	8	0,00	0,00	0
TOTAL		**61.656,45**	**38.912,41**	**22.744,04**

Descripció crèdits finançats capítol 2

Programa	Econòmica	Romanents incorporats	Romanent gastat (Fase O)	Disponible (No executat)
333	22100	38.690,33	16.519,13	22.171,20
333	22200	1.323,02	750,18	572,84
333	22700	3.626,20	3.626,20	0,00
333	22799	18.016,90	18.016,90	0,00
TOTAL		**61.656,45**	**38.912,41**	**22.744,04**

Anàlisi per partides pressupostàries

ROMANENTS DE CRÈDIT 1/2023

partida	concepte	Romanent incorporat	Despesa finançada	Observacions
333.22100	Electricitat	38.690,33	16.519,13	Factures novembre-desembre 22
333.22200	Telefonia	1.323,02	750,18	Factures novembre-desembre 22
333.22700	Neteja	3.626,20	3.626,20	Factura desembre 2022
333,22799	Altres empreses	18.016,90	18.016,90	Factura estudi energètic edifici

TOTAL ROMANENTS	**61.656,45**
TOTAL DESPESES FINANÇADES RLT	**38.912,41**
RLT ESTALVI NET	**38.912,41**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Data: 15/01/2024
Pàgina 1 de 1

ESTAT DE DESPESES AMB FINANÇ. AFECTAT

Selecció Aplicada: Projectes de l´any al
Tipus de Projecte:
Òrgan Gestor:
Exercici: 2023

Codi Projecte	Denominació Agent Financiador	Finançament Previst	Crèdits Previstos	Coef.	ACUMULAT Drets Reconeguts	ACUMULAT Obligacions reconegudes	ACUMULAT Desv. Positives	ACUMULAT Desv. Negatives	EN EXERCICI Drets Reconeguts	EN EXERCICI Obligacions reconegudes	EN EXERCICI Desv. Positives	EN EXERCICI Desv. Negatives
2023/3/CDMT/1	DIGITALITZACIÓ FONS BIBLIOGRÀFIC MANUSCRIT S0811001G	1.634,00	1.634,71	0,9996		1.634,71		1.634,00		1.634,71		1.634,00
	TOTAL PROJECTE	1.634,00	1.634,71	0,9996		1.634,71		1.634,00		1.634,71		1.634,00
	TOTAL.....	1.634,00	1.634,71	0,9996		1.634,71		1.634,00		1.634,71		1.634,00

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 18 de data 01/02/2024
Secretaria general
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ROMANENT DE TRESORERIA

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		702.528,53		418.444,81
	2. Drets pendents de cobrament		4.741,84		4.440,43
430	+ del Pressupost corrent	125,00		1.158,77	
431	+ de Pressupostos tancats	2.574,89		2.574,89	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ d´Operacions no pressupostàries	2.041,95		706,77	
	3. Obligacions pendents de pagament		46.735,55		54.879,31
400	+ del Pressupost corrent				
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ d´Operacions no pressupostàries	46.735,55		54.879,31	
	4. Partides pendents d´aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		660.534,82		368.005,93
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.574,89		2.574,89
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		657.959,93		365.431,04

Registre de Decrets Cons. Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Decret núm. 18 de data 01/02/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ACTA D'ARQUEIG

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

SITUACIÓ: A 31-12-2023

MUSEU TÈXTIL TERRASSA

ÉS UN CONSORCI DE:

Diputació Barcelona | Ajuntament de Terrassa

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 49f068e9240364cc4347 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 18 de data 01/02/2024
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Secretaria general

CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

ARQUEIG DESEMBRE 2023

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

ESTAT DE TRESORERIA
EXISTÈNCIES EN LA TRESORERIA
Del dia 01-12-2023 al dia 31-12-2023

ORDINAL	TÍTOL	EXIST. INICIALS COMPTABLE	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXIST. FINALS COMPTABLE	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXIST. FINALS BANCS
100	**CAIXA DEL CONSORCI-METÀL·LIC**	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
200	**BBVA - COMPTE GENERAL** Compte BBVA 42.0201614102	849.858,98 €	5.198,36 €	156.628,81 €	698.428,53 €	-0,12 €	698.428,41 €
800	**BBVA - BESTRETA CAIXA FIXA** Compte BBVA 45.0201604126	4.000,00 €	1.130,59 €	1.130,59 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
TOTAL		853.958,98 €	6.328,95 €	157.759,40 €	702.528,53 €	-0,12 €	702.528,41 €

