



Diligència per a fer constar que s'ha donat compte d'aquest document al Consell General en sessió celebrada el 19 de juny de 2024.

La Secretària del Consell General.

Signatura

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2023



Administració Oberta
de Catalunya

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+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	8
2.	Liquidació del pressupost de despeses.....	10
2.1.	Resum per capítols.....	10
2.2.	Resum per articles i capítols	11
2.3.	Resum per programes, polítiques i àrees	12
2.4.	Resum per aplicacions, conceptes, articles, capítols i programes.....	13
3.	Resultat pressupostari	17
B.	Memòria	18
1.	Informació pressupostària	19
1.1.	Pressupost corrent.....	19
1.1.1.	Pressupost de despeses	19
1.1.1.a.	Modificació de crèdit	19
1.1.1.b.	Romanents de crèdit.....	21
1.1.2.	Pressupost d'ingressos.....	25
1.1.2.a.	Procés de gestió dels ingressos públics	25
1.2.	Pressupostos tancats	27
1.2.1.	Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats	27

2

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

1.2.2.	Pressupost d'ingressos.....	28
1.2.2.a.	Drets pendents de cobrament totals.....	28
1.2.2.b.	Drets anul·lats.....	29
1.2.3.	Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.....	30
1.3.	Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.....	31
1.4.	Romanent de tresoreria.....	32
1.5.	Drets pressupostaris pendents de cobrament segons el seu grau d'exigibilitat.....	34
1.6.	Creditors per operacions meritades.....	35
1.7.	Conciliació resultat econòmic pressupostari.....	38
2.	Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris.....	40
2.1.	Indicadors financers i patrimonials.....	40
2.2.	Indicadors pressupostaris.....	43

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

Identificador unívoc: 174801755600302
Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2023
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

A. Estat de liquidació del pressupost

Consorti Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Liquidació pressupost AOC 2023
Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

A. Estat de liquidació del pressupost

1. Liquidació del pressupost d'ingressos

1.1. Resum per capítols

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

Capítols	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts (4)	Drets anul·lats (5)	Drets cancel·lats per insolvència (6)	Drets cancel·lats en espècie (7)	Drets liquidats nets (8=4-5-6)	Recaptació neta (9)	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre (10=8-9-7)	Excés/Defecte de previsió (11=8-3)
	Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitives (3=1+2)								
3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	3.163.951,39	432.857,18	0,00	0,00	2.731.094,21	1.818.083,72	913.010,49	1.201.094,21
4 Transferències corrents	17.469.107,66	-2.934.171,27	14.534.936,39	14.567.485,39	0,00	0,00	0,00	14.567.485,39	14.393.853,02	173.632,37	32.549,00
5 Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	629,14	0,00	0,00	0,00	629,14	543,71	85,43	629,14
Operacions corrents	18.999.107,66	-2.934.171,27	16.064.936,39	17.732.065,92	432.857,18	0,00	0,00	17.299.208,74	16.212.480,45	1.086.728,29	1.234.272,35
Operacions no financeres	18.999.107,66	-2.934.171,27	16.064.936,39	17.732.065,92	432.857,18	0,00	0,00	17.299.208,74	16.212.480,45	1.086.728,29	1.234.272,35
8 Variació d'actius financers	3.211.703,21	2.934.171,27	6.145.874,48	8.354.203,21	0,00	0,00	0,00	8.354.203,21	2.944.061,25	5.410.141,96	2.208.328,73
Operacions financeres	3.211.703,21	2.934.171,27	6.145.874,48	8.354.203,21	0,00	0,00	0,00	8.354.203,21	2.944.061,25	5.410.141,96	2.208.328,73
TOTAL	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	26.086.269,13	432.857,18	0,00	0,00	25.653.411,95	19.156.541,70	6.496.870,25	3.442.601,08

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

A. Estat de liquidació del pressupost
1. Liquidació del pressupost d'ingressos
1.2. Resum per articles i capítols

Àmbit:	Consorcis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

Capítols / Articles	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts (4)	Drets anul·lats (5)	Drets cancel·lats per insolvència (6)	Drets cancel·lats en espècie (7)	Drets liquidats nets (8=4-5-6)	Recaptació neta (9)	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre (10=8-9-7)	Excés/Defecte de previsió (11=8-3)
	Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitives (3=1+2)								
31 Prestació de serveis	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	3.163.723,18	432.857,18	0,00	0,00	2.730.866,00	1.817.855,51	913.010,49	1.205.866,00
39 Altres ingressos	5.000,00	0,00	5.000,00	228,21	0,00	0,00	0,00	228,21	228,21	0,00	-4.771,79
3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	3.163.951,39	432.857,18	0,00	0,00	2.731.094,21	1.818.083,72	913.010,49	1.201.094,21
41 De l'Administració de la Generalitat	17.469.107,66	-2.934.171,27	14.534.936,39	14.567.485,39	0,00	0,00	0,00	14.567.485,39	14.393.853,02	173.632,37	32.549,00
4 Transferències corrents	17.469.107,66	-2.934.171,27	14.534.936,39	14.567.485,39	0,00	0,00	0,00	14.567.485,39	14.393.853,02	173.632,37	32.549,00
52 Interessos de dipòsit	0,00	0,00	0,00	629,14	0,00	0,00	0,00	629,14	543,71	85,43	629,14
5 Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	629,14	0,00	0,00	0,00	629,14	543,71	85,43	629,14
Operacions corrents	18.999.107,66	-2.934.171,27	16.064.936,39	17.732.065,92	432.857,18	0,00	0,00	17.299.208,74	16.212.480,45	1.086.728,29	1.234.272,35
Operacions no financeres	18.999.107,66	-2.934.171,27	16.064.936,39	17.732.065,92	432.857,18	0,00	0,00	17.299.208,74	16.212.480,45	1.086.728,29	1.234.272,35
83 Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sector públic i d'altres participades	3.211.703,21	0,00	3.211.703,21	8.354.203,21	0,00	0,00	0,00	8.354.203,21	2.944.061,25	5.410.141,96	5.142.500,00
87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	2.934.171,27	2.934.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.934.171,27
8 Variació d'actius financers	3.211.703,21	2.934.171,27	6.145.874,48	8.354.203,21	0,00	0,00	0,00	8.354.203,21	2.944.061,25	5.410.141,96	2.208.328,73

Original signat per:
Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

Àmbit: Consorcis
Entitat: A300

(Imports en euros)

Capítols / Articles	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts (4)	Drets anul·lats (5)	Drets cancel·lats per insolvència (6)	Drets cancel·lats en espècie (7)	Drets liquidats nets (8=4-5-6)	Recaptació neta (9)	Drets pendants de cobrament a 31 de desembre (10=8-9-7)	Excés/Defecte de previsió (11=8-3)
	Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitives (3=1+2)								
Operacions financeres	3.211.703,21	2.934.171,27	6.145.874,48	8.354.203,21	0,00	0,00	0,00	8.354.203,21	2.944.061,25	5.410.141,96	2.208.328,73
TOTAL	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	26.086.269,13	432.857,18	0,00	0,00	25.653.411,95	19.156.541,70	6.496.870,25	3.442.601,08

