

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019



Consorci
**Administració Oberta
de Catalunya**

Diligència per a fer constar que la Comissió Executiva en sessió celebrada el 18 de març de 2020, va aprovar la liquidació del pressupost del CAOC de 2019. Així mateix en sessió del Consell General del CAOC de data 30 de setembre de 2020 s'ha donat compte de la liquidació del pressupost esmentada.

El Secretari de la Comissió Executiva i del Consell General del CAOC, nomenat respectivament per resolució de la presidència de la Comissió Executiva de data 5 de desembre de 2018, i per resolució de la presidència del Consell General de data 22 de gener de 2019

Signatura

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

ÍNDEX

A.	Estat de liquidació del pressupost	4
1.	Liquidació del pressupost d'ingressos	5
1.1.	Resum per capítols	5
1.2.	Resum per articles i capítols	6
1.3.	Resum per aplicacions, conceptes, articles i capítols.....	7
2.	Liquidació del pressupost de despeses	9
2.1.	Resum per capítols	9
2.2.	Resum per articles i capítols	10
2.3.	Resum per programes, polítiques i àrees	12
2.4.	Resum per aplicacions, conceptes, articles, capítols i programes	13
3.	Resultat pressupostari.....	16
B.	Memòria	17
1.	Informació pressupostària.....	18
1.1.	Pressupost corrent.....	18
1.1.1.	Pressupost de despeses.....	18
1.1.1.a.	Modificació de crèdit.....	18
1.1.1.b.	Romanents de crèdit	20
1.1.2.	Pressupost d'ingressos	23
1.1.2.a.	Procés de gestió dels ingressos públics	23
1.1.2.b.	Devolucions d'ingressos	28
1.2.	Pressupostos tancats	30
1.2.1.	Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats.....	30
1.2.2.	Pressupost d'ingressos	31
1.2.2.a.	Drets a cobrar de pressupostos tancats	31

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

1.2.2.b.	Drets anul·lats.....	33
1.2.2.c.	Drets cancel·lats.....	35
1.2.3.	Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors	37
1.3.	Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.....	38
1.4.	Romanent de tresoreria	39
1.5.	Drets pressupostaris pendents de cobrament segons el seu grau d'exigibilitat	42
1.6.	Creditors per operacions meritades.....	44
1.7.	Conciliació resultat econòmic pressupostari.....	46
2.	Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris	48
2.1.	Indicadors financers i patrimonials	48
2.2.	Indicadors pressupostaris.....	52

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

Identificador unívoc: 174801678034159
Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2019
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

A. Estat de liquidació del pressupost

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Liquidació pressupost AOC 2019
Origen del document: Administració

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

A. Estat de liquidació del pressupost

1. Liquidació del pressupost d'ingressos

1.1. Resum per capítols

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Capítols	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts (4)	Drets anul·lats (5)	Drets cancel·lats (6)	Drets liquidats nets (7=4-5-6)	Recaptació neta (8)	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre (9=7-8)	Excés/Defecte de previsió (10=7-3)
	Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitives (3=1+2)							
3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	1.239.414,37	0,00	1.239.414,37	1.406.556,71	96.511,61	0,00	1.310.045,10	1.016.527,13	293.517,97	70.630,73
4 Transferències corrents	8.399.613,67	0,00	8.399.613,67	7.119.516,94	0,00	0,00	7.119.516,94	6.033.402,52	1.086.114,42	-1.280.096,73
Operacions corrents	9.639.028,04	0,00	9.639.028,04	8.526.073,65	96.511,61	0,00	8.429.562,04	7.049.929,65	1.379.632,39	-1.209.466,00
Operacions no financeres	9.639.028,04	0,00	9.639.028,04	8.526.073,65	96.511,61	0,00	8.429.562,04	7.049.929,65	1.379.632,39	-1.209.466,00
8 Variació d'actius financers	1.664.073,06	0,00	1.664.073,06	1.664.073,06	0,00	0,00	1.664.073,06	1.109.382,08	554.690,98	0,00
Operacions financeres	1.664.073,06	0,00	1.664.073,06	1.664.073,06	0,00	0,00	1.664.073,06	1.109.382,08	554.690,98	0,00
TOTAL	11.303.101,10	0,00	11.303.101,10	10.190.146,71	96.511,61	0,00	10.093.635,10	8.159.311,73	1.934.323,37	-1.209.466,00

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

A. Estat de liquidació del pressupost

1. Liquidació del pressupost d'ingressos

1.2. Resum per articles i capítols

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Capítols / Articles	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts (4)	Drets anul·lats (5)	Drets cancel·lats (6)	Drets liquidats nets (7=4-5-6)	Recaptació neta (8)	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre (9=7-8)	Excés/Defecte de previsió (10=7-3)
	Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitives (3=1+2)							
31 Prestació de serveis	1.233.414,37	0,00	1.233.414,37	1.405.727,81	95.820,01	0,00	1.309.907,80	1.016.389,83	293.517,97	76.493,43
39 Altres ingressos	6.000,00	0,00	6.000,00	828,90	691,60	0,00	137,30	137,30	0,00	-5.862,70
3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	1.239.414,37	0,00	1.239.414,37	1.406.556,71	96.511,61	0,00	1.310.045,10	1.016.527,13	293.517,97	70.630,73
41 De l'Administració de la Generalitat	8.399.613,67	0,00	8.399.613,67	6.873.323,33	0,00	0,00	6.873.323,33	5.787.208,91	1.086.114,42	-1.526.290,34
49 De l'exterior	0,00	0,00	0,00	246.193,61	0,00	0,00	246.193,61	246.193,61	0,00	246.193,61
4 Transferències corrents	8.399.613,67	0,00	8.399.613,67	7.119.516,94	0,00	0,00	7.119.516,94	6.033.402,52	1.086.114,42	-1.280.096,73
Operacions corrents	9.639.028,04	0,00	9.639.028,04	8.526.073,65	96.511,61	0,00	8.429.562,04	7.049.929,65	1.379.632,39	-1.209.466,00
Operacions no financeres	9.639.028,04	0,00	9.639.028,04	8.526.073,65	96.511,61	0,00	8.429.562,04	7.049.929,65	1.379.632,39	-1.209.466,00
83 Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sectorpúblic o adscrites i d'altres participades	1.664.073,06	0,00	1.664.073,06	1.664.073,06	0,00	0,00	1.664.073,06	1.109.382,08	554.690,98	0,00
8 Variació d'actius financers	1.664.073,06	0,00	1.664.073,06	1.664.073,06	0,00	0,00	1.664.073,06	1.109.382,08	554.690,98	0,00
Operacions financeres	1.664.073,06	0,00	1.664.073,06	1.664.073,06	0,00	0,00	1.664.073,06	1.109.382,08	554.690,98	0,00
TOTAL	11.303.101,10	0,00	11.303.101,10	10.190.146,71	96.511,61	0,00	10.093.635,10	8.159.311,73	1.934.323,37	-1.209.466,00

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

- A. Estat de liquidació del pressupost
1. Liquidació del pressupost d'ingressos
- 1.3. Resum per aplicacions, conceptes, articles i capítols