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

LA INTERVENTORA DELEGADA L'ORDENADOR DE PAGAMENTS EL TRESORER

MUSEU TÈXTIL TERRASSA

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 18 de data 01/02/2024
Secretaria general
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 49f068e9240364cc4347 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ACTA D´ARQUEIG	PRESSUPOST	2023	Període des de	1/12	a 31/12

Existència anterior al període	853.958,98
INGRESSOS	
De pressupost.	7.326,95
Per operacions no pressup.	22.089,00
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D´Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	29.415,95
Sumen existències + ingressos	883.374,93
PAG.	
De pressupost.	173.180,49
Per operacions no pressup.	7.665,91
Per devolució d´ingressos.	0,00
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D´Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l´Euro	0,00
TOTAL PAG.	180.846,40
Existències a fi del període	702.528,53

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 18 de data 01/02/2024
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 49f068e9240364cc4347 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ACTA D´ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/12 a 31/12

ORD.	Descripció de l´ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESSOS	ANTERIOR PAG.	PERÍODE E. INICIAL	PERÍODE INGRESSOS	PERÍODE PAG.	EXISTÈNCIES
001	CAIXA DEL CONSORCI	100,00			100,00			100,00
200	BBVA 42.0201614102 (*ES-11-01826035420201604102*	414.344,81	1.433.089,73	997.575,56	849.858,98	5.198,36	156.628,81	698.428,53
800	BCF BBVA 45.0201604 *ES-50-01826035450201604126*	4.000,00	4.106,53	4.106,53	4.000,00	1.130,59	1.130,59	4.000,00
850	EFECTIU BESTRETA CA							
900	FORMALITZACIÓ							
	Totals	418.444,81	1.437.196,26	1.001.682,09	853.958,98	6.328,95	157.759,40	702.528,53

Registre de Decrets - Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Decret núm. 18 de data 01/02/2024
Secretaria general
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 49f068e9240364cc4347 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ACTA D´ARQUEIG	PRESSUPOST	2023	Període des de	1/12	a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L´ACTA D´ARQUEIG

INGRESSOS	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	853.958,98		853.958,98
De Pressupost d´Ingressos, directes en Tresoreria	4.489,49		4.489,49
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.997,46	-1.997,46	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	840,00	-840,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d´Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D¿operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	1.130,59		1.130,59
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	20.247,44	-20.247,44	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	2,10	-2,10	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d´ IVA Repercutit Deduïble	708,87		708,87
Aplicacions Provisionals d´Ingressos	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d´Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d´ IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d´Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d´ Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D´Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	29.415,95	-23.087,00	6.328,95
Sumen Existències més INGRESSOS	883.374,93		860.287,93

Registre de Decrets - Ens: Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Decret núm. 18 de data 01/02/2024
Secretaria general
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 49f068e9240364cc4347 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ACTA D´ARQUEIG	PRESSUPOST	2023	Període des de	1/12	a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L´ACTA D´ARQUEIG

PAG.	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	173.180,49		173.180,49
D´Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	7.665,91		7.665,91
Pagaments d´IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d´IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d´IVA Suportat en Dev. D´Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d´Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d´ Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d´Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D´Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-23.087,00	-23.087,00
TOTAL PAG.	180.846,40	-23.087,00	157.759,40
Existències a fi del període	702.528,53		702.528,53

Registre de Decrets: Cons.Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 18 de data 01/02/2024
Secretaria general
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 49f068e9240364cc4347 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

BBVA

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

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIO I MUSEU TEXTIL TERRASSA** con N.I.F. **P5800037C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES1101826035420201604102: 698.428,41 EUR (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

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

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

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 1033, con C.I.F. A-48265169

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D303635373530
Emisor del certificado: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D4138323734333238
Nmeros de serie del certificado: 4a06e8e9240364cc4347
Fecha de caducidad del certificado: 07/05/2023 09:51:49 (GMT)
Mod.0440.DES

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

BBVA

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

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIO I MUSEU TEXTIL TERRASSA** con N.I.F. **P5800037C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5001826035450201604126: 4.000,00 EUR (CUATRO MIL EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA

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

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

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

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D303635373530
Emisor del certificado: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D4138323734333238
Nmeros de serie del certificado: 4a0068e9240364cc4347
Fecha de Codi Segur de Verificació (CSV): 2024-01-05 49068
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat
Mod.0440.ES
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. Es còpia autèntica de l'original electrònic.

Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2024/0000372
Tipus documental	Acta d'arqueig
Títol	MTextil Acta arqueig desembre 2023
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
MARTINEZ CORBALAN JUAN	Tresorer Ens	Signa	05/01/2024 11:56
Marta Gómez Acín (TCAT)	Intervenció Delegada	Signa	09/01/2024 10:03
Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	Director/a - Gerent/a Ens	Signa	09/01/2024 10:15

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
49f068e9240364cc4347	https://seuelectronica.diba.cat	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 49f068e9240364cc4347 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

MUSEU TÈXTIL TERRASSA

Diputació Barcelona | Ajuntament de Terrassa

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

31 DESEMBRE 2023

COMPTE PRINCIPAL
COMPTE BBVA 0182-6035-42-0201614102

CONCEPTE		IMPORT
A. *EXISTÈNCIA COMPTABLE*		698.428,53 €
B. *INGRESSOS NO COMPTABILITZATS FINS DATA:*		0,00 €
C. *FACTURES/COMISSIONS NO COMPTABILITZADES FINS LA DATA:*		0,12 €
Comissió tpv 28/12/23	0,12 €	
D. *SUMA A+B-C:*		698.428,41 €
E. *EXISTÈNCIA COMPTE CORRENT SEGONS EXTRACTE BANCARI:*		698.428,41 €
F. *DIFERÈNCIES:*		0,00 €

El Tresorer,

MARTINEZ CORBALAN JUAN - 38443704D

Firmado digitalmente por MARTINEZ CORBALAN JUAN - 38443704D
Fecha: 2024.01.04 17:57:50 +01'00'

La Directora-Gerent,

33907394N SILVIA CARBONELL (R: P5800037C)

Firmado digitalmente por 33907394N SILVIA CARBONELL (R: P5800037C)
Fecha: 2024.01.05 08:47:56 +01'00'

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 19ba4d934cfae5513358 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	CDMT/2024/0000372
Tipus documental	Acta
Títol	Conciliació compte principal desembre 2023

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
MARTINEZ CORBALAN JUAN	Signa	04/01/2024 17:57
SILVIA CARBONELL (P5800037C)	Signa	05/01/2024 08:47

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
19ba4d934cfae5513358	https://seuelectronica.diba.cat	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 19ba4d934cfae5513358 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2023 FINS A 31/12/2023

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAVER	SALDO
	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA (Prestacions IT delegades)	18.132,80	16.554,28	1.578,52
	10042	DEUDORES POR I.V.A.	4.365,08	3.901,65	463,43
	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J	5.242,76	5.242,76	
	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS	5.200,76	5.200,76	
	45900	LLIURAMENTS PER PROVISIÓ DE FONS. DESCOMPTES IRPF	42,00	42,00	
	70001	AVALS REBUTS	2.138,92	1.271,68	867,24
		TOTAL	35.122,32	32.213,13	2.909,19

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 18 de data 01/02/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2023 FINS A 31/12/2023

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAVER	SALDO
	20001	I.R.P.F. RETENCION	136.886,49	171.894,31	35.007,82
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	34.254,37	37.259,41	3.005,04
	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	14.537,51	15.887,66	1.350,15
	20049	CREDITORS POR I.V.A.	72,72	72,72	
	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO		1.798,12	1.798,12
	20081	FIANZAS A LARGO PLAZO	2.643,24	6.910,46	4.267,22
	20083	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS. PLA PENSIONS	332,00	332,00	
	20086	ACREEDORES N. P. GENERALITAT CAT - SUBVENCIONS		1.307,20	1.307,20
	30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ	3.190,00	3.190,00	
	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	9.602,86	9.602,86	
		TOTAL	201.519,19	248.254,74	46.735,55