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

A. Estat de liquidació del pressupost

1. Liquidació del pressupost d'ingressos

1.3. Resum per aplicacions, conceptes, articles i capítols

Àmbit	Consortis
Entitat	A300

(Imports en euros)

Aplicació	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts (4)	Drets anul·lats (5) (Inclou reclassif.)	Drets cancel·lats per insolvència (6)	Drets cancel·lats en espècie (7)	Drets liquidats nets (8=4-5-6)	Recaptació neta (9)	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre (10=8-9-7)	Excés/ Defecte de previsió (11=8-3)
		Inicials (1)	Modif. (2)	Definitius (3=1+2)								
319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	475.000,00	0,00	475.000,00	1.625.139,90	421.885,34	0,00	0,00	1.203.254,56	530.019,75	673.234,81	728.254,56
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.538.583,28	10.971,84	0,00	0,00	1.527.611,44	1.287.835,76	239.775,68	477.611,44
	CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	3.163.723,18	432.857,18	0,00	0,00	2.730.866,00	1.817.855,51	913.010,49	1.205.866,00
	ARTICLE 31 Prestació de serveis	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	3.163.723,18	432.857,18	0,00	0,00	2.730.866,00	1.817.855,51	913.010,49	1.205.866,00
399.0009	Altres ingressos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	228,21	0,00	0,00	0,00	228,21	228,21	0,00	-4.771,79
	CONCEPTE 399 Ingressos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	228,21	0,00	0,00	0,00	228,21	228,21	0,00	-4.771,79
	ARTICLE 39 Altres ingressos	5.000,00	0,00	5.000,00	228,21	0,00	0,00	0,00	228,21	228,21	0,00	-4.771,79
	CAPÍTOL 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	3.163.951,39	432.857,18	0,00	0,00	2.731.094,21	1.818.083,72	913.010,49	1.201.094,21
410.0002	Del Departament de la Presidència	17.096.107,66	-2.934.171,27	14.161.936,39	14.414.936,39	0,00	0,00	0,00	14.414.936,39	14.393.853,02	21.083,37	253.000,00
410.0003	Del Departament d'Interior	0,00	0,00	0,00	32.549,00	0,00	0,00	0,00	32.549,00	0,00	32.549,00	32.549,00
410.0016	Del Departament de Drets Socials	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
410.0023	Del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00
	CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	17.469.107,66	-2.934.171,27	14.534.936,39	14.567.485,39	0,00	0,00	0,00	14.567.485,39	14.393.853,02	173.632,37	32.549,00

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

Ambit	Consortis
Entitat	A300

(Imports en euros)

Aplicació	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts (4)	Drets anul·lats (5) (Inclou reclassif.)	Drets cancel·lats per insolvència (6)	Drets cancel·lats en espècie (7)	Drets liquidats nets (8=4-5-6)	Recaptació neta (9)	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre (10=8-9-7)	Excés/ Defecte de previsió (11=8-3)
		Inicials (1)	Modif. (2)	Definitius (3=1+2)								
	ARTICLE 41 De l'Administració de la Generalitat	17.469.107,66	-2.934.171,27	14.534.936,39	14.567.485,39	0,00	0,00	0,00	14.567.485,39	14.393.853,02	173.632,37	32.549,00
	CAPÍTOL 4 Transferències corrents	17.469.107,66	-2.934.171,27	14.534.936,39	14.567.485,39	0,00	0,00	0,00	14.567.485,39	14.393.853,02	173.632,37	32.549,00
520.0001	Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	629,14	0,00	0,00	0,00	629,14	543,71	85,43	629,14
	CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	629,14	0,00	0,00	0,00	629,14	543,71	85,43	629,14
	ARTICLE 52 Interessos de dipòsit	0,00	0,00	0,00	629,14	0,00	0,00	0,00	629,14	543,71	85,43	629,14
	CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	629,14	0,00	0,00	0,00	629,14	543,71	85,43	629,14
830.0002	Del Departament de la Presidència	3.211.703,21	0,00	3.211.703,21	8.354.203,21	0,00	0,00	0,00	8.354.203,21	2.944.061,25	5.410.141,96	5.142.500,00
	CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat	3.211.703,21	0,00	3.211.703,21	8.354.203,21	0,00	0,00	0,00	8.354.203,21	2.944.061,25	5.410.141,96	5.142.500,00
	ARTICLE 83 Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sector públic i d'altres participades	3.211.703,21	0,00	3.211.703,21	8.354.203,21	0,00	0,00	0,00	8.354.203,21	2.944.061,25	5.410.141,96	5.142.500,00
870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	2.934.171,27	2.934.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.934.171,27
	CONCEPTE 870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	2.934.171,27	2.934.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.934.171,27
	ARTICLE 87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	2.934.171,27	2.934.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.934.171,27
	CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers	3.211.703,21	2.934.171,27	6.145.874,48	8.354.203,21	0,00	0,00	0,00	8.354.203,21	2.944.061,25	5.410.141,96	2.208.328,73
	TOTAL	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	26.086.269,13	432.857,18	0,00	0,00	25.653.411,95	19.156.541,70	6.496.870,25	3.442.601,08

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

A. Estat de liquidació del pressupost

2. Liquidació del pressupost de despeses

2.1. Resum per capítols

Ambit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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	6.403.762,87	0,00	6.403.762,87	5.592.141,83	5.592.141,83	5.592.141,83	5.447.850,81	144.291,02	811.621,04
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.195.344,79	0,00	12.195.344,79	10.630.246,41	10.630.246,41	9.895.113,53	9.059.793,65	835.319,88	2.300.231,26
4 Transferències corrents	400.000,00	0,00	400.000,00	377.899,43	377.899,43	377.899,43	377.899,43	0,00	22.100,57
Operacions corrents	18.999.107,66	0,00	18.999.107,66	16.600.287,67	16.600.287,67	15.865.154,79	14.885.543,89	979.610,90	3.133.952,87
6 Inversions reals	3.211.703,21	0,00	3.211.703,21	1.772.953,06	1.772.953,06	1.758.929,64	1.557.857,08	201.072,56	1.452.773,57
Operacions de capital	3.211.703,21	0,00	3.211.703,21	1.772.953,06	1.772.953,06	1.758.929,64	1.557.857,08	201.072,56	1.452.773,57
Operacions no financeres	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44
TOTAL	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