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Aplicació	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts (4)	Drets anul·lats (5) (Inclou reclassif.)	Drets cancel·lats (6)	Drets liquidats nets (7=4-5-6)	Recaptació neta (8)	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre (9=7-8)	Excés/Defecte de previsió (10=7-3)
		Inicials (1)	Modif. (2)	Definitius (3=1+2)							
319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	1.233.414,37	0,00	1.233.414,37	488.998,97	91.964,76	0,00	397.034,21	232.235,17	164.799,04	-836.380,16
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	0,00	0,00	0,00	916.728,84	3.855,25	0,00	912.873,59	784.154,66	128.718,93	912.873,59
	CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis	1.233.414,37	0,00	1.233.414,37	1.405.727,81	95.820,01	0,00	1.309.907,80	1.016.389,83	293.517,97	76.493,43
	ARTICLE 31 Prestació de serveis	1.233.414,37	0,00	1.233.414,37	1.405.727,81	95.820,01	0,00	1.309.907,80	1.016.389,83	293.517,97	76.493,43
399.0009	Altres ingressos diversos	6.000,00	0,00	6.000,00	828,90	691,60	0,00	137,30	137,30	0,00	-5.862,70
	CONCEPTE 399 Ingressos diversos	6.000,00	0,00	6.000,00	828,90	691,60	0,00	137,30	137,30	0,00	-5.862,70
	ARTICLE 39 Altres ingressos	6.000,00	0,00	6.000,00	828,90	691,60	0,00	137,30	137,30	0,00	-5.862,70
	CAPÍTOL 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	1.239.414,37	0,00	1.239.414,37	1.406.556,71	96.511,61	0,00	1.310.045,10	1.016.527,13	293.517,97	70.630,73
410.0008	Del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública	8.399.613,67	0,00	8.399.613,67	6.873.323,33	0,00	0,00	6.873.323,33	5.787.208,91	1.086.114,42	-1.526.290,34
	410 De la Generalitat, per										
	CONCEPTE finançar despeses de funcionament	8.399.613,67	0,00	8.399.613,67	6.873.323,33	0,00	0,00	6.873.323,33	5.787.208,91	1.086.114,42	-1.526.290,34
	ARTICLE 41 De l'Administració de la Generalitat	8.399.613,67	0,00	8.399.613,67	6.873.323,33	0,00	0,00	6.873.323,33	5.787.208,91	1.086.114,42	-1.526.290,34
493.0009	Altres transferències corrents de la UE	0,00	0,00	0,00	246.193,61	0,00	0,00	246.193,61	246.193,61	0,00	246.193,61
	CONCEPTE 493 De la Unió Europea	0,00	0,00	0,00	246.193,61	0,00	0,00	246.193,61	246.193,61	0,00	246.193,61
	ARTICLE 49 De l'exterior	0,00	0,00	0,00	246.193,61	0,00	0,00	246.193,61	246.193,61	0,00	246.193,61
	CAPÍTOL 4 Transferències corrents	8.399.613,67	0,00	8.399.613,67	7.119.516,94	0,00	0,00	7.119.516,94	6.033.402,52	1.086.114,42	-1.280.096,73
830.0008	Del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública	1.664.073,06	0,00	1.664.073,06	1.664.073,06	0,00	0,00	1.664.073,06	1.109.382,08	554.690,98	0,00
	CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat	1.664.073,06	0,00	1.664.073,06	1.664.073,06	0,00	0,00	1.664.073,06	1.109.382,08	554.690,98	0,00
	ARTICLE 83 Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sector públic o adscrites i d'altres participades	1.664.073,06	0,00	1.664.073,06	1.664.073,06	0,00	0,00	1.664.073,06	1.109.382,08	554.690,98	0,00

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT

 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorti Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Aplicació	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts (4)	Drets anul·lats (5) (Inclou reclassif.)	Drets cancel·lats (6)	Drets liquidats nets (7=4-5-6)	Recaptació neta (8)	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre (9=7-8)	Excés/Defecte de previsió (10=7-3)
		Inicials (1)	Modif. (2)	Definitius (3=1+2)							
	CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers	1.664.073,06	0,00	1.664.073,06	1.664.073,06	0,00	0,00	1.664.073,06	1.109.382,08	554.690,98	0,00
	TOTAL	11.303.101,10	0,00	11.303.101,10	10.190.146,71	96.511,61	0,00	10.093.635,10	8.159.311,73	1.934.323,37	-1.209.466,00

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

A. Estat de liquidació del pressupost

2. Liquidació del pressupost de despeses

2.1. Resum per capítols

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Capítols	Crèdits pressupostaris			Autoritzacions (4)	Despeses compromeses (5)	Obligacions reconegudes (6)	Pagaments (7)	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre (8=6-7)	Romanents de crèdit (9=3-6)
	Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitius (3=1+2)						
1 Remuneracions del personal	3.871.847,50	19.316,44	3.891.163,94	3.851.626,40	3.851.626,40	3.851.626,40	3.789.804,19	61.822,21	39.537,54
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.911.621,54	1.609.849,48	6.521.471,02	5.981.130,05	5.981.130,05	5.224.663,25	4.832.067,19	392.596,06	1.296.807,77
4 Transferències corrents	855.559,00	11.900,00	867.459,00	795.122,00	795.122,00	705.841,19	220.000,00	485.841,19	161.617,81
Operacions corrents	9.639.028,04	1.641.065,92	11.280.093,96	10.627.878,45	10.627.878,45	9.782.130,84	8.841.871,38	940.259,46	1.497.963,12
6 Inversions reals	1.664.073,06	82.330,21	1.746.403,27	1.571.635,71	1.571.635,71	1.404.279,60	1.130.005,71	274.273,89	342.123,67
Operacions de capital	1.664.073,06	82.330,21	1.746.403,27	1.571.635,71	1.571.635,71	1.404.279,60	1.130.005,71	274.273,89	342.123,67
Operacions no financeres	11.303.101,10	1.723.396,13	13.026.497,23	12.199.514,16	12.199.514,16	11.186.410,44	9.971.877,09	1.214.533,35	1.840.086,79
TOTAL	11.303.101,10	1.723.396,13	13.026.497,23	12.199.514,16	12.199.514,16	11.186.410,44	9.971.877,09	1.214.533,35	1.840.086,79

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

A. Estat de liquidació del pressupost

2. Liquidació del pressupost de despeses

2.2. Resum per articles i capítols

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrónica

(Imports en €)

Capítols/Articles	Crèdits pressupostaris			Autoritzacions (4)	Despeses compromeses (5)	Obligacions reconegudes (6)	Pagaments (7)	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre (8=6-7)	Romanents de crèdit (9=3-6)
	Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitius (3=1+2)						
12 Personal funcionari	58.341,50	0,00	58.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.341,50
13 Personal laboral	2.918.565,56	19.316,44	2.937.882,00	3.027.268,35	3.027.268,35	3.027.268,35	3.027.268,35	0,00	-89.386,35
15 Incentius al rendiment i activitats extraord.	42.582,83	0,00	42.582,83	40.104,95	40.104,95	40.104,95	40.104,95	0,00	2.477,88
16 Assegurances i cotitzacions socials	852.357,61	0,00	852.357,61	784.253,10	784.253,10	784.253,10	722.430,89	61.822,21	68.104,51
1 Remuneracions del personal	3.871.847,50	19.316,44	3.891.163,94	3.851.626,40	3.851.626,40	3.851.626,40	3.789.804,19	61.822,21	39.537,54
20 Lloguers i cànon	257.033,07	97.727,25	354.760,32	354.760,32	354.760,32	354.760,32	354.760,32	0,00	0,00
21 Conservació i reparació	15.600,00	-3.833,70	11.766,30	11.227,26	11.227,26	11.226,66	1.157,98	10.068,68	539,64
22 Material, subministraments i altres	4.578.988,47	1.540.955,93	6.119.944,40	5.590.311,72	5.590.311,72	4.836.666,13	4.454.508,31	382.157,82	1.283.278,27
23 Indemnitzacions per raó del servei	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	24.830,75	24.830,75	22.010,14	21.640,58	369,56	12.989,86
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.911.621,54	1.609.849,48	6.521.471,02	5.981.130,05	5.981.130,05	5.224.663,25	4.832.067,19	392.596,06	1.296.807,77
44 A altres entitats del sector públic o adsc., Universitats privades i a altres entitats participades	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
46 A ens i corporacions locals	635.559,00	11.900,00	647.459,00	575.122,00	575.122,00	485.841,19	0,00	485.841,19	161.617,81
4 Transferències corrents	855.559,00	11.900,00	867.459,00	795.122,00	795.122,00	705.841,19	220.000,00	485.841,19	161.617,81
Operacions corrents	9.639.028,04	1.641.065,92	11.280.093,96	10.627.878,45	10.627.878,45	9.782.130,84	8.841.871,38	940.259,46	1.497.963,12
64 Inversions en mobiliari i estris	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Inversions en equips de procés dades i telecom.	25.730,88	132.732,00	158.462,88	120.647,41	120.647,41	81.751,91	0,00	81.751,91	76.710,97
68 Inversions en immobilitzat intangible	1.633.342,18	-45.401,79	1.587.940,39	1.450.988,30	1.450.988,30	1.322.527,69	1.130.005,71	192.521,98	265.412,70