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Decret núm. 18 de data 01/02/2024

Secretaria general

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ASSENTAMENTS 2023

PROVISIONS PER INSOLVÈNCIES DEUTORS

1 EXERCICI ANTERIOR	**2574,89**				
4900 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES		2574,89		7983 PROV PER INSOLVÈNCIES APLICADA	2574,89
2 TOTAL PENDENT COBRAMENT 31/12/2023			**2699,89**		
TOTAL PENDENT COBRAMENT 31/12/2023 CAP III			**125,00**	Institut Terrassa	
TOTAL PENDENT COBRAMENT 31/12/2023 CAP V Any 2012			**2574,89**		
2012 PROVISIÓ 100% Cap V	2574,89		2574,89	FOOD LUXOR CAFETERIA	
2022 PROVISIÓ 0% Cap III	125,00		0	Adm. pública	
		Total	**2574,89**		
6983 DOTACIÓ A LA PROVISIÓ		2574,89		4900 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	2574,89

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Nif Núm.Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
B65253197	FOOD LUXOR, S.L. TEXTURES						
120120000198 CONTRACTE SERVEI CAFETERIA AGOST 2012	01/01/2023	ABI	86/2012 01/08/2012	2012 55500 ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA	36,84		36,84
120120000207 CONTRACTE SERVEI CAFETERIA SETEMBRE 2012	01/01/2023	ABI	87/2012 12/09/2012	2012 55500 ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA	805,65		805,65
120120000212 CONTRACTE SERVEI CAFETERIA OCTUBRE 2012	01/01/2023	ABI	90/2012 01/10/2012	2012 55500 ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA	805,65		805,65
120120000236 SERVEI CONTRACTE CAFETERIA NOVEMBRE 2012 (Inclou abonament per resolució del contracte)	01/01/2023	ABI	97/2012 21/12/2012	2012 55500 ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA	563,87		563,87
120120000242 PENALITZACIÓ PER DEMORA EN EL PAGAMENT DEL CÀNON SETEMBRE 2012	01/01/2023	ABI	Penalitz Food Luxor 26/09/2012	2012 55500 ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA	362,88		362,88
				Total Tercer	2.574,89		2.574,89
Q5855882F	IES TERRASSA						
120230000150 Taller drawing fashion + visita expo 29/11/2023 (grup mínim)	19/12/2023	RD	83/2023 29/11/2023	2023 34916 AULA - TALLER	125,00		125,00
				Total Tercer	125,00		125,00
				Total general Tercer	2.699,89		2.699,89

Registre de Dietes - Cons. Centre Documentació i Museu Tèxtil
Decret núm. 18 de data 01/02/2024
Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT A 31-12-2023

Drets reconeguts pendents de cobrament del pressupost 2023	125,00 €
Drets reconeguts pendents de cobrament d'exercicis anteriors	2.574,89 €
TOTAL PENDENT	2.699,89 €

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PRESSUPOST D´INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 15/01/2024

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2022.5.5509	ARRENDAMENT CAFETERIA-BOTIGA	2.574,89					2.574,89
2022.3.3491	RESTAURACIÓ TÈXTIL	1.158,77				1.158,77	
	TOTAL	3.733,66				1.158,77	2.574,89

Registre de Decrets - Consorci Centre Documentació / Museu Tèxtil
Decret núm. 18 de data 31/02/2024
Secretaria general
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG. Data i hora 15/01/2024 12:38:15PI Pàg. 1

Nº Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d´Obl. Reconegudes
				Total			

NO EXISTEIXEN OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

Registre de Dets. - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Secretaria general
Decret núm. 18 de data 01/02/2024
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ROMANENT DE CRÈDITS