A. Estat de liquidació del pressupost

2.2. Resum per articles i capítols

Ambit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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)						
13 Personal laboral	4.657.575,50	0,00	4.657.575,50	4.071.971,09	4.071.971,09	4.071.971,09	4.071.971,09	0,00	585.604,41
15 Incentius al rendiment i activitats extraord.	350.829,41	0,00	350.829,41	323.709,43	323.709,43	323.709,43	323.709,43	0,00	27.119,98
16 Assegurances i cotitzacions socials	1.395.357,96	0,00	1.395.357,96	1.196.461,31	1.196.461,31	1.196.461,31	1.052.170,29	144.291,02	198.896,65
20 Lloguers i cànon	407.734,18	0,00	407.734,18	394.690,79	394.690,79	394.690,74	394.690,74	0,00	13.043,44
21 Conservació i reparació	12.500,00	0,00	12.500,00	2.126,28	2.126,28	1.860,53	1.860,53	0,00	10.639,47
22 Material, subministraments i altres	11.740.110,61	0,00	11.740.110,61	10.214.323,90	10.214.323,90	9.482.187,43	8.646.855,03	835.332,40	2.257.923,18
23 Indemnitzacions per raó del servei	35.000,00	0,00	35.000,00	19.105,44	19.105,44	16.374,83	16.387,35	-12,52	18.625,17
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.195.344,79	0,00	12.195.344,79	10.630.246,41	10.630.246,41	9.895.113,53	9.059.793,65	835.319,88	2.300.231,26
46 A ens i corporacions locals	400.000,00	0,00	400.000,00	377.899,43	377.899,43	377.899,43	377.899,43	0,00	22.100,57
4 Transferències corrents	400.000,00	0,00	400.000,00	377.899,43	377.899,43	377.899,43	377.899,43	0,00	22.100,57
Operacions corrents	18.999.107,66	0,00	18.999.107,66	16.600.287,67	16.600.287,67	15.865.154,79	14.885.543,89	979.610,90	3.133.952,87
64 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
65 Inversions en equips de procés dades i telecom.	50.000,00	0,00	50.000,00	1.971,09	1.971,09	1.971,09	1.971,09	0,00	48.028,91
68 Inversions en immobilitzat intangible	3.146.703,21	0,00	3.146.703,21	1.770.981,97	1.770.981,97	1.756.958,55	1.555.885,99	201.072,56	1.389.744,66
6 Inversions reals	3.211.703,21	0,00	3.211.703,21	1.772.953,06	1.772.953,06	1.758.929,64	1.557.857,08	201.072,56	1.452.773,57
Operacions de capital	3.211.703,21	0,00	3.211.703,21	1.772.953,06	1.772.953,06	1.758.929,64	1.557.857,08	201.072,56	1.452.773,57
Operacions no financeres	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44
TOTAL	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44

Original signat per:

 Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

A. Estat de liquidació del pressupost

2. Liquidació del pressupost de despeses

2.3. Resum per programes, polítiques i àrees

Àmbit:	Consorcis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44
53 Societat informació i el coneixement i telecomunicacions	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44
5 Producció de béns públics de caràcter econòmic	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44
TOTAL	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

A. Estat de liquidació del pressupost

2. Liquidació del pressupost de despeses

2.4. Resum per aplicacions, conceptes, articles, capítols i programes

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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	130.0001	Retribucions bàsiques	3.579.720,92	0,00	3.579.720,92	3.052.190,00	3.052.190,00	3.052.190,00	3.052.190,00	0,00	527.530,92
532	130.0002	Retribucions complementàries	949.876,23	0,00	949.876,23	925.936,72	925.936,72	925.936,72	925.936,72	0,00	23.939,51
		CONCEPTE 130 Personal laboral	4.529.597,15	0,00	4.529.597,15	3.978.126,72	3.978.126,72	3.978.126,72	3.978.126,72	0,00	551.470,43
532	131.0001	Retribucions bàsiques	29.196,51	0,00	29.196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.196,51
532	131.0002	Retribucions complementàries	3.495,72	0,00	3.495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,72
532	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	95.286,12	0,00	95.286,12	93.844,37	93.844,37	93.844,37	93.844,37	0,00	1.441,75
		CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat	95.286,12	0,00	95.286,12	93.844,37	93.844,37	93.844,37	93.844,37	0,00	1.441,75
		ARTICLE 13 Personal laboral	4.657.575,50	0,00	4.657.575,50	4.071.971,09	4.071.971,09	4.071.971,09	4.071.971,09	0,00	585.604,41
532	150.0001	Productivitat	350.829,41	0,00	350.829,41	323.709,43	323.709,43	323.709,43	323.709,43	0,00	27.119,98
		CONCEPTE 150 Incentius al rendiment	350.829,41	0,00	350.829,41	323.709,43	323.709,43	323.709,43	323.709,43	0,00	27.119,98
		ARTICLE 15 Incentius al rendiment i activitats extraordin.	350.829,41	0,00	350.829,41	323.709,43	323.709,43	323.709,43	323.709,43	0,00	27.119,98
532	160.0001	Seguretat Social	1.395.357,96	0,00	1.395.357,96	1.196.461,31	1.196.461,31	1.196.461,31	1.052.170,29	144.291,02	198.896,65
		CONCEPTE 160 Quotes socials	1.395.357,96	0,00	1.395.357,96	1.196.461,31	1.196.461,31	1.196.461,31	1.052.170,29	144.291,02	198.896,65
		ARTICLE 16 Assegurances i cotitzacions socials	1.395.357,96	0,00	1.395.357,96	1.196.461,31	1.196.461,31	1.196.461,31	1.052.170,29	144.291,02	198.896,65
		CAPÍTOL 1 Remuneracions del personal	6.403.762,87	0,00	6.403.762,87	5.592.141,83	5.592.141,83	5.592.141,83	5.447.850,81	144.291,02	811.621,04
532	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	407.734,18	0,00	407.734,18	394.690,79	394.690,79	394.690,74	394.690,74	0,00	13.043,44
		CONCEPTE 200 Lloguers i cànon terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	407.734,18	0,00	407.734,18	394.690,79	394.690,79	394.690,74	394.690,74	0,00	13.043,44
		ARTICLE 20 Lloguers i cànon	407.734,18	0,00	407.734,18	394.690,79	394.690,79	394.690,74	394.690,74	0,00	13.043,44

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr per compte propi	12.500,00	0,00	12.500,00	2.126,28	2.126,28	1.860,53	1.860,53	0,00	10.639,47
		CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben naturals, edif. i altres constr.	12.500,00	0,00	12.500,00	2.126,28	2.126,28	1.860,53	1.860,53	0,00	10.639,47
		ARTICLE 21 Conservació i reparació	12.500,00	0,00	12.500,00	2.126,28	2.126,28	1.860,53	1.860,53	0,00	10.639,47
532	220.0001	Material ordinari no inventariable	19.000,00	0,00	19.000,00	3.056,24	3.056,24	3.056,24	2.306,68	749,56	15.943,76
532	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	7.500,00	0,00	7.500,00	7.223,70	7.223,70	7.223,70	7.223,70	0,00	276,30
		CONCEPTE 220 Material d'oficina	26.500,00	0,00	26.500,00	10.279,94	10.279,94	10.279,94	9.530,38	749,56	16.220,06
532	221.0001	Aigua i energia	64.500,00	5.000,00	69.500,00	69.225,15	69.225,15	65.476,33	65.374,29	102,04	4.023,67
532	221.0005	Productes farmacèutics i analítics	500,00	0,00	500,00	13,48	13,48	13,48	13,48	0,00	486,52
532	221.0089	Altres subministraments	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		CONCEPTE 221 Subministraments	65.500,00	5.000,00	70.500,00	69.238,63	69.238,63	65.489,81	65.387,77	102,04	5.010,19
532	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	20.000,00	0,00	20.000,00	935,12	935,12	935,12	806,69	128,43	19.064,88
532	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	0,00	0,00	0,00	16.744,89	16.744,89	12.269,88	12.269,88	0,00	-12.269,88
		CONCEPTE 222 Comunicacions	20.000,00	0,00	20.000,00	17.680,01	17.680,01	13.205,00	13.076,57	128,43	6.795,00
532	224.0001	Despeses d'assegurances	24.000,00	3.284,68	27.284,68	27.284,68	27.284,68	25.598,67	25.598,67	0,00	1.686,01
		CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances	24.000,00	3.284,68	27.284,68	27.284,68	27.284,68	25.598,67	25.598,67	0,00	1.686,01
532	225.0001	Tributs locals i altres despeses	1.000,00	0,00	1.000,00	537,80	537,80	537,80	537,80	0,00	462,20
532	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00	0,00	1.000,00	230,25	230,25	230,25	230,25	0,00	769,75
532	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
532	226.0005	Organització de reunions i conferències	200.000,00	0,00	200.000,00	44.261,49	44.261,49	43.155,55	43.155,55	0,00	156.844,45
532	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.275,15	3.047,90	227,25	1.724,85
532	226.0011	Formació dels empleats públics	57.633,87	0,00	57.633,87	20.017,11	20.017,11	17.140,53	17.140,53	0,00	40.493,34
532	226.0039	Despeses per serveis bancaris	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
532	226.0040	Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oentitats caràcter associatiu	15.000,00	0,00	15.000,00	11.700,50	11.700,50	10.700,50	10.700,50	0,00	4.299,50
532	226.0089	Altres despeses diverses	35.000,00	0,00	35.000,00	20.915,74	20.915,74	17.631,31	17.761,84	-130,53	17.368,69
		CONCEPTE 226 Despeses diverses	324.133,87	0,00	324.133,87	102.125,09	102.125,09	92.133,29	92.036,57	96,72	232.000,58
532	227.0001	Neteja i sanejament	45.500,00	0,00	45.500,00	45.289,88	45.289,88	45.289,88	45.289,88	0,00	210,12
532	227.0002	Seguretat	720,00	0,00	720,00	597,60	597,60	597,60	597,60	0,00	122,40
532	227.0005	Estudis i dictàmens	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Original signat per:
Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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	227.0008	Intèrprets i traductors	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
532	227.0013	Treballs tècnics	781.157,86	0,00	781.157,86	902.944,29	902.944,29	851.116,64	649.260,34	201.856,30	-69.958,78
532	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	1.805.091,51	0,00	1.805.091,51	1.349.883,67	1.349.883,67	1.228.049,24	1.040.653,94	187.395,30	577.042,27
		CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.	2.658.469,37	0,00	2.658.469,37	2.298.715,44	2.298.715,44	2.125.053,36	1.735.801,76	389.251,60	533.416,01
532	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	7.855.907,37	-8.284,68	7.847.622,69	6.852.034,32	6.852.034,32	6.313.461,57	5.868.457,52	445.004,05	1.534.161,12
532	228.0003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	764.600,00	0,00	764.600,00	836.427,99	836.427,99	836.427,99	836.427,99	0,00	-71.827,99
		CONCEPTE 228 Serveis informàtics	8.620.507,37	-8.284,68	8.612.222,69	7.688.462,31	7.688.462,31	7.149.889,56	6.704.885,51	445.004,05	1.462.333,13
		ARTICLE 22 Material, subministraments i altres	11.740.110,61	0,00	11.740.110,61	10.214.323,90	10.214.323,90	9.482.187,43	8.646.855,03	835.332,40	2.257.923,18
532	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	35.000,00	0,00	35.000,00	19.105,44	19.105,44	16.374,83	16.387,35	-12,52	18.625,17
		CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats	35.000,00	0,00	35.000,00	19.105,44	19.105,44	16.374,83	16.387,35	-12,52	18.625,17
		ARTICLE 23 Indemnitzacions per raó del servei	35.000,00	0,00	35.000,00	19.105,44	19.105,44	16.374,83	16.387,35	-12,52	18.625,17
		CAPÍTOL 2 Despeses corrents de béns i serveis	12.195.344,79	0,00	12.195.344,79	10.630.246,41	10.630.246,41	9.895.113,53	9.059.793,65	835.319,88	2.300.231,26
532	460.0001	A corporacions locals	400.000,00	0,00	400.000,00	377.899,43	377.899,43	377.899,43	377.899,43	0,00	22.100,57
		CONCEPTE 460 A corporacions locals	400.000,00	0,00	400.000,00	377.899,43	377.899,43	377.899,43	377.899,43	0,00	22.100,57
		ARTICLE 46 A ens i corporacions locals	400.000,00	0,00	400.000,00	377.899,43	377.899,43	377.899,43	377.899,43	0,00	22.100,57
		CAPÍTOL 4 Transferències corrents	400.000,00	0,00	400.000,00	377.899,43	377.899,43	377.899,43	377.899,43	0,00	22.100,57
532	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		ARTICLE 64 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
532	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	50.000,00	0,00	50.000,00	1.971,09	1.971,09	1.971,09	1.971,09	0,00	48.028,91
		CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions	50.000,00	0,00	50.000,00	1.971,09	1.971,09	1.971,09	1.971,09	0,00	48.028,91
		ARTICLE 65 Inversions en equips de procés dades i telecom.	50.000,00	0,00	50.000,00	1.971,09	1.971,09	1.971,09	1.971,09	0,00	48.028,91
532	680.0001	Inversions en immobilitzat intangible	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
532	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
532	680.0005	Desenvolupament de sistemes d'informació	3.076.703,21	0,00	3.076.703,21	1.770.981,97	1.770.981,97	1.756.958,55	1.555.885,99	201.072,56	1.319.744,66

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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)						
		CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat intangible	3.146.703,21	0,00	3.146.703,21	1.770.981,97	1.770.981,97	1.756.958,55	1.555.885,99	201.072,56	1.389.744,66
		ARTICLE 68 Inversions en immobilitzat intangible	3.146.703,21	0,00	3.146.703,21	1.770.981,97	1.770.981,97	1.756.958,55	1.555.885,99	201.072,56	1.389.744,66
		CAPÍTOL 6 Inversions reals	3.211.703,21	0,00	3.211.703,21	1.772.953,06	1.772.953,06	1.758.929,64	1.557.857,08	201.072,56	1.452.773,57
		PROGRAMA 532 Societat digital	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44
		TOTAL SECCIÓ	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

B. Estat de liquidació del pressupost

3. Resultat pressupostari

Àmbit Consorcis
Entitat A300

(Imports en euros)

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	17.299.208,74	15.865.154,79		1.434.053,95
b) Operacions de capital	0,00	1.758.929,64		-1.758.929,64
c) Operacions comercials	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b+c)	17.299.208,74	17.624.084,43		-324.875,69
d) Actius financers	8.354.203,21	0,00		8.354.203,21
e) Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (d+e)	8.354.203,21	0,00		8.354.203,21
1. Resultat pressupostari de l'exercici (1=1+2)	25.653.411,95	17.624.084,43		8.029.327,52
Ajustaments:				
3. Crèdits despesats finançats amb romanent de tresoreria no afectat			2.934.171,27	2.934.171,27
4. Desviaments de finançament negatius de l'exercici			0,00	0,00
5. Desviaments de finançament positius de l'exercici			78.752,87	78.752,87
2. Total ajustaments (2=3+4+5)			3.012.924,14	3.012.924,14
Resultat pressupostari ajustat (1+2)	25.653.411,95	17.624.084,43	3.012.924,14	11.042.251,66

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

Identificador unívoc: 174801755600302
Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2023
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

B. Memòria

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Liquidació pressupost AOC 2023
Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.1. Pressupost corrent

1.1.1. Pressupost de despeses

1.1.1.a. Modificació de crèdit

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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	
13 Personal laboral	4.657.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657.575,50
15 Incentius al rendiment i activitats extraord.	350.829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.829,41
16 Assegurances i cotitzacions socials	1.395.357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.357,96
1 Remuneracions del personal	6.403.762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403.762,87
20 Lloguers i cànon	407.734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.734,18
21 Conservació i reparació	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
22 Material, subministraments i altres	11.740.110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,68	-8.284,68	11.740.110,61
23 Indemnitzacions per raó del servei	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.195.344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,68	-8.284,68	12.195.344,79
46 A ens i corporacions locals	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4 Transferències corrents	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Operacions corrents	18.999.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,68	-8.284,68	18.999.107,66
64 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
68 Inversions en immobilitzat intangible	3.146.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.703,21
6 Inversions reals	3.211.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211.703,21
Operacions de capital	3.211.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211.703,21
Operacions no financeres	22.210.810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,68	-8.284,68	22.210.810,87
Total	22.210.810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,68	-8.284,68	22.210.810,87

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.1. Pressupost corrent

1.1.1. Pressupost de despeses

1.1.1.b. Romanents de crèdit

Àmbit: Consorcis
Entitat: A300

(Imports en euros)

Article/ Aplicació		Romanents compromesos	Romanents no compromesos	Romanent de crèdit total
13	Personal laboral	0,00	585.604,41	585.604,41
1300001	Retribucions bàsiques	0,00	527.530,92	527.530,92
1300002	Retribucions complementàries	0,00	23.939,51	23.939,51
1310001	Retribucions bàsiques	0,00	29.196,51	29.196,51
1310002	Retribucions complementàries	0,00	3.495,72	3.495,72
1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	0,00	1.441,75	1.441,75
15	Incentius al rendiment i activitats extraord.	0,00	27.119,98	27.119,98
1500001	Productivitat	0,00	27.119,98	27.119,98

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

16	Assegurances i cotitzacions socials	0,00	198.896,65	198.896,65
1600001	Seguretat Social	0,00	198.896,65	198.896,65
20	Lloguers i cànon	0,05	13.043,39	13.043,44
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	0,05	13.043,39	13.043,44
21	Conservació i reparació	265,75	10.373,72	10.639,47
2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr per compte propi	265,75	10.373,72	10.639,47
22	Material, subministraments i altres	732.136,47	1.525.786,71	2.257.923,18
2200001	Material ordinari no inventariable	0,00	15.943,76	15.943,76
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	0,00	276,30	276,30
2210001	Aigua i energia	3.748,82	274,85	4.023,67
2210005	Productes farmacèutics i analítiques	0,00	486,52	486,52
2210089	Altres subministraments	0,00	500,00	500,00
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	0,00	19.064,88	19.064,88
2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	4.475,01	-16.744,89	-12.269,88
2240001	Despeses d'assegurances	1.686,01	0,00	1.686,01

Original signat per:

 Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

 Identificador unívoc: 174801755600302
 Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2023
 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 2023
 Origen del document: Administració

2250001	Tributs locals i altres despeses	0,00	462,20	462,20
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	0,00	769,75	769,75
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	0,00	10.000,00	10.000,00
2260005	Organització de reunions i conferències	1.105,94	155.738,51	156.844,45
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.724,85	0,00	1.724,85
2260011	Formació dels empleats públics	2.876,58	37.616,76	40.493,34
2260040	Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oentitats caràcter associatiu	1.000,00	3.299,50	4.299,50
2260089	Altres despeses diverses	3.284,43	14.084,26	17.368,69
2270001	Neteja i sanejament	0,00	210,12	210,12
2270002	Seguretat	0,00	122,40	122,40
2270005	Estudis i dictàmens	0,00	20.000,00	20.000,00
2270008	Intèrprets i traductors	0,00	6.000,00	6.000,00
2270013	Treballs tècnics	51.827,65	-121.786,43	-69.958,78
2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	121.834,43	455.207,84	577.042,27
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	538.572,75	995.588,37	1.534.161,12

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

Identificador unívoc: 174801755600302
 Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2023
 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 2023
 Origen del document: Administració

2280003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	0,00	-71.827,99	-71.827,99
23	Indemnitzacions per raó del servei	2.730,61	15.894,56	18.625,17
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	2.730,61	15.894,56	18.625,17
46	A ens i corporacions locals	0,00	22.100,57	22.100,57
4600001	A corporacions locals	0,00	22.100,57	22.100,57
64	Inversions en mobiliari i estris	0,00	15.000,00	15.000,00
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	15.000,00	15.000,00
65	Inversions en equips de procés dades i telecom.	0,00	48.028,91	48.028,91
6500001	Inversions en equips de procés de dades	0,00	48.028,91	48.028,91
68	Inversions en immobilitzat intangible	14.023,42	1.375.721,24	1.389.744,66
6800001	Inversions en immobilitzat intangible	0,00	10.000,00	10.000,00
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	60.000,00	60.000,00
6800005	Desenvolupament de sistemes d'informació	14.023,42	1.305.721,24	1.319.744,66
TOTAL		749.156,30	3.837.570,14	4.586.726,44

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

Identificador unívoc: 174801755600302
 Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2023
 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 2023
 Origen del document: Administració

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
Entitat:	A300

(Imports en euros)

Concepte Pressupostari	Descripció	Anul·lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	Devolució d'ingressos (inclou reclassificacions)	Total drets anul·lats
319	Prestació d'altres serveis	432.857,18	0,00	0,00	432.857,18
	Article 31 Prestació de serveis	432.857,18	0,00	0,00	432.857,18
	CAPÍTOL 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	432.857,18	0,00	0,00	432.857,18
	CAPÍTOL 4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	432.857,18	0,00	0,00	432.857,18

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+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:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

Concepte Pressupostari	Descripció	Recaptació Total	Devolucions d'ingressos (inclou reclassificacions)	Recaptació neta
319	Prestació d'altres serveis	1.817.855,51	0,00	1.817.855,51
	Article 31 Prestació de serveis	1.817.855,51	0,00	1.817.855,51
399	Ingressos diversos	228,21	0,00	228,21
	Article 39 Altres ingressos	228,21	0,00	228,21
	CAPÍTOL 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	1.818.083,72	0,00	1.818.083,72
410	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	14.393.853,02	0,00	14.393.853,02
	Article 41 De l'Administració de la Generalitat	14.393.853,02	0,00	14.393.853,02
	CAPÍTOL 4 Transferències corrents	14.393.853,02	0,00	14.393.853,02
520	Interessos de comptes corrents	543,71	0,00	543,71
	Article 52 Interessos de dipòsit	543,71	0,00	543,71
	CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials	543,71	0,00	543,71
830	Aportacions de la Generalitat	2.944.061,25	0,00	2.944.061,25
	Article 83 Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sector públic i d'altres participades	2.944.061,25	0,00	2.944.061,25
	CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers	2.944.061,25	0,00	2.944.061,25
	Total	19.156.541,70	0,00	19.156.541,70

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.2. Pressupostos tancats

1.2.1. Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats

Àmbit:	Entitats Autònomes Administratives
Entitat:	A300
Exercici:	2022

(Imports en euros)

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	97.550,29	0,00	97.550,29	0,00	97.550,29	0,00
	CAPÍTOL 1 Remuneracions del personal	97.550,29	0,00	97.550,29	0,00	97.550,29	0,00
21	Conservació i reparació	698,78	0,00	698,78	0,00	698,78	0,00
22	Material, subministraments i altres	1.364.984,44	0,00	1.364.984,44	0,00	1.364.984,44	0,00
	CAPÍTOL 2 Despeses corrents de béns i serveis	1.365.683,22	0,00	1.365.683,22	0,00	1.365.683,22	0,00
68	Inversions en immobilitzat intangible	205.010,09	0,00	205.010,09	0,00	205.010,09	0,00
	CAPÍTOL 6 Inversions reals	205.010,09	0,00	205.010,09	0,00	205.010,09	0,00
TOTAL		1.668.243,60	0,00	1.668.243,60	0,00	1.668.243,60	0,00

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.2. Pressupostos tancats

1.2.2. Pressupost d'ingressos

1.2.2.a. Drets pendents de cobrament totals

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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	214.140,14	0,00	3.873,55	0,00	209.665,94	600,65
	Article 31 Prestació de serveis	214.140,14	0,00	3.873,55	0,00	209.665,94	600,65
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	214.140,14	0,00	3.873,55	0,00	209.665,94	600,65
493	De la Unió Europea	93.659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93.659,84
	Article 49 De l'exterior	93.659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93.659,84
	CAPÍTOL 4 Transferències corrents	93.659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93.659,84
	CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials	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
	TOTAL	307.799,98	0,00	3.873,55	0,00	209.665,94	94.260,49

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.2. Pressupostos tancats

1.2.2. Pressupost d'ingressos

1.2.2.b. Drets anul·lats

Ambit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

Concepte pressupostari	Descripció	Anul·lacions de liquidacions	Ajornaments i fraccionaments	Total drets anul·lats
319	Prestació d'altres serveis	3.873,55	0,00	3.873,55
	Article 31 Prestació de serveis	3.873,55	0,00	3.873,55
	CAPÍTOL 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	3.873,55	0,00	3.873,55
	CAPÍTOL 4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.873,55	0,00	3.873,55

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.2. Pressupostos tancats

1.2.3. Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

	TOTAL VARIACIÓ DE DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
A) OPERACIONS CORRENTS	-3.873,55	0,00	-3.873,55
B) OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIONS OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)	-3.873,55	0,00	-3.873,55
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)	-3.873,55	0,00	-3.873,55

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

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

Ambit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

Capítols	Exercici 2024	Exercici 2025	Exercici 2026	Exercici 2027	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	3.306.782,30	2.188.296,54	1.143.837,15	828.914,08	853.781,50	8.321.611,57
4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions corrents	3.306.782,30	2.188.296,54	1.143.837,15	828.914,08	853.781,50	8.321.611,57
6 Inversions reals	1.126.061,50	3.325,76	0,00	0,00	0,00	1.129.387,26
Operacions de capital	1.126.061,50	3.325,76	0,00	0,00	0,00	1.129.387,26
Operacions no financeres	4.434.867,80	2.191.622,30	1.143.837,15	828.914,08	853.781,50	9.450.998,83
TOTAL	4.434.867,80	2.191.622,30	1.143.837,15	828.914,08	853.781,50	9.450.998,83

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.4. Romanent de tresoreria

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

COMPONENTS	IMPORTS	
1. (+) Fons líquids		5.813.114,17
2. (+) Drets pendents de cobrament		6.154.812,00
(+ del pressupost corrent	6.496.996,39	
(+ de pressupostos tancats	94.260,49	
(+ d'operacions no pressupostàries	-436.444,88	
(+ Operacions comercials	0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		-1.737.123,28
(+ del pressupost corrent	1.180.683,46	
(+ de pressupostos tancats	0,00	
(+ d'operacions no pressupostàries	556.439,82	
(+ d'operacions comercials	0,00	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-617,70
(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-617,70	
(+) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
I. Romanent de tresoreria (1 + 2 + 3 + 4)		10.230.185,19
II. Excés de finançament afectat		-5.142.500,00
III. Saldos de dubtós cobrament		-10.318,41
IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I + II + III)		5.077.365,78
1. (-) Obligacions pendents de reconeixement en pressupost		342.864,18
Creditors per operacions meritades	342.864,18	
V. Romanent de tresoreria total (IV - 1)		4.734.502,60

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

Àmbit: Consorcis Entitat: A300

Compte de Tresoreria:

	EFFECTIU	FORMALITZACIÓ	VALORS	TOTAL
EXISTÈNCIES INICIALS	951,38	0,00	0,00	951,38
Ingressos pressupost corrent	1.578.640,20	17.577.901,50	0,00	19.156.541,70
Ingressos exercicis tancats	130.302,00	79.363,94	0,00	209.665,94
Ingressos operacions tresoreria	19.073.295,93	2.783.415,78	0,00	21.856.711,71
TOTAL	20.782.238,13	20.440.681,22	0,00	41.222.919,35
Devolució ingressos indeguts	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagaments pressupost corrent	15.100.052,69	1.343.348,28	0,00	16.443.400,97
Pagaments exercicis tancats	1.644.352,23	23.891,37	0,00	1.668.243,60
Pagaments operacions tresoreria	4.037.784,59	19.073.441,57	0,00	23.111.226,16
TOTAL	20.782.189,51	20.440.681,22	0,00	41.222.870,73
EXISTÈNCIES FINALS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Identificador univoc: 174801755600302
 Identificador univoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2023
 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 2023
 Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

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

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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	913.737,28	0,00	913.737,28
Article 31	Prestació de serveis		0,00	913.737,28	0,00	913.737,28
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	913.737,28	0,00	913.737,28
I/ 410	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament		0,00	173.632,37	0,00	173.632,37
Article 41	De l'Administració de la Generalitat		0,00	173.632,37	0,00	173.632,37
I/ 493	De la Unió Europea		0,00	93.659,84	0,00	93.659,84
Article 49	De l'exterior		0,00	93.659,84	0,00	93.659,84
Capítol 4	Transferències corrents		0,00	267.292,21	0,00	267.292,21
I/ 520	Interessos de comptes corrents		0,00	85,43	0,00	85,43
Article 52	Interessos de dipòsit		0,00	85,43	0,00	85,43
Capítol 5	Ingressos patrimonials		0,00	85,43	0,00	85,43
I/ 830	Aportacions de la Generalitat		0,00	5.410.141,96	0,00	5.410.141,96
Article 83	Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sectorpúblic i d'altres participades		0,00	5.410.141,96	0,00	5.410.141,96
Capítol 8	Variació d'actius financers		0,00	5.410.141,96	0,00	5.410.141,96
TOTAL			0,00	6.591.256,88	0,00	6.591.256,88

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

Identificador unívoc: 174801755600302
 Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2023
 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 2023
 Origen del document: Administració

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.6. Creditors per operacions meritades

Ambit:	Consorcis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

Capitol/ Concepte	Saldo inicial	Rectificacions del saldo inicial	Import total aplicat (càrrecs)	Import total abonat en l'exercici	Saldo final
130 Personal laboral	100.402,14	0,00	3.978.126,72	4.023.821,65	146.097,07
132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat	0,00	0,00	93.844,37	95.170,54	1.326,17
150 Incentius al rendiment	0,00	0,00	323.709,43	323.709,43	0,00
160 Quotes socials	0,00	0,00	1.196.461,31	1.196.461,31	0,00
Cap.1 Remuneracions del personal	100.402,14	0,00	5.592.141,83	5.639.162,93	147.423,24
200 Lloguers i cànon terrenys , béns naturals, edif.i altres construccions	0,00	0,00	394.690,74	394.690,74	0,00
210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben naturals, edif. i altres constr.	0,00	0,00	1.814,99	1.814,99	0,00
220 Material d'oficina	0,00	0,00	10.040,06	10.040,06	0,00
221 Subministraments	0,00	0,00	62.734,39	62.819,46	85,07
222 Comunicacions	0,00	741,13	13.168,77	13.249,99	822,35
224 Despeses d'assegurances	0,00	0,00	25.598,67	25.598,67	0,00
225 Tributs	0,00	0,00	537,80	537,80	0,00
226 Despeses diverses	0,00	0,00	91.866,71	91.866,71	0,00
227 Treballs realitzats per persones físic. o jurídic.	0,00	0,00	2.202.031,62	2.223.331,07	21.299,45
228 Serveis informàtics	0,00	71.827,99	7.398.513,82	7.499.919,90	173.234,07

35

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

Ambit: Consorcis
Entitat: A300

(Imports en euros)

Capítol/ Concepte		Saldo inicial	Rectificacions del saldo inicial	Import total aplicat (càrrecs)	Import total abonat en l'exercici	Saldo final
230	Dietes, locomoció i trasllats	0,00	0,00	16.374,83	16.374,83	0,00
299		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2	Despeses corrents de béns i serveis	0,00	72.569,12	10.217.372,40	10.340.244,22	195.440,94
650	Invers. equips de procés dades i telecomunicacions	0,00	0,00	1.971,09	1.971,09	0,00
680	Inversions en immobilitzat intangible	0,00	0,00	1.830.604,34	1.830.604,34	0,00
Cap.6	Inversions reals	0,00	0,00	1.832.575,43	1.832.575,43	0,00
TOTAL		100.402,14	72.569,12	17.642.089,66	17.811.982,58	342.864,18

Resum 413.1:

Variació compte 413.1

(Imports en euros)

Capítol	2022	2023	Variació interanual
Cap. I Despesa de personal	100.402,14	147.423,24	47.021,10
Cap. II Despeses de béns corrents i serveis	0,00	145.516,61	145.516,61
Cap. III Despeses financeres	0,00	0,00	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	100.402,14	292.939,85	192.537,71

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

Resum 413.2:

Variació compte 413.2

(Imports en euros)

Capítol	2022	2023	Variació interanual
Cap. I Despesa de personal	0,00	0,00	0,00
Cap. II Despeses de béns corrents i serveis	0,00	49.924,33	49.924,33
Cap. III Despeses financeres	0,00	0,00	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	0,00	49.924,33	49.924,33

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

B. Memòria

1. Informació pressupostària

1.7. Conciliació resultat econòmic pressupostari

Àmbit:	Entitats Autònomes Administratives
Entitat:	A300

(Imports en euros)

CONCILIACIÓ DE RESULTATS 2023	
Resultat pressupostari:	8.029.327,52
Ingressos i despeses pressupostaries no imputables al compte del resultat:	
Capítol 9: Variació de passius financers	0,00
Capítol 8: Variació d'actius financers	-8.354.203,21
Capítol 7: Transferències de capital a entitats depenents	0,00
Capítol 6: Alienació d'inversions reals	1.758.929,64
Capítol 4 i 7: Transferències corrents i de capital	-1.434.053,95
Creditors per devolucions d'ingressos	-675.938,30
Ingressos i despeses no imputables pressupostàriament:	
Dotacions per a amortitzacions	-1.148.934,21
Reversions	0,00
Ajust pels interessos meritats i primes d'emissions	0,00
Impacte de les previsions a curt i llarg termini	0,00
Compte 413: Creditors per operacions meritades	-242.462,04
Baixes per insolvència	0,00
Ingressos i despeses excepcionals	0,00
Creditors de provisions per deteriorament	-2.211,87
Imputació APP's	0,00

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

Àmbit: Entitats Autònomes Administratives
Entitat: A300

(Imports en euros)

CONCILIACIÓ DE RESULTATS 2023	
Comptabilització AA,AF,-A,/A	0,00
Reclassificació préstecs Sagrera Alta Velocitat, Consorci Costa Brava i Ifercat	0,00
Treballs realitzats per l'entitat	0,00
Altres moviments no imputables pressupostàriament	1.148.934,21
Resultat econòmic patrimonial:	-920.612,21

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

B. Memòria

2. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris

2.1. Indicadors financers i patrimonials

Àmbit: Consorci Entitat A300

(Imports en euros)

a) Liquiditat immediata

Fons Líquids (1)	Passiu corrent (2)	Liquiditat immediata (1/2)
11.626.228,34	12.862.451,87	90,39%

b) Liquiditat a curt termini

Fons Líquids (1)	Drets pendents de cobrament (2)	Passiu corrent (3)	Liquiditat a curt termini ((1+2)/3)
11.626.228,34	6.670.595,08	12.862.451,87	142,25%

c) Liquiditat general

Actiu corrent (1)	Passiu corrent (2)	Liquiditat general (1/2)
11.957.607,76	12.862.451,87	92,97%

d) Endeutament per habitant

Passiu corrent (1)	Passiu no corrent (2)	Nombre d'habitants (3)	Endeutament per habitant ((1+2)/3)
12.862.451,87	124.276,78	8.005.784	1,62 Eur/hab

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

e) Endeutament

Passiu corrent (1)	Passiu no corrent (2)	Patrimoni net (3)	Endeutament ((1+2)/(1+2+3))
12.862.451,87	124.276,78	3.066.763,91	80,90%

f) Relació d'endeutament

Passiu corrent (1)	Passiu no corrent (2)	Relació d'endeutament (1/2)
12.862.451,87	124.276,78	10.349,84%

g) Cash-Flow

Passiu corrent (1)	Passiu no corrent (2)	Fluxos nets de gestió (3)	Cash-Flow ((1/3)+(2/3))
12.862.451,87	124.276,78	-61.665,81	-210,60

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+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 %	87,19 %	12,81 %	0,00 %

2) Estructura de despeses:

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (DGOR)			
DESP.PERS / DGOR	TRANSF / DGOR	APROVS / DGOR	RESTA DGOR / DGOR
32,76 %	2,24 %	0,00 %	65,00 %

3) Cobertura de les despeses corrents

Despeses de gestió ordinària (1)	Ingressos de gestió ordinària (2)	Cobertura de les despeses corrents (1/2)
17.264.935,16	16.397.191,39	105,29%

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

B. Memòria

2. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris

2.2. Indicadors pressupostaris

a) Del pressupost de despeses corrent:

a.1 Execució del pressupost de despeses: Reflecteix la proporció dels crèdits aprovats en l'exercici que han donat lloc a reconeixement d'obligacions pressupostàries.

(Imports en euros)

Obligacions reconegudes netes (1)	Crèdits totals (2)	Execució del pressupost de despeses (1/2)
17.624.084,43	22.210.810,87	79,35%

a.2 Realització de pagaments: Reflecteix la proporció d'obligacions reconegudes en exercici el pagament del qual ja s'ha executat en finalitzar el dit exercici respecte al total d'obligacions reconegudes

(Imports en euros)

Pagaments realitzats (1)	Obligacions reconegudes netes (2)	Realització de pagaments (1/2)
16.443.400,97	17.624.084,43	93,30%

a.3 Despesa per habitant: Per a les entitats de naturalesa territorial, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària realitzada en l'exercici entre els habitants de l'entitat.

(Imports en euros)

Obligacions reconegudes netes (1)	Nombre d'habitants (2)	Despesa per habitant (1/2)
17.624.084,43	8.005.784	2,20Eur/ Hab

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

a.4 Inversió per habitant: Per a les entitats de naturalesa territorial, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària per operacions decapital realitzat en l'exercici entre el número d'habitants de l'entitat.

(Imports en euros)

Obligacions reconegudes netes (Capítol 6 + 7) (1)	Nombre d'habitants (2)	Inversió per habitant (1/2)
1.758.929,64	8.005.784	0,22Eur/ Hab

a.5 Esforç inversor: Estableix la proporció que representen les operacions de capital realitzades en l'exercici en relació amb la totalitat de les despeses pressupostàries realitzades en el dit exercici.

(Imports en euros)

Obligacions reconegudes netes (Capítol 6 + 7) (1)	Total obligacions reconegudes netes (2)	Esforç inversor (1/2)
1.758.929,64	17.624.084,43	9,98%

a.6 Període mitjà de pagament *: Reflecteix el temps mitjà que l'entitat triga en pagar als seus creditors derivats de l'execució del pressupost.

(Imports en euros)

Obligacions pendents de pagament (1)	Obligacions reconegudes netes (2)	Període mitjà de pagament ((1/2)*365)
1.180.683,46	17.624.084,43	24,5 dies

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

b) Del pressupost d'ingressos corrent:

b.1 Execució del pressupost d'ingressos: Reflecteix la proporció que sobre els ingressos pressupostaris previstos suposen ingressos pressupostaris nets, això és, els drets liquidats nets.

(Imports en euros)

Drets reconeguts nets (1)	Previsions definitives (2)	Execució del pressupost d'ingressos (1/2)
25.653.411,95	22.210.810,87	115,50 %

b.2 Realització de cobraments: Recull el percentatge que suposen els cobraments obtinguts en l'exercici sobre els drets reconeguts nets.

(Imports en euros)

Recaptació neta (1)	Drets reconeguts nets (2)	Realització de cobraments (1/2)
19.156.541,70	25.653.411,95	74,67%

b.3 Període mitjà de cobrament: Reflecteix el número de dies que per terme mitjà triga l'entitat en cobrar els seus ingressos, és adir, a recaptar els seus drets reconeguts derivats de l'execució del pressupost.

(Imports en euros)

Drets pendents de cobrament (1)	Drets reconeguts nets (2)	Període mitjà de cobrament ((1/2)*365)
6.496.870,25	25.653.411,95	92,4 dies

b.4 Superàvit (o dèficit) per habitant

(Imports en euros)

Resultat pressupostari ajustat (1)	Nombre d'habitants (2)	Superàvit (o dèficit) per habitant (1/2)
11.042.251,66	8.005.784	1,38Eur/hab

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

c) De pressupostos tancats

c.1 Realització de pagaments pressupostos ja tancats.

(Imports en euros)

Pagaments (1)	Saldo inicial d'obligacions (+/- modificacions i anul·lacions) (2)	Realització de pagaments (1/2)
1.668.243,60	1.668.243,60	100,00%

c.2 Realització de cobraments: Posa de manifest la proporció de cobraments que s'han efectuat en l'exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats.

(Imports en euros)

Cobraments (1)	Saldo inicial de drets (+/- modificacions i anul·lacions) (2)	Realització de cobraments (1/2)
209.665,94	383.390,77	55,00%

* Càlcul del Període mitjà de pagament segons estableix el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda, la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic va modificar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, introduint, dins del principi de sostenibilitat financera, el control del deute comercial i la lluita contra la morositat en el sector públic. En el marc d'aquesta llei s'han establert uns indicadors comuns per a totes les administracions públiques que mesuren el període mitjà de pagament (en endavant PMP) als proveïdors. La metodologia de càlcul d'aquests indicadors i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament previstos per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, citada anteriorment, s'estableixen en el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, en compliment del qual s'han de calcular i publicar mensualment les dades del PMP.

La publicació mensual del PMP a proveïdors realitzada conforme la metodologia prevista en el RD 1040/2017 és aplicable a partir de les dades del mes d'abril del 2018, d'acord amb la disposició transitòria única, i es troben publicades en el següent enllaç:

<http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguitment-control-finances/periode-mitja-pagament-proveïdors/>

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00

El PMP de cada entitat en dies es calcula a partir de la següent fórmula:

$$\text{PMP} = \frac{[(\text{Rati d'operacions pagades}) * (\text{Import total pagaments realitzats})] + [(\text{Rati d'operacions pendents de pagament}) * (\text{Import total de pagaments pendents})]}{\text{Import total de pagaments realitzats} + \text{import total pagaments pendents}}$$

On:

Rati d'operacions pagades s'obté calculant:

$$\frac{\sum(\text{Nombre de dies de pagament} * \text{Import de l'operació pagada})}{\text{Import total de pagaments realitzats}}$$

Rati d'operacions pendents de pagament s'obté calculant:

$$\frac{\sum(\text{Nombre de dies de pendent pagament} * \text{Import de l'operació pendent de pagament})}{\text{Import total de pagaments pendents}}$$

Identificador unívoc: 174801755600302
Identificador unívoc de l'origen: Liquidació pressupost AOC 2023
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 2023
Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:37:16+02:00