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Capítols/Articles	Crèdits pressupostaris			Autoritzacions (4)	Despeses compromeses (5)	Obligacions reconegudes (6)	Pagaments (7)	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre (8=6-7)	Romanents de crèdit (9=3-6)
	Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitius (3=1+2)						
6 Inversions reals	1.664.073,06	82.330,21	1.746.403,27	1.571.635,71	1.571.635,71	1.404.279,60	1.130.005,71	274.273,89	342.123,67
Operacions de capital	1.664.073,06	82.330,21	1.746.403,27	1.571.635,71	1.571.635,71	1.404.279,60	1.130.005,71	274.273,89	342.123,67
Operacions no financeres	11.303.101,10	1.723.396,13	13.026.497,23	12.199.514,16	12.199.514,16	11.186.410,44	9.971.877,09	1.214.533,35	1.840.086,79
TOTAL	11.303.101,10	1.723.396,13	13.026.497,23	12.199.514,16	12.199.514,16	11.186.410,44	9.971.877,09	1.214.533,35	1.840.086,79

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

- A. Estat de liquidació del pressupost
2. Liquidació del pressupost de despeses
- 2.3. Resum per programes, polítiques i àrees

Ambit: Consorci Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Programes / Polítiques / Àrees	Crèdits pressupostaris			Autoritzacions (4)	Despeses compromeses (5)	Obligacions reconegudes (6)	Pagaments (7)	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre (8=6-7)	Romanents de crèdit (9=3-6)
	Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitius (3=1+2)						
532 Societat digital	11.303.101,10	1.723.396,13	13.026.497,23	12.199.514,16	12.199.514,16	11.186.410,44	9.971.877,09	1.214.533,35	1.840.086,79
53 Societat informació i el coneixement i telecomunicacions	11.303.101,10	1.723.396,13	13.026.497,23	12.199.514,16	12.199.514,16	11.186.410,44	9.971.877,09	1.214.533,35	1.840.086,79
5 Producció de béns públics de caràcter econòmic	11.303.101,10	1.723.396,13	13.026.497,23	12.199.514,16	12.199.514,16	11.186.410,44	9.971.877,09	1.214.533,35	1.840.086,79
TOTAL	11.303.101,10	1.723.396,13	13.026.497,23	12.199.514,16	12.199.514,16	11.186.410,44	9.971.877,09	1.214.533,35	1.840.086,79

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

- A. Estat de liquidació del pressupost
2. Liquidació del pressupost de despeses
- 2.4. Resum per aplicacions, conceptes, articles, capítols i programes

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Prog.	Aplicació	Descripció	Crèdits pressupostaris			Autoritzacions (4)	Despeses compromeses (5)	Obligacions reconegudes (6)	Pagaments (7)	Obligacions pendents de pagament fi període (8=6-7)	Romanents de crèdit (9=3-6)
			Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitius (3=1+2)						
532	120.0001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 120 Retribucions bàsiques</i> ARTICLE 12 Personal funcionari	58.341,50 58.341,50 58.341,50	0,00 0,00 0,00	58.341,50 58.341,50 58.341,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.341,50 58.341,50 58.341,50
532	130.0001	Retribucions bàsiques	2.143.029,03	19.316,44	2.162.345,47	2.308.159,98	2.308.159,98	2.308.159,98	2.308.159,98	0,00	-145.814,51
532	130.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 130 Personal laboral fix</i>	684.915,77 2.827.944,80	0,00 19.316,44	684.915,77 2.847.261,24	630.757,68 2.938.917,66	630.757,68 2.938.917,66	630.757,68 2.938.917,66	630.757,68 2.938.917,66	0,00 0,00	54.158,09 -91.656,42
532	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions <i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i> ARTICLE 13 Personal laboral	90.620,76 90.620,76 2.918.565,56	0,00 0,00 19.316,44	90.620,76 90.620,76 2.937.882,00	88.350,69 88.350,69 3.027.268,35	88.350,69 88.350,69 3.027.268,35	88.350,69 88.350,69 3.027.268,35	88.350,69 88.350,69 3.027.268,35	0,00 0,00 0,00	2.270,07 2.270,07 -89.386,35
532	150.0001	Productivitat <i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i> ARTICLE 15 Incentius al rendiment i activitats extraordin.	42.582,83 42.582,83 42.582,83	0,00 0,00 0,00	42.582,83 42.582,83 42.582,83	40.104,95 40.104,95 40.104,95	40.104,95 40.104,95 40.104,95	40.104,95 40.104,95 40.104,95	40.104,95 40.104,95 40.104,95	0,00 0,00 0,00	2.477,88 2.477,88 2.477,88
532	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i> ARTICLE 16 Assegurances i cotitzacions socials CAPÍTOL 1 Remuneracions del personal	852.357,61 852.357,61 852.357,61 3.871.847,50	0,00 0,00 0,00 19.316,44	852.357,61 852.357,61 852.357,61 3.891.163,94	784.253,10 784.253,10 784.253,10 3.851.626,40	784.253,10 784.253,10 784.253,10 3.851.626,40	784.253,10 784.253,10 784.253,10 3.851.626,40	722.430,89 722.430,89 722.430,89 3.789.804,19	61.822,21 61.822,21 61.822,21 61.822,21	68.104,51 68.104,51 68.104,51 39.537,54
532	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànon terrenys, béns naturals, edif. i altres construccions</i> ARTICLE 20 Lloguers i cànon	257.033,07 257.033,07 257.033,07	97.727,25 97.727,25 97.727,25	354.760,32 354.760,32 354.760,32	354.760,32 354.760,32 354.760,32	354.760,32 354.760,32 354.760,32	354.760,32 354.760,32 354.760,32	354.760,32 354.760,32 354.760,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
532	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr. <i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben naturals, edif. i altres constr.</i> ARTICLE 21 Conservació i reparació	15.600,00 15.600,00 15.600,00	-3.833,70 -3.833,70 -3.833,70	11.766,30 11.766,30 11.766,30	11.227,26 11.227,26 11.227,26	11.227,26 11.227,26 11.227,26	11.226,66 11.226,66 11.226,66	1.157,98 1.157,98 1.157,98	10.068,68 10.068,68 10.068,68	539,64 539,64 539,64

13

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrónica

(Imports en €)