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Exercici: 2023

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
	333	12000	SOUS GRUP A1					3.347,30
	333	12005	Sous del Grup E	3.155,00				0,52
	333	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS					1.291,09
	333	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	1.108,00				2.109,41
	333	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	3.637,00				6.926,47
	333	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	1.947,43				6.686,01
	333	13002	ALTRES REMUNERACIONS LAB FIX	-2.782,21				11.587,94
	333	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LAB TEMPORAL	41.329,78				388,13
	333	15000	PRODUCTIVITAT	-2.126,00				5.519,63
	333	15300	PROLONGACIÓ DE JORNADA					1.807,91
	333	16000	QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL	16.000,00				9.093,06
	333	16100	Prestacions IT a càrrec empresa	-2.730,11				
	333	16101	Complements prestacions IT	-10.761,88				
	333	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	4.031,00				
	333	16201	MENJADORS-AJUDES DINARS	1.143,00				
	333	16204	Acció social					2.678,12
	333	16205	ASSEGURANCES LABORALS	62,18				
	333	21200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	6.386,40				
	333	21300	MANTENIMENT MAQUINARIA I INSTAL-LACIONS	4.061,28				
			Ròssec:	64.460,87				51.435,59

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Secretaria general

Decret núm. 18 de data 01/02/2024

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Exercici: **2023**

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
	333	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	9.103,81				0,04
	333	21302	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ	915,37				0,04
	333	21600	MANTENIMENT EPI / PROGRAMARIS	3.036,01				350,71
	333	22000	MATERIAL D'OFICINA	1.010,02				
	333	22001	REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	514,71				
	333	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	1.717,81				
	333	22100	ELECTRICITAT	95.876,30				64.771,71
	333	22101	AIGUA	1.139,81				
	333	22107	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.204,85				
	333	22108	MATERIAL CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ	559,40				
	333	22109	MATERIAL ESCOLAR	982,37				
	333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	-193,91				2.066,85
	333	22201	POSTALS	546,51				
	333	22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES.	5.006,60				0,05
	333	22300	TRANSPORTS	-683,23				
	333	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	2.870,35				167,80
	333	22601	PROTOCOL I REPRESENTACIONS	308,30				
	333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	-3.736,57				
	333	22606	DESPESES CONFERÈNCIES I CURSOS	5.000,00				
			Ròssec:	189.639,38				118.792,79

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació i Museu Tèxtil Secretaria general
Decret núm. 18 de data 01/02/2024
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Exercici: 2023

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
	333	22607	Oposicions i proves selectives	-54,30				
	333	22609	EXPOSICIONS	-6.903,43				
	333	22611	QUOTES ASSOCIACIONS	180,88				
	333	22615	RESTAURACIO D'OBJECTES (TREBALLS EXTERNS)	35.826,87				
	333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	4.716,56				
	333	22700	NETEJA	2.485,57				
	333	22701	SEGURETAT I SUPORT AL PÚBLIC	2.365,27				1.483,28
	333	22703	DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ	235,20				
	333	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	104,40				
	333	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	10.660,85				
	333	23010	Dietes del personal directiu	50,00				
	333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	351,85				
	333	23110	Locomoció del personal directiu	50,00				
	333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	588,29				
	333	24001	PUBLICACIONS	2.316,59				
	333	62201	Edificis i altres construccions	1.000,00				
	333	62500	Mobiliari	-2.926,99				
	333	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	-1.970,91				
			Ròssec:	238.716,08				120.276,07

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil

Secretaria general

Decret núm. 18 de data 01/02/2024

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

Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Exercici: 2023

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
	333	63300	MAQUINARIA, INSTAL-LACIONS I UTILLATGE (REPOSICIO)	832,86				
	333	64100	ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC	5.267,95				
	333	83000	BESTRETES AL PERSONAL (curt termini)	5.000,00				
	333	83100	BESTRETES AL PERSONAL (llarg termini)	5.000,00				
			Suma Total.	254.816,89				120.276,07

Registre de Decrets - Cons. Centre Documentació i Museu Tèxtil Secretaria general
Decret núm. 18 de data 01/02/2024
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

PREVISIÓ INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT EXERCICI 2024

NÚM. OPER.	FASE	DESCRIPCIÓ	PARTIDA	IMPORT PREVIST
220230000671	D	Procediment electricitat octubre-desembre 2023	333.22100	27.711,40
220230000417	AD	Prórroga Telecomunicacions 1 novem-31 desem 2023	333.22200	698,98
220229000006	AD	Programari Saas delta nòmina gen 23-març 24	333.21600	350,71
220230000895	AD	Serveis auxiliars públic jul-desembre 2023	333.22701	1.483,28
		TOTAL		**30.244,37**

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

MEMÒRIA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA DE L'EXERCICI DE 2023

NIVELL D'EXECUCIÓ DELS INGRESSOS I LES DESPESES

Pressupost d'ingressos

Per a 2023, el pressupost inicial d'ingressos va ser de 1.445.000,00- €, i les previsions definitives es van ser de 1.506.656,45 €, després d'haver-se incorporat romanents de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria amb import de 61.656,45 €. Els drets reconeguts nets, a 31 de desembre, han resultat 1.424.092,38 €, el que suposa un índex de liquidació de drets del 94,52 % respecte a les previsions definitives.

Pel que fa als drets reconeguts en relació a les previsions definitives cal destacar, per capítols, el següent:

CAPÍTOL 3 –Taxes i altres ingressos-

L'import total dels drets liquidats ha estat de 69.092,38 €, sobre una previsió definitiva de 79.900,00,- €. L'índex de liquidació de drets respecte a les previsions definitives ha estat del 86,47% . La diferencia respecte a les previsions ha estat deguda en gran mesura per la menor liquidació de drets per partides com la 349.10 –Restauració tèxtil-, pendent de la formalització d'acord marc per canalitzar les despeses corresponents, 349.11 -Assessorament i consulta-, subjecta a demanda també, i 349.06 -Matrícules- en la qual no s'han pogut implementar activitats formatives suficients. Altres partides com la 349.16 -Aula-taller- ha evolucionat molt satisfactòriament duplicant els ingressos previstos compensant en certa manera el dèficit de recaptació a les partides referides anteriorment.

CAPÍTOL 4 –Transferències corrents-

L'import total dels drets liquidats ha estat de 1.355.000,00 € sobre una previsió definitiva de 1.355.000,00- €. L'índex de liquidació de drets respecte a les previsions definitives ha estat del 100,00 %. Aquest ingressos corresponen en la seva totalitat a les aportacions trimestrals que realitza la Diputació de Barcelona. No hi ha hagut en aquest exercici ingressos corresponents a subvencions sol·licitades pel Consorci.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

CAPÍTOL 5 –Ingressos patrimonials-

No hi ha hagut cap dret liquidat sobre una previsió definitiva de 100,- €.. Els moviments d'aquest capítol van associats únicament a la partida 520.00 -Interessos comptes corrents-.

.

CAPÍTOL 7 –Transferències de capital-

El pressupost no ha contemplat moviments en aquest capítol.

CAPÍTOL 8 –Actius financers-

El pressupost contempla modificacions respecte a les previsions inicials motivada per una modificació de pressupost consistents en la incorporació de romanents de crèdit del pressupost de 2022, per import total de 61.656,45 € (mod. 1/2023) que es va finançar amb el romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici de 2022 del Consorci.

Pressupost de despeses

Els crèdits inicials acordats varen ser 1.445.000,00- €, i els crèdits disponibles definitius van ser de 1.506.656,45 €. El total de despeses disposades en l'exercici ha estat de 1.251.839,56 €, es a dir, el 83,09% dels crèdits definitius. D'aquestes despeses disposades s'han reconegut obligacions per valor de 1.131.563,49 €, es dir, el 75,10% dels crèdits definitius.

En l'exercici es van ordenar pagaments per un import de 1.131.563,49 €, que suposen un 100,00% de les obligacions reconegudes, no quedant obligacions pendents de pagament.

El detall per capítols es el següent:

CAPÍTOL 1 -Despeses de personal-.

Les obligacions reconegudes van ser de 756.122,22 €, que suposa una execució de la despesa, respecte els crèdits definitius –861.571,00 €-, del 87,76%. La diferència respecte a les previsions inicials ha estat motivada a l'estalvi en les partides 333.16000 -quotes seg. social- i 333.13100 -lab. temporal-, per bonificació de prestacions d'incapacitat temporal i la no contractació de personal suplent.

CAPÍTOL 2 –Despeses en bens corrents i serveis-.