Prog.	Aplicació	Descripció	Crèdits pressupostaris			Autoritzacions (4)	Despeses compromeses (5)	Obligacions reconegudes (6)	Pagaments (7)	Obligacions pendents de pagament fi període (8=6-7)	Romanents de crèdit (9=3-6)
			Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitius (3=1+2)						
532	220.0001	Material ordinari no inventariable	27.000,00	0,00	27.000,00	22.227,29	22.227,29	18.483,84	16.526,18	1.957,66	8.516,16
532	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		<i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	29.800,00	0,00	29.800,00	22.227,29	22.227,29	18.483,84	16.526,18	1.957,66	11.316,16
532	221.0001	Aigua i energia	50.000,00	0,00	50.000,00	49.232,48	49.232,48	48.603,10	48.353,56	249,54	1.396,90
532	221.0005	Productes farmacèutics i analítiques	500,00	0,00	500,00	91,98	91,98	91,98	91,98	0,00	408,02
532	221.0089	Altres subministraments	500,00	0,00	500,00	207,25	207,25	207,25	207,25	0,00	292,75
		<i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	51.000,00	0,00	51.000,00	49.531,71	49.531,71	48.902,33	48.652,79	249,54	2.097,67
532	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	20.250,00	0,00	20.250,00	11.937,94	11.937,94	11.691,62	10.530,18	1.161,44	8.558,38
532	222.0002	Solucions TIC CTTI-Connectivitat	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	55.250,00	-35.000,00	20.250,00	11.937,94	11.937,94	11.691,62	10.530,18	1.161,44	8.558,38
532	224.0001	Despeses d'assegurances	28.000,00	-8.166,30	19.833,70	19.833,70	19.833,70	19.638,25	19.638,25	0,00	195,45
		<i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	28.000,00	-8.166,30	19.833,70	19.833,70	19.833,70	19.638,25	19.638,25	0,00	195,45
532	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	6.000,00	0,00	6.000,00	241,30	241,30	241,30	231,10	10,20	5.758,70
532	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	7.500,00	0,00	7.500,00	15.730,01	15.730,01	15.730,01	9.598,09	6.131,92	-8.230,01
532	226.0005	Organització de reunions i conferències	44.000,00	0,00	44.000,00	30.564,68	30.564,68	16.982,54	16.185,04	797,50	27.017,46
532	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	7.000,00	0,00	7.000,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.057,60	218,40	3.724,00
532	226.0011	Formació dels empleats públics	34.846,63	-28.000,00	6.846,63	594,35	594,35	464,35	464,35	0,00	6.382,28
532	226.0089	Altres despeses diverses	9.630,90	0,00	9.630,90	30.321,78	30.321,78	28.589,22	26.699,97	1.889,25	-18.958,32
		<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	108.977,53	-28.000,00	80.977,53	80.728,12	80.728,12	65.283,42	56.236,15	9.047,27	15.694,11
532	227.0001	Neteja i sanejament	42.500,00	0,00	42.500,00	40.859,28	40.859,28	40.859,22	40.859,22	0,00	1.640,78
532	227.0002	Seguretat	1.000,00	0,00	1.000,00	597,64	597,64	597,60	597,60	0,00	402,40
532	227.0005	Estudis i dictàmens	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
532	227.0008	Intèrprets i traductors	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
532	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	848.350,00	638.552,80	1.486.902,80	1.144.974,56	1.144.974,56	881.481,37	774.503,81	106.977,56	605.421,43
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>	898.850,00	638.552,80	1.537.402,80	1.186.431,48	1.186.431,48	922.938,19	815.960,63	106.977,56	614.464,61
532	228.0001		345.500,00	0,00	345.500,00	559.158,58	559.158,58	555.032,97	553.049,25	1.983,72	-209.532,97
532	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	3.061.610,94	973.569,43	4.035.180,37	3.660.462,90	3.660.462,90	3.194.695,51	2.933.914,88	260.780,63	840.484,86
		<i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>	3.407.110,94	973.569,43	4.380.680,37	4.219.621,48	4.219.621,48	3.749.728,48	3.486.964,13	262.764,35	630.951,89
		ARTICLE 22 Material, subministraments i altres	4.578.988,47	1.540.955,93	6.119.944,40	5.590.311,72	5.590.311,72	4.836.666,13	4.454.508,31	382.157,82	1.283.278,27
532	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	24.830,75	24.830,75	22.010,14	21.640,58	369,56	12.989,86
		<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	24.830,75	24.830,75	22.010,14	21.640,58	369,56	12.989,86
		ARTICLE 23 Indemnitzacions per raó del servei	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	24.830,75	24.830,75	22.010,14	21.640,58	369,56	12.989,86
		CAPÍTOL 2 Despeses corrents de béns i serveis	4.911.621,54	1.609.849,48	6.521.471,02	5.981.130,05	5.981.130,05	5.224.663,25	4.832.067,19	392.596,06	1.296.807,77

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT

 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Prog.	Aplicació	Descripció	Crèdits pressupostaris			Autoritzacions (4)	Despeses compromeses (5)	Obligacions reconegudes (6)	Pagaments (7)	Obligacions pendents de pagament fi període (8=6-7)	Romanents de crèdit (9=3-6)
			Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitius (3=1+2)						
532	443.7275	A la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya <i>CONCEPTE 443 A fundacions del sector públic de la Generalitat</i> ARTICLE 44 A altres entitats del sector públic o adsc., Universitats privades i a altres entitats participades	220.000,00 220.000,00 220.000,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00 220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
532	460.0001	A corporacions locals <i>CONCEPTE 460 A corporacions locals</i> ARTICLE 46 A ens i corporacions locals CAPÍTOL 4 Transferències corrents	635.559,00 635.559,00 635.559,00 855.559,00	11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00	647.459,00 647.459,00 647.459,00 867.459,00	575.122,00 575.122,00 575.122,00 795.122,00	575.122,00 575.122,00 575.122,00 795.122,00	485.841,19 485.841,19 485.841,19 705.841,19	0,00 0,00 0,00 220.000,00	485.841,19 485.841,19 485.841,19 485.841,19	161.617,81 161.617,81 161.617,81 161.617,81
532	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi <i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i> ARTICLE 64 Inversions en mobiliari i estris	5.000,00 5.000,00 5.000,00	-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
532	650.0001	Inversions en equips de procés de dades <i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i> ARTICLE 65 Inversions en equips de procés dades i telecom.	25.730,88 25.730,88 25.730,88	132.732,00 132.732,00 132.732,00	158.462,88 158.462,88 158.462,88	120.647,41 120.647,41 120.647,41	120.647,41 120.647,41 120.647,41	81.751,91 81.751,91 81.751,91	0,00 0,00 0,00	81.751,91 81.751,91 81.751,91	76.710,97 76.710,97 76.710,97
532	680.0001	Inversions en immobilitzat intangible	5.000,00	0,00	5.000,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	5.000,00
532	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat intangible</i> ARTICLE 68 Inversions en immobilitzat intangible CAPÍTOL 6 Inversions reals	1.628.342,18 1.633.342,18 1.633.342,18 1.664.073,06	-45.401,79 -45.401,79 -45.401,79 82.330,21	1.582.940,39 1.587.940,39 1.587.940,39 1.746.403,27	1.450.988,27 1.450.988,30 1.450.988,30 1.571.635,71	1.450.988,27 1.450.988,30 1.450.988,30 1.571.635,71	1.322.527,69 1.322.527,69 1.322.527,69 1.404.279,60	1.130.005,71 1.130.005,71 1.130.005,71 1.130.005,71	192.521,98 192.521,98 192.521,98 274.273,89	260.412,70 265.412,70 265.412,70 342.123,67
		PROGRAMA 532 Societat digital	11.303.101,10	1.723.396,13	13.026.497,23	12.199.514,16	12.199.514,16	11.186.410,44	9.971.877,09	1.214.533,35	1.840.086,79
		TOTAL SECCIÓ	11.303.101,10	1.723.396,13	13.026.497,23	12.199.514,16	12.199.514,16	11.186.410,44	9.971.877,09	1.214.533,35	1.840.086,79

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

A. Estat de liquidació del pressupost

3. Resultat pressupostari

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)				
Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	8.429.562,04	9.782.130,84		-1.352.568,80
b) Operacions de capital	0,00	1.404.279,60		-1.404.279,60
c) Operacions comercials	0,00	0,00		0,00
1.Total operacions no financeres (a+b+c)	8.429.562,04	11.186.410,44		-2.756.848,40
d) Actius financers	1.664.073,06	0,00		1.664.073,06
e) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2.Total operacions financeres (d+e)	1.664.073,06	0,00		1.664.073,06
I. Resultat pressupostari de l'exercici (I=1+2)	10.093.635,10	11.186.410,44		-1.092.775,34
Ajustaments:				
3. Crèdits despesats finançats amb romanent de tresoreria no afectat			0,00	0,00
4. Desviaments de finançament negatius de l'exercici			0,00	0,00
5. Desviaments de finançament positius de l'exercici			0,00	0,00
II. Total ajustaments (II=3+4+5)			0,00	0,00
Resultat pressupostari ajustat (I+II)	10.093.635,10	11.186.410,44	0,00	-1.092.775,34

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.1. Pressupost corrent

1.1.1. Pressupost de despeses

1.1.1.a. Modificació de crèdit

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Articles / Capítols	Crèdits inicials	Crèdits extraordinaris/ Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Incorporacions de Romanents	Crèdits generats per ingressos	Altres crèdits generats	Altres modificacions	Transferències de crèdit		Crèdits definitius
								Positives	Negatives	
12 Personal funcionari	58.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.341,50
13 Personal laboral	2.918.565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.316,44	0,00	0,00	0,00	2.937.882,00
15 Incentius al rendiment i activitats extraord.	42.582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.582,83
16 Assegurances i cotitzacions socials	852.357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.357,61
1 Remuneracions del personal	3.871.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.316,44	0,00	0,00	0,00	3.891.163,94
20 Lloguers i cànon	257.033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.727,25	0,00	354.760,32
21 Conservació i reparació	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-8.833,70	11.766,30
22 Material, subministraments i altres	4.578.988,47	0,00	0,00	527.405,87	246.193,61	248.150,00	0,00	748.100,00	-228.893,55	6.119.944,40
23 Indemnitzacions per raó del servei	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	35.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.911.621,54	0,00	0,00	527.405,87	246.193,61	248.150,00	0,00	850.827,25	-262.727,25	6.521.471,02
44 A altres entitats del sector públic o adsc., Universitats privades i a altres entitats participades	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-100.000,00	220.000,00
46 A ens i incorporacions locals	635.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	647.459,00
4 Transferències corrents	855.559,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	11.900,00	-100.000,00	867.459,00
Operacions corrents	9.639.028,04	0,00	0,00	747.405,87	246.193,61	267.466,44	-120.000,00	862.727,25	-362.727,25	11.280.093,96
64 Inversions en mobiliari i estris	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT

Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Articles / Capítols	Crèdits inicials	Crèdits extraordinaris/ Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Incorporacions de Romanents	Crèdits generats per ingressos	Altres crèdits generats	Altres modificacions	Transferències de crèdit		Crèdits definitius
								Positives	Negatives	
65 Inversions en equips de procés dades i telecom.	25.730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.732,00	0,00	158.462,88
68 Inversions en immobilitzat intangible	1.633.342,18	0,00	0,00	582.330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-627.732,00	1.587.940,39
6 Inversions reals	1.664.073,06	0,00	0,00	582.330,21	0,00	0,00	0,00	132.732,00	-632.732,00	1.746.403,27
Operacions de capital	1.664.073,06	0,00	0,00	582.330,21	0,00	0,00	0,00	132.732,00	-632.732,00	1.746.403,27
Operacions no financeres	11.303.101,10	0,00	0,00	1.329.736,08	246.193,61	267.466,44	-120.000,00	995.459,25	-995.459,25	13.026.497,23
Total	11.303.101,10	0,00	0,00	1.329.736,08	246.193,61	267.466,44	-120.000,00	995.459,25	-995.459,25	13.026.497,23

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.1. Pressupost corrent

1.1.1. Pressupost de despeses

1.1.1.b. Romanents de crèdit

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Article/ Aplicació	Romanents compromesos	Romanents no compromesos	Romanent de crèdit total
12 Personal funcionari	0,00	58.341,50	58.341,50
1200001 Retribucions bàsiques	0,00	58.341,50	58.341,50
13 Personal laboral	0,00	-89.386,35	-89.386,35
1300001 Retribucions bàsiques	0,00	-145.814,51	-145.814,51
1300002 Retribucions complementàries	0,00	54.158,09	54.158,09
1320001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions	0,00	2.270,07	2.270,07
15 Incentius al rendiment i activitats extraord.	0,00	2.477,88	2.477,88
1500001 Productivitat	0,00	2.477,88	2.477,88
16 Assegurances i cotitzacions socials	0,00	68.104,51	68.104,51
1600001 Seguretat Social	0,00	68.104,51	68.104,51
20 Lloguers i cànon	0,00	0,00	0,00
2000002 Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00

20

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

21	Conservació i reparació	0,60	539,04	539,64
2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr.	0,60	539,04	539,64
22	Material, subministraments i altres	753.645,59	529.632,68	1.283.278,27
2200001	Material ordinari no inventariable	3.743,45	4.772,71	8.516,16
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	0,00	2.800,00	2.800,00
2210001	Aigua i energia	629,38	767,52	1.396,90
2210005	Productes farmacèutics i analítiques	0,00	408,02	408,02
2210089	Altres subministraments	0,00	292,75	292,75
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	246,32	8.312,06	8.558,38
2220002	Solucions TIC CTTI-Connectivitat	0,00	0,00	0,00
2240001	Despeses d'assegurances	195,45	0,00	195,45
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	0,00	5.758,70	5.758,70
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	0,00	-8.230,01	-8.230,01
2260005	Organització de reunions i conferències	13.582,14	13.435,32	27.017,46
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	0,00	3.724,00	3.724,00
2260011	Formació dels empleats públics	130,00	6.252,28	6.382,28
2260089	Altres despeses diverses	1.732,56	-20.690,88	-18.958,32
2270001	Neteja i sanejament	0,06	1.640,72	1.640,78
2270002	Seguretat	0,04	402,36	402,40
2270005	Estudis i dictàmens	0,00	3.000,00	3.000,00
2270008	Intèrprets i traductors	0,00	4.000,00	4.000,00

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	263.493,19	341.928,24	605.421,43
2280001		4.125,61	-213.658,58	-209.532,97
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	465.767,39	374.717,47	840.484,86
23	Indemnitzacions per raó del servei	2.820,61	10.169,25	12.989,86
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	2.820,61	10.169,25	12.989,86
44	A altres entitats del sector públic o adsc., Universitats privades i a altres entitats participades	0,00	0,00	0,00
4437275	A la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya	0,00	0,00	0,00
46	A ens i corporacions locals	89.280,81	72.337,00	161.617,81
4600001	A corporacions locals	89.280,81	72.337,00	161.617,81
64	Inversions en mobiliari i estris	0,00	0,00	0,00
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	0,00	0,00
65	Inversions en equips de procés dades i telecom.	38.895,50	37.815,47	76.710,97
6500001	Inversions en equips de procés de dades	38.895,50	37.815,47	76.710,97
68	Inversions en immobilitzat intangible	128.460,61	136.952,09	265.412,70
6800001	Inversions en immobilitzat intangible	0,03	4.999,97	5.000,00
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	128.460,58	131.952,12	260.412,70
TOTAL		1.013.103,72	826.983,07	1.840.086,79

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.1. Pressupost corrent

1.1.2. Pressupost d'ingressos

1.1.2.a. Procés de gestió dels ingressos públics

1.1.2.a.1. Drets anul·lats

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Concepte Pressupostari	Descripció	Anul·lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	Devolució d'ingressos (inclou reclassificacions)	Total drets anul·lats
319	Prestació d'altres serveis	95.820,01	0,00	0,00	95.820,01
	Article 31 Prestació de serveis	95.820,01	0,00	0,00	95.820,01
399	Ingressos diversos	691,60	0,00	0,00	691,60
	Article 39 Altres ingressos	691,60	0,00	0,00	691,60
	CAPÍTOL 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	96.511,61	0,00	0,00	96.511,61
410	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 41 De l'Administració de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00
493	De la Unió Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 49 De l'exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Aportacions de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 83 Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sector públic o adscrites i d'altres participades	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00

23

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrónica

(Imports en €)

Concepte Pressupostari	Descripció	Anul·lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	Devolució d'ingressos (inclou reclassificacions)	Total drets anul·lats
	TOTAL	96.511,61	0,00	0,00	96.511,61

Identificador unívoc: 174801678034159
Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2019
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Liquidació pressupost AOC 2019
Origen del document: Administració

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.1. Pressupost corrent

1.1.2. Pressupost d'ingressos

1.1.2.a. Procés de gestió

1.1.2.a.2. Drets cancel·lats

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Concepte Pressupostari	Descripció	Cobraments en espècie	Insolvències	Altres causes	Total drets cancel·lats
319	Prestació d'altres serveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 31 Prestació de serveis	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 39 Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00
410	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 41 De l'Administració de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00
493	De la Unió Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 49 De l'exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Aportacions de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 83 Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sector públic o adscrites i d'altres participades	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00

25

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrónica

(Imports en €)

Concepte Pressupostari	Descripció	Cobraments en espècie	Insolvències	Altres causes	Total drets cancel·lats
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificador unívoc: 174801678034159
Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2019
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Liquidació pressupost AOC 2019
Origen del document: Administració

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.1. Pressupost corrent

1.1.2. Pressupost d'ingressos

1.1.2.a. Procés de gestió

1.1.2.a.3. Recaptació neta

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Concepte Pressupostari	Descripció	Recaptació Total	Devolucions d'ingressos (inclou reclassificacions)	Recaptació neta
319	Prestació d'altres serveis Article 31 Prestació de serveis	1.016.389,83 1.016.389,83	0,00 0,00	1.016.389,83 1.016.389,83
399	Ingressos diversos Article 39 Altres ingressos	137,30 137,30	0,00 0,00	137,30 137,30
	CAPÍTOL 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	1.016.527,13	0,00	1.016.527,13
410	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament Article 41 De l'Administració de la Generalitat	5.787.208,91 5.787.208,91	0,00 0,00	5.787.208,91 5.787.208,91
493	De la Unió Europea Article 49 De l'exterior	246.193,61 246.193,61	0,00 0,00	246.193,61 246.193,61
	CAPÍTOL 4 Transferències corrents	6.033.402,52	0,00	6.033.402,52
830	Aportacions de la Generalitat Article 83 Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sector públic o adscrites i d'altres participades	1.109.382,08 1.109.382,08	0,00 0,00	1.109.382,08 1.109.382,08
	CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers	1.109.382,08	0,00	1.109.382,08
	Total	8.159.311,73	0,00	8.159.311,73

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.1. Pressupost corrent

1.1.2. Pressupost d'ingressos

1.1.2.b. Devolucions d'ingressos

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300

(Import en €)

Concepte pressupostari	Descripció	Pendent de pagament a 1 de gener	Modificació saldo inicial i anul·lacions	Reconegudes a l'exercici	Total devolucions reconegudes	Prescripcions	Pagades a l'exercici	Pendents de pagament a 31 de desembre
319	Prestació d'altres serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 31 Prestació de serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 39 Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 41 De l'Administració de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	De la Unió Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 49 De l'exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	De la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 71 De l'Administració de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Aportacions de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300

(Import en €)

Concepte pressupostari	Descripció	Pendent de pagament a 1 de gener	Modificació saldo inicial i anul·lacions	Reconegudes a l'exercici	Total devolucions reconegudes	Prescripcions	Pagades a l'exercici	Pendents de pagament a 31 de desembre
	Article 83 Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sectorpúblic o adscrites i d'altres participades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.2. Pressupostos tancats

1.2.1. Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats

Ambit:	Entitats Autònomes Administratives
Entitat:	A300 Consorci Administració Oberta Electrònica
Exercici:	2018

(Imports en €)							
Article	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de gener	Modificació Saldo inicial i Anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
16	Assegurances i cotitzacions socials	65.696,86	0,00	65.696,86	0,00	65.696,86	0,00
	CAPÍTOL 1 Remuneracions del personal	65.696,86	0,00	65.696,86	0,00	65.696,86	0,00
22	Material, subministraments i altres	280.213,15	0,00	280.213,15	0,00	280.213,15	0,00
23	Indemnitzacions per raó del servei	84,67	0,00	84,67	0,00	84,67	0,00
	CAPÍTOL 2 Despeses corrents de béns i serveis	280.297,82	0,00	280.297,82	0,00	280.297,82	0,00
46	A ens i corporacions locals	314.042,49	0,00	314.042,49	0,00	314.042,49	0,00
	CAPÍTOL 4 Transferències corrents	314.042,49	0,00	314.042,49	0,00	314.042,49	0,00
65	Inversions en equips de procés dades i telecom.	103.353,79	0,00	103.353,79	0,00	103.353,79	0,00
68	Inversions en immobilitzat immaterial	318.929,12	0,00	318.929,12	0,00	318.929,12	0,00
	CAPÍTOL 6 Inversions reals	422.282,91	0,00	422.282,91	0,00	422.282,91	0,00
TOTAL		1.082.320,08	0,00	1.082.320,08	0,00	1.082.320,08	0,00

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.2. Pressupostos tancats

1.2.2. Pressupost d'ingressos

1.2.2.a. Drets a cobrar de pressupostos tancats

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

Import en €

Concepte pressupostari	Descripció	Drets pendents de cobrament a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Recaptació	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre
319	Prestació d'altres serveis	412.094,48	0,00	17.291,00	0,00	313.525,55	81.277,93
	Article 31 Prestació de serveis	412.094,48	0,00	17.291,00	0,00	313.525,55	81.277,93
399	Ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 39 Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	412.094,48	0,00	17.291,00	0,00	313.525,55	81.277,93
410	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	2.782.009,94	0,00	0,00	0,00	2.782.009,94	0,00
	Article 41 De l'Administració de la Generalitat	2.782.009,94	0,00	0,00	0,00	2.782.009,94	0,00
493	De la Unió Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 49 De l'exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 4 Transferències corrents	2.782.009,94	0,00	0,00	0,00	2.782.009,94	0,00
710	De la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 71 De l'Administració de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

Import en €

Concepte pressupostari	Descripció	Drets pendents de cobrament a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Recaptació	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre
830	Aportacions de la Generalitat	340.484,65	0,00	0,00	0,00	340.484,65	0,00
	Article 83 Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sectorpúblic o adscrites i d'altres participades	340.484,65	0,00	0,00	0,00	340.484,65	0,00
	CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers	340.484,65	0,00	0,00	0,00	340.484,65	0,00
	TOTAL	3.534.589,07	0,00	17.291,00	0,00	3.436.020,14	81.277,93

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.2. Pressupostos tancats

1.2.2. Pressupost d'ingressos

1.2.2.b. Drets anul·lats

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

Import en €

Concepte pressupostari	Descripció	Anul·lacions de liquidacions	Ajornaments i fraccionaments	Total drets anul·lats
319	Prestació d'altres serveis Article 31 Prestació de serveis	17.291,00 17.291,00	0,00 0,00	17.291,00 17.291,00
399	Ingressos diversos Article 39 Altres ingressos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAPÍTOL 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	17.291,00	0,00	17.291,00
410	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament Article 41 De l'Administració de la Generalitat	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	De la Unió Europea Article 49 De l'exterior	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAPÍTOL 4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00
710	De la Generalitat Article 71 De l'Administració de la Generalitat	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	CAPÍTOL 7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
830	Aportacions de la Generalitat Article 83 Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sector públic o adscrites i d'altres participades	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

Import en €

Concepte pressupostari	Descripció	Anul·lacions de liquidacions	Ajornaments i fraccionaments	Total drets anul·lats
	CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	17.291,00	0,00	17.291,00

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.2. Pressupostos tancats

1.2.2. Pressupost d'ingressos

1.2.2.c. Drets cancel·lats

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

Import en €

Concepte pressupostari	Descripció	Cobraments en espècie	Insolvències	Prescripció	Altres causes	Total drets cancel·lats
319	Prestació d'altres serveis Article 31 Prestació de serveis	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	Ingressos diversos Article 39 Altres ingressos CAPÍTOL 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
410	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament Article 41 De l'Administració de la Generalitat	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	De la Unió Europea Article 49 De l'exterior CAPÍTOL 4 Transferències corrents	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
710	De la Generalitat Article 71 De l'Administració de la Generalitat CAPÍTOL 7 Transferències de capital	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
830	Aportacions de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

Import en €

Concepte pressupostari	Descripció	Cobraments en espècie	Insolvències	Prescripció	Altres causes	Total drets cancel·lats
	Article 83 Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sector públic o adscrites i d'altres participades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificador unívoc: 174801678034159
Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2019
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Liquidació pressupost AOC 2019
Origen del document: Administració

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.2. Pressupostos tancats

1.2.3. Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

Ambit:	Consorcis Públics
Entitat:	A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

	TOTAL VARIACIÓ DE DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
A) OPERACIONS CORRENTS	-9.328,70	-33.153,10	-42.481,80
B) OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	192.343,53	192.343,53
1. TOTAL VARIACIONS OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)	-9.328,70	159.190,43	149.861,73
C) ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
D) PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIONS OPERACIONS FINANCERES (C+D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2)	-9.328,70	159.190,43	149.861,73

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.3. Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Capítols	Exercici 2020	Exercici 2021	Exercici 2022	Exercici 2023	Exercicis Successius	Total
1 Remuneracions del personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.952.660,63	171.264,38	0,00	0,00	0,00	2.123.925,01
4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions corrents	1.952.660,63	171.264,38	0,00	0,00	0,00	2.123.925,01
6 Inversions reals	262.241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	262.241,48
Operacions de capital	262.241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	262.241,48
Operacions no financeres	2.214.902,11	171.264,38	0,00	0,00	0,00	2.386.166,49
TOTAL	2.214.902,11	171.264,38	0,00	0,00	0,00	2.386.166,49

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.4. Romanent de tresoreria

Ambi	Consorcis Públics
Entit	A30 Co. Administració Oberta Electrònica

COMPONENTS	IMPORTS	
1. (+) Fons líquids		1.159.264,63
2. (+) Drets pendents de cobrament		2.094.123,41
(+ del pressupost corrent	1.995.777,12	
(+ de pressupostos tancats	98.346,29	
(+ d'operacions no pressupostàries	0,00	
(+ Operacions comercials	0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		-1.421.415,04
(+ del pressupost corrent	1.229.964,50	
(+ de pressupostos tancats	0,00	
(+ d'operacions no pressupostàries	-191.450,04	
(+ d'operacions comercials	0,00	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-3.656,44
(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-3.656,44	
(+) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
COMPONENTS	IMPORTS	

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

Ambi	Consortis Públics
Entit	A30 Co. Administració Oberta Electrònica

I. Romanent de tresoreria (1 + 2 + 3 + 4)		1.828.316,56
II. Excés de finançament afectat		0,00
III. Saldos de dubtós cobrament		-129.215,13
IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I + II + III)		-1.699.101,43
1. (-) Obligacions pendents de reconeixement en pressupost		401.767,15
	Creditors per operacions meridades	401.767,15
V. Romanent de tresoreria total (IV - 1)		-1.297.334,28

Compte de Tresoreria:

	EFFECTIU	FORMALITZACIÓ	VALORS	TOTAL
EXISTÈNCIES INICIALS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos pressupost corrent	1.212.058,78	6.947.252,95	0,00	8.159.311,73
Ingressos exercicis tancats	181.954,33	3.254.065,81	0,00	3.436.020,14
Ingressos operacions tresoreria	11.598.814,88	1.500.386,69	0,00	13.099.201,57
TOTAL	12.992.827,99	11.701.705,45	0,00	24.694.533,44
Devolució ingressos indeguts	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagaments pressupost corrent	9.115.293,68	856.583,41	0,00	9.971.877,09
Pagaments exercicis tancats	1.067.134,66	15.185,42	0,00	1.082.320,08
Pagaments operacions tresoreria	2.811.334,69	10.829.936,62	0,00	13.641.271,31
TOTAL	12.993.763,03	11.701.705,45	0,00	24.695.468,48
EXISTÈNCIES FINALS	-935,04	0,00	0,00	-935,04

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

Incorporació Romanent de crèdit 2019 a 2020:

		RC	DR	
Capítol II. Despeses de béns i serveis				713.444,65
SEMIC - servei Representa (AOC/2018/30)	D/227008900/5320/2019		1.774,68	2019
Everis BPO - Servei SAU (AOC-2019-78-1)	D/227008900/5320/2019		191.970,36	2019
Oficina d'impuls d'efact (transferència Vicepresidència)	D/227008900/5320/2018	100.000,00		2018
SEMIC - Manteniment servei Representa (AOC/2018/30)	D/228000200/5320/2019		3.226,68	2019
NTT - Serveis gestionats de la plataforma (AOC/2017/15/001)	D/228000200/5320/2019		11.772,28	2018
COM 2002 - Serveis allotjament infraestructures (AOC/2017/15/002)	D/228000200/5320/2019		72.524,67	2019
MediaPro Cloud - PataformaCloud Hestia (AOC/2018/121)	D/228000200/5320/2019		567,13	2019
Sumatra - Servei manteniment maquinari (AOC-2018-141)	D/228000200/5320/2019		1.368,06	2019
Everis Spain - Servei SAU (AOC-2019-78-2)	D/228000200/5320/2019		106.749,42	2019
Basetis- Evolució serveis adm.electronica (AOC-2019-82-1)	D/228000200/5320/2019		50.696,69	2019
Tecsidel - desenvolupament serveis de signatura (AOC-2019-82-2)	D/228000200/5320/2019		30.147,82	2019
SCC - Renovació equips comunicacions (AOC-2019-101)	D/228000200/5320/2019		7.646,92	2019
MediaPro Cloud - Allotjament físic i connectivitat (AOC/2018/123)	D/228000200/5320/2019		134.999,94	2019
Capítol VI. Inversions Reals				167.355,95
SCC - Renovació equips comunicacions (AOC-2019-101)	D/650000100/5320/2019		38.895,49	2019
Basetis- Evolució serveis adm.electronica (AOC-2019-82-1)	D/680000200/5320/2019		37.326,78	2019
Tecsidel - desenvolupament serveis de signatura (AOC-2019-82-2)	D/680000200/5320/2019		26.606,02	2019
SEMIC - Evolutius servei Representa (AOC/2018/30)	D/680000200/5320/2019		27.233,01	2019
SEMIC - Evolutius servei de Seu electrònica i Transparència (AOC/2018/70)	D/680000200/5320/2019		35.487,46	2019
Audifilm - Suport tecnologic desenvolupament Registre (AOC-2019-94)	D/680000200/5320/2019		1.806,29	2019
Seres - Desenvolupament efect 2.0 (AOC-2029-20016)	D/680000200/5320/2019		0,90	2019
ROMANENT DE CRÈDIT (compromés a incorporar)			880.800,60	

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.5. Drets pressupostaris pendents de cobrament segons el seu grau d'exigibilitat

Ambit:	Consortis Públics
Entitat:	A300 Consorti Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Aplicació Pressupostària	Descripció	Ajornaments o fraccionaments		En període voluntari	En període executiu	Total drets pendents de cobrament
		Sol·licitat	Concedit			
I/ 319	Prestació d'altres serveis		0,00	374.642,99	0,00	374.642,99
Article 31	Prestació de serveis		0,00	374.642,99	0,00	374.642,99
I/ 399	Ingressos diversos		0,00	0,00	0,00	0,00
Article 39	Altres ingressos		0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos		0,00	374.642,99	0,00	374.642,99
I/ 410	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament		0,00	1.086.114,42	0,00	1.086.114,42
Article 41	De l'Administració de la Generalitat		0,00	1.086.114,42	0,00	1.086.114,42
I/ 493	De la Unió Europea		0,00	0,00	0,00	0,00
Article 49	De l'exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 4	Transferències corrents		0,00	1.086.114,42	0,00	1.086.114,42
I/ 710	De la Generalitat		0,00	0,00	0,00	0,00
Article 71	De l'Administració de la Generalitat		0,00	0,00	0,00	0,00

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrónica

(Imports en €)

Aplicació Pressupostària	Descripció	Ajornaments o fraccionaments		En període voluntari	En període executiu	Total drets pendents de cobrament
		Sol·licitat	Concedit			
Capítol 7	Transferències de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
I/ 830	Aportacions de la Generalitat		0,00	554.690,98	0,00	554.690,98
Article 83	Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sector públic o adscrites i d'altres participades		0,00	554.690,98	0,00	554.690,98
Capítol 8	Variació d'actius financers		0,00	554.690,98	0,00	554.690,98
TOTAL			0,00	2.015.448.39	0,00	2.015.448.39

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.6. Creditors per operacions meritedes

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en m. €)

Capítol/ Concepte	Saldo inicial	Rectificacions del saldo inicial	Import total aplicat (càrrecs)	Import total abonat en l'exercici	Saldo final
130 Personal laboral fix	77.160,89	0,00	147.419,38	77.160,89	147.419,38
160 Quotes socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.1 Remuneracions del personal	77.160,89	0,00	147.419,38	77.160,89	147.419,38
200 Lloguers i cànon terrenys , béns naturals, edif.i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben naturals, edif. i altres constr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 Material d'oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Subministraments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 Comunicacions	1.232,78	0,00	0,00	0,00	1.232,78
224 Despeses d'assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 Despeses diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.	0,00	0,00	126.629,52	0,00	0,00
228 Serveis informàtics	154.939,00	0,00	126.617,47	154.939,00	0,00
230 Dietes, locomoció i trasllats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2 Despeses corrents de béns i serveis	156.175,78	0,00	253.246,99	154.939,00	254.479,77
650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680 Inversions en immobilitzat intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.6 Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	233.336,67	0,00	401.899,15	232.103,89	401.899,15

44

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

Resum 413.1:

Variació compte 413.1

(milions d'€)

Capítol	2018	2019	Variació internaual
Cap. I Despesa de personal	77,16	147,29	70,13
Cap. II Despeses de béns corrents i serveis	1,23	1,23	0,00
Cap. IV Transferències corrents	0,00	0,00	0,00
Cap. VI Inversions reals	0,00	0,00	0,00
Cap. VII Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
Total	78,39	148,52	70,13

Resum 413.2:

Variació compte 413.2

(milions d'€)

Capítol	2018	2019	Variació internaual
Cap. I Despesa de personal	0,00	0,00	0,00
Cap. II Despeses de béns corrents i serveis	154,94	253,25	98,31
Cap. IV Transferències corrents	0,00	0,00	0,00
Cap. VI Inversions reals	0,00	0,00	0,00
Cap. VII Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
Total	154,94	253,25	98,31

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.7. Conciliació resultat econòmic pressupostari

Total Drets reconeguts per operacions corrents	+8.429.562,04	
Total Obligacions reconegudes per operacions corrents	-9.782.130,84	
RESULTAT PRESSUPOSTARI OPS.CORRENTS		-1.352.568,80

Total Drets reconeguts per operacions de capital	+0,00	
Total Obligacions reconegudes per operacions de capital	-1.404.279,60	
RESULTAT PRESSUPOSTARI OPS. DE CAPITAL		-1.404.279,60

LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS REALS		-2.756.848,40
----------------------------------------	--	----------------------

Total Drets reconeguts per operacions d'actius financers	+1.664.073,06	
Total Obligacions reconegudes per operacions d'actius financers	0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI OPS. FINANCERES		1.664.073,06

LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS FINANCERES		1.664.073,06
---------------------------------------------	--	---------------------

(A) RESULTAT PRESSUPOSTARI TOTAL (DÈFICIT)		-1.092.775,34
---------------------------------------------------	--	----------------------

(B) RESULTAT COMPTABLE (Pèdua)		-342.710,11
---------------------------------------	--	--------------------

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

(A-B) DIFERÈNCIA		-750.065,23
Superàvit / Dèficit operacions de corrents	-1.352.568,80	
Dèficit operacions de capital	-1.404.279,60	
Variació actius financers	1.664.073,06	
Perdues extraordinàries per modificació de drets	0,00	
Beneficis per modificació d'obligacions d'altres exercicis	0,00	
Provisió per insolvències de crèdit (diferències)	4.086,92	
Provisió paga extra juny (diferències)	-741,84	
Provisió 60 % paga 2013	70.868,33	
Periodificació Ingressos (diferències)	170.192,71	
Periodificació despeses (diferències)	98.303,99	
	0,00	
TOTAL OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	-750.065,23	

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria
2. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris
2.1. Indicadors financers i patrimonials

Ambit: Consorcis Públics Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

a) Liquiditat immediata

Fons Líquids (1)	Passiu corrent (2)	Liquiditat immediata (1/2)
19.763.517,93	3.634.157,27	5,438

b) Liquiditat a curt termini

Fons Líquids (1)	Drets pendents de cobrament (2)	Passiu corrent (3)	Liquiditat a curt termini ((1+2)/3)
19.763.517,93	16.733.256,96	3.634.157,27	10,043

c) Liquiditat general

Actiu corrent (1)	Passiu corrent (2)	Liquiditat general (1/2)
3.122.112,19	3.634.157,27	0,859

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

d) Endeutament per habitant

Passiu corrent (1)	Passiu no corrent (2)	Nombre d'habitants (3)	Endeutament per habitant ((1+2)/3)
3.634.157,27	0,00	7.565.099	0,480 Eur/hab

e) Endeutament

Passiu corrent (1)	Passiu no corrent (2)	Patrimoni net (3)	Endeutament ((1+2)/(1+2+3))
3.634.157,27	0,00	3.136.559,48	0,537

f) Relació d'endeutament

Passiu corrent (1)	Passiu no corrent (2)	Relació d'endeutament (1/2)
3.634.157,27	0,00	0,000

g) Cash-Flow

Passiu corrent (1)	Passiu no corrent (2)	Fluxos nets de gestió (3)	Cash-Flow ((1/3)+(2/3))
3.634.157,27	0,00	-1.475.928,32	-2,462

Original signat per:

 DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

h) Ràtios del compte del resultat econòmic patrimonial

- Per a l'elaboració dels següents ràtios s'han de tenir en compte les equivalències amb els corresponents epígrafs del compte del resultat econòmic patrimonial de l'entitat:

ING.TRIB.: Ingressos tributaris i cotitzacions.

TRANS.: Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts.

VN. IPS.: Vendes netes i prestació de serveis.

D.PERS.: Despeses de personal.

APROV.: Aprovisionaments.

1) Estructura dels ingressos:

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR)			
ING.TRIB / IGOR	TRANSF / IGOR	VN I PS / IGOR	RESTA IGOR / IGOR
0,00 %	89,76 %	10,24 %	0,00 %

2) Estructura de despeses:

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (DGOR)			
DESP.PERS / DGOR	TRANSF / DGOR	APROVS / DGOR	RESTA DGOR / DGOR
34,18 %	6,15 %	0,00 %	59,67 %

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

3) Cobertura de les despeses corrents

Despeses de gestió ordinària (1)	Ingressos de gestió ordinària (2)	Cobertura de les despeses corrents (1/2)
11.474.064,81	11.135.441,62	1,030

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

B. Memòria

2. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris

2.2. Indicadors pressupostaris

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

- a) Del pressupost de despeses corrent:
a.1 Execució del pressupost de despeses

Obligacions reconegudes netes (1)	Crèdits totals (2)	Execució del pressupost de despeses (1/2)
11.186.410,44	13.026.497,23	85,87%

- a.2 Realització de pagaments

Pagaments realitzats (1)	Obligacions reconegudes netes (2)	Realització de pagaments (1/2)
9.971.877,09	11.186.410,44	89,14%

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

a.3 Despesa per habitant

Obligacions reconegudes netes (1)	Nombre d'habitants (2)	Despesa per habitant (1/2)
11.186.410,44	7.565.099	1,48Eur/ Hab

a.4 Inversió per habitant

Obligacions reconegudes netes (Capítol 6 + 7) (1)	Nombre d'habitants (2)	Inversió per habitant (1/2)
1.404.279,60	7.565.099	0,19Eur/ Hab

a.5 Esforç inversor

Obligacions reconegudes netes (Capítol 6 + 7) (1)	Total obligacions reconegudes netes (2)	Esforç inversor (1/2)
1.404.279,60	11.186.410,44	12,55%

a.6 Període mitjà de pagament

Obligacions pendents de pagament (1)	Obligacions reconegudes netes (2)	Període mitjà de pagament ((1/2)*365)
2.459.316,77	11.186.410,44	80,2 dies

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

b) Del pressupost d'ingressos corrent:
b.1 Execució del pressupost d'ingressos

Drets reconeguts nets (1)	Previsions definitives (2)	Execució del pressupost d'ingressos (1/2)
10.093.635,10	11.303.101,10	89,30 %

b.2 Realització de cobraments

Recaptació neta (1)	Drets reconeguts nets (2)	Realització de cobraments (1/2)
8.159.311,73	10.093.635,10	80,84%

b.3 Període mitjà de cobrament

Drets pendents de cobrament (1)	Drets reconeguts nets (2)	Període mitjà de cobrament ((1/2)*365)
16.733.256,96	10.093.635,10	605,1 dies

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00

b.4 Superàvit (o dèficit) per habitant

Resultat pressupostari ajustat (1)	Nombre d'habitants (2)	Superàvit (o dèficit) per habitant (1/2)
	7.565.099	0,00Eur/hab

c) De pressupostos tancats

c.1 Realització de pagaments

Pagaments (1)	Saldo inicial d'obligacions (+/- modificacions i anul·lacions) (2)	Realització de pagaments (1/2)
1.082.320,08	1.082.320,08	1,000

c.2 Realització de cobraments

Cobraments (1)	Saldo inicial de drets (+/- modificacions i anul·lacions) (2)	Realització de cobraments (1/2)
3.436.020,14	1.101.402,51	3,120

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 20/10/2020 10:29:04+02:00