Les despeses disposades en l'exercici ha estat de 418.484,66 €, es a dir, el 68,93% dels crèdits definitius. Les obligacions reconegudes a final de l'exercici van ser de 349.644,18 €, la qual cosa suposa un 57,59% respecte els crèdits definitius –607.085,45 €- i un 83,55 % sobre les despeses disposades –418.484,66 €-. La menor execució pel que fa al reconeixement

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

d'obligacions ha estat deguda, bàsicament, a despeses disposades a la partida d'electricitat - 64.771,71 €- que no han arribat a fase O per estabilització i decrement de preus del mercat elèctric i que actualment resta pendent la facturació de desembre de 2023. També resten pendents de facturació factures de telefonia. serveis auxiliars i programari de nòmina dels darrers períodes de 2023.

CAPÍTOL 3 -Despeses financeres-

El pressupost no ha contemplat moviments en aquest capítol.

CAPÍTOL 6 -Inversions reals-

Les despeses disposades i les obligacions reconegudes en l'exercici han estat de 25.797,09 €, es a dir, el 92,13 % dels crèdits definitius. El crèdit lliure pendent d'executar ha sigut de 2.202,91 € del total de 28.000,00 € de previsions definitives.

CAPÍTOL 7 –Transferències de capital-

El pressupost no ha contemplat moviments en aquest capítol.

CAPÍTOL 8 –Actius financers-

El pressupost no ha contemplat moviments en aquest capítol.

RESULTAT PRESSUPOSTARI

El resultat pressupostari ajustat de l'exercici 2023 ha estat de 333.075,30 €. Aquest resultat s'ha obtingut en base a que el total de drets reconeguts nets de l'exercici ha estat de 1.424.092,38 € i les obligacions reconegudes netes 1.131.563,49 €, la qual cosa dona un resultat pressupostari inicial de 292.528,89 €, que s'ha d'ajustar per la existència de despeses reconegudes finançades amb romanent líquid de tresoreria, 38.912,41 € i desviacions de finançament negatives de l'exercici de 1.634,00 €. El resultat pressupostari ajustat de l'any 2022 va ser de 171.479,35 €.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

ROMANENT DE TRESORERIA

El romanent de tresoreria està compost de:

a) (+) Els fons líquids a la tresoreria, 702.528,53 €
b) (+) Drets pendents de cobrament a finals de l'exercici que ascendeixen a 4.741,84 €.
c) (-) Les obligacions pendents de pagament que ascendeixen a 46.735,55 €.

Aquests saldos donen un romanent de tresoreria total de 660.534,82 €. Donat que la dotació de saldos de dubtós cobrament és de 2.574,89 € i no hi ha existència d'excés de finançament afectat, això fa que el romanent de tresoreria per a despeses generals sigui de 657.959,93 €. En relació a l'exercici de 2022 aquest romanent disponible ha augmentat en 292.528,89 €.

Es preveu la necessitat d'incorporar romanents a l'exercici de 2024 per donar compliment als procediments i compromisos ja iniciats pel Consorci, en concret despeses d'electricitat . serveis auxiliars públic, telefonia i programari de nòmines per valor de 30.244,37 €, per tant, el romanent de tresoreria disponible per a despeses generals serà de +627.715,56 €.

NIVELL D'ENDEUTAMENT I CÀRREGA FINANÇERA

El Consorci no te concertada cap tipus d'operació de préstec.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	CDMT/2024/0001620
Codi XGL	
Promotor	Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Tramitador	Cons. Centre Documentació / Museu Tèxtil
Codi classificació	F0107SE12 Liquidació del pressupost general
Títol	Decret liquidació del pressupost de l'exercici 2023
Objecte	Liquidació del pressupost de l'exercici de 2023 del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
Destinataris - CIF/DNI	
Op. Comptable -	
Altres serveis	
Ref. Interna	
Acte de referència	

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
Director/a - Gerent/a Ens	Sílvia Carbonell Basté (TCAT)	Proposa	30/01/2024, 08:46
Intervenció Delegada	Marta Gómez Acín (TCAT)	Informat favorablement (c.p.p.)	30/01/2024, 13:16
President/a delegat/da Ens	Candela López Tagliafico (SIG)	Resol	01/02/2024, 16:14

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 17639af0ae55e41d834d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat