

COMPTES ANUALS 2019



Consorci
**Administració Oberta
de Catalunya**

Diligència per a fer constar que el Consell General del CAOC en data 30 de setembre de 2020 ha aprovat els comptes anuals del Consorci AOC, formulats a la Comissió Executiva de 18 de març, corresponent a l'exercici 2019.

El Secretari del Consell General del CAOC, nomenat per resolució de la presidència del Consell General de data 12 de maig de 2020.

Signatura

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

ÍNDEX

A.	Balanç	5
B.	Compte del resultat econòmic patrimonial	9
C.	Estat de canvis en el patrimoni net	12
D.	Estat de fluxos d'efectiu	16
E.	Estat de liquidació del pressupost	22
1.	Liquidació del pressupost d'ingressos	23
1.1.	Resum per capítols	23
1.2.	Resum per articles i capítols	24
1.3.	Resum per aplicacions, conceptes, articles i capítols	25
2.	Liquidació del pressupost de despeses	27
2.1.	Resum per capítols	27
2.2.	Resum per articles i capítols	28
2.3.	Resum per programes, polítiques i àrees	30
2.4.	Resum per aplicacions, conceptes, articles, capítols i programes	31
3.	Resultat pressupostari	34
F.	Memòria	35
1.	Organització i activitat	36
2.	Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració	40
3.	Bases de presentació dels comptes	42
4.	Normes de reconeixement i valoració	46
5.	Immobilitzat material	49
7.	Immobilitzat intangible	58
9.	Actius financers	63
9.1.	Informació relacionada amb el balanç	63
		2

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

9.1.a.	Estat Resum	63
9.5.	Deutors pressupostaris.....	64
9.6.	Deutors no pressupostaris.....	67
9.8.	Provisió per insolvències	68
10.	Passius Financers	69
10.6.	Creditors pressuposataris.....	69
10.7.	Creditors no pressuposataris.....	72
10.8.	Administracions públiques	73
10.10.	Patrimoni net.....	74
10.10.1.	Patrimoni aportat	74
10.10.2.	Patrimoni generat.....	75
10.10.4.	Altres increments patrimonials pendents d'imputar a resultats	76
14.	Transferències, subvencions, donacions i altres ingressos i despeses.....	77
14.1	Transferències i subvencions rebudes.....	77
14.2.	Transferències i subvencions concedides.....	79
14.3.	Altres ingressos.....	80
14.4.	Altres Despeses.....	83
20.	Operacions no pressupostàries de tresoreria	84
20.1.	Estat de deutors no pressupostaris	84
20.2.	Estat de creditors no pressupostaris	85
20.3.	Estat de partides pendents d'aplicació.....	86
20.3.a.	Dels cobraments pendents d'aplicació.....	86
21.	Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació.....	87
22.	Valors rebuts en dipòsit.....	88
23.	Informació pressupostària.....	89

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

23.1.	Pressupost corrent.....	89
23.1.1.	Pressupost de despeses.....	89
23.1.1.a.	Modificació de crèdit.....	89
23.1.1.b.	Romanents de crèdit	91
23.1.2.	Pressupost d'ingressos	94
23.1.2.a.	Procés de gestió dels ingressos públics	94
23.1.2.b.	Devolucions d'ingressos	99
23.2.	Pressupostos tancats.....	101
23.2.1.	Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats	101
23.2.2.	Pressupost d'ingressos	102
23.2.2.a.	Drets a cobrar de pressupostos tancats	102
23.2.2.b.	Drets anul·lats.....	104
23.2.2.c.	Drets cancel·lats.....	106
23.2.3.	Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors	108
23.3.	Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.....	109
23.5.	Romanent de tresoreria	110
23.6.	Drets pressupostaris pendents de cobrament segons el seu grau d'exigibilitat	113
23.7.	Creditors per operacions meritades.....	115
23.8.	Conciliació resultat econòmic pressupostari.....	118
24.	Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris	120
24.1.	Indicadors financers i patrimonials	120
24.2.	Indicadors pressupostaris.....	124
27.	Fets posteriors al tancament	128

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

A. Balanç

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

1. Balanç

NÚM. COMPTES	ACTIU	NOTES EN LA MEMÒRIA	2019	2018
	Actiu		6.772.777,47	8.040.366,66
	Actiu no corrent		3.648.604,56	3.779.681,20
	I. Immobilitzat intangible	F.7	3.257.515,76	3.291.199,64
206 (2806) (2906)	3. Aplicacions informàtiques		3.111.776,26	3.096.759,42
208, 209 (2809) (2909)	5. Altre immobilitzat intangible		145.739,50	194.440,22
	II. Immobilitzat material	F.5	391.088,80	488.481,56
214-219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Altre immobilitzat material		391.088,80	488.481,56
	IV. Inversions financeres a llarg termini amb entitats del grup, multigrup i associades*		0,00	0,00
240.0 (293.0)	1. Inversions financeres en el patrimoni d'entitats de dret públic		0,00	0,00
	Actiu corrent		3.124.172,91	4.260.685,46
	III. Deutors i altres comptes a cobrar		76.496,27	293.079,52
430.0, 431, 435, 436, 443.0 (490.0)	1. Deutors per operacions de gestió		76.496,27	122.886,81
430.1, 443.1, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 449 (490.1) 550, 555, 558	2. Altres comptes a cobrar		0,00	170.192,71
47	3. Administracions públiques		0,00	0,00
	IV. Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades*	10	1.888.412,01	3.372.928,76
430.2, 443.2 (490.2) 531, 532, 535 (594) (595)	2. Crèdits i valors representatius de deute		1.888.412,01	3.372.928,76
	V. Inversions financeres a curt termini		1.159.199,67	593.677,18
545, 548, 565, 566	4. Altres inversions financers		1.159.199,67	593.677,18
480, 567	VI. Ajustaments per periodificació		0,00	0,00

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

NÚM. COMPTES	ACTIU	NOTES EN LA MEMÒRIA	2019	2018
	VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	22.4	64,96	1.000,00
556, 570, 571, 573, 575, 576	2. Tresoreria		64,96	1.000,00

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

NÚM. COMPTES	PASSIU	NOTES EN LA MEMÒRIA	2019	2018
	Passiu		-6.772.777,47	-7.718.461,23
	Patrimoni net	F.10.10	-3.136.559,48	-3.305.731,80
100	I. Patrimoni aportat		-241.000,00	-241.000,00
	II. Patrimoni generat		753.045,08	714.949,40
120	1. Resultats d'exercicis anteriors		410.334,97	372.239,29
129	2. Resultats de l'exercici		342.710,11	342.710,11
	Resultat del Balanç de Pèrdues		342.710,11	342.710,11
130, 131, 132	IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats		-3.648.604,56	-3.779.681,20
	Passiu corrent		-3.636.217,99	-4.412.729,43
	II. Deutes a curt termini		-2.151.637,84	-3.382.109,58
400.3, 521, 522, 523, 524, 528, 560, 561	4. Altres deutes		-2.151.637,84	-3.382.109,58
400.2, 51	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup associades a curt termini*		-2.202,12	-327,60
	IV. Creditors i altres comptes a pagar		-1.482.378,03	-1.030.292,25
400.0, 401, 405, 406, 407	1. Creditors per operacions de gestió		-950.278,32	-660.217,07
400.1, 41, 550, 554, 559	2. Altres comptes a pagar		-405.423,59	-237.491,57
47	3. Administracions públiques		-126.676,12	-132.583,61
485, 568	V. Ajustaments per periodificació		0,00	0,00

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

B. Compte del resultat econòmic patrimonial

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

1. Compte del resultat econòmic patrimonial

NÚM. COMPTES		NOTES EN LA MEMÒRIA	2019	2018
	2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts	F.4, F.14.1	9.995.589,23	9.559.887,45
	a) De l'exercici		9.995.589,23	9.559.887,45
	3. Vendes netes i prestació de serveis	F.23	1.139.715,09	1.445.625,41
741, 705	b) Prestació de serveis		1.139.715,09	1.445.625,41
776, 777	6. Altres ingressos de gestió ordinària		137,30	3.678,32
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		11.135.441,62	11.009.191,18
	8. Despeses de personal	F.23	-3.922.217,24	-3.904.348,74
(640), (641)	a) Sous, salaris i assimilats		-3.137.499,79	-3.034.091,93
(642), (643), (644), (645)	b) Càrregues socials		-784.717,45	-870.256,81
(65)	9. Transferències i subvencions concedides	F.2, F.14.2	-705.841,19	-728.856,49
	11. Altres despeses de gestió ordinària	F.23	-5.322.502,89	-5.144.214,61
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors		-5.322.502,89	-5.037.294,21
(675, 676)	c) Altres		0,00	-106.920,40
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat	F.5, F.7	-1.523.503,49	-1.331.556,86
	B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-11.474.064,81	-11.108.976,70
	I Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)		-338.623,19	-99.785,52
	II Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		-338.623,19	-99.785,52
	20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers		-4.086,92	78.980,84

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

NÚM. COMPTES	NOTES EN LA MEMÒRIA	2019	2018
765, 796.6, 797.1, (665), (667.1), (696.2), (696.6), (697.1)	b) Altres	-4.086,92	78.980,84
	III Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20)	-4.086,92	78.980,84
	IV Resultat (estalvi o desestalvi) net de l' exercici (II+III)	-342.710,11	-20.804,68

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

C. Estat de canvis en el patrimoni net

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

1. Estat de canvis del patrimoni net

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET						
	ANOTACIONS A LA MEMÒRIA	I PATRIMONI APORTAT	II PATRIMONI GENERAT	III AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR	IV ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS	TOTAL
A) PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018	F.10.10	241.000,00	-393.043,97	0,00	3.779.681,20	3.627.637,23
B) AJUSTAMENTS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERROR	F.3	0,00	-17.291,00	0,00	-11.852,75	-29.143,75
C) PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI 2019 (A+B)		241.000,00	-410.334,97	0,00	3.767.828,45	3.598.493,48
D) VARIACIONS DEL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI 2019		0,00	-342.710,11	0,00	-119.223,89	-461.934,00
1. Ingressos i despeses reconeguts a l'exercici	B.1	0,00	-342.710,11	0,00	0,00	-342.710,11
2. Operacions amb l'entitat o entitats propietàries	F.4.4, F.14.1	0,00	0,00	0,00	1.664.073,06	1.664.073,06
3. Altres variacions del patrimoni net	F.4.4, F.14.1	0,00	0,00	0,00	-1.783.296,95	-1.783.296,95
E) PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)		241.000,00 €	- 753.045,08 €	- €	3.648.604,56 €	3.136.559,48 €

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

NÚM. COMPTES		NOTES EN LA MEMÒRIA	2019	2018
129	I. Resultat econòmic patrimonial	B.1	-342.710,11	-20.804,68
	II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer		1.664.073,06	1.449.866,73
920	1.1 Ingressos		1.664.073,06	1.449.866,73
(820), (821) (822)	1.2 Despeses			
	2. Actius i passius financers			
900, 991	2.1 Ingressos			
(800), (891)	2.2 Despeses			
	3. Cobertures comptables			
910	3.1 Ingressos			
(810)	3.2 Despeses			
94	4. Altres increments patrimonials			
	Total (1+2+3+4)		1.664.073,06	1.449.866,73
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta			
(823)	1. Immobilitzat no financer			
(802), 902, 993	2. Actius i passius financers			
	3. Cobertures comptables		-1.812.440,70	-978.788,91
(8110) 9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial	F.4.4, F.14.1	-1.783.296,95	-978.788,91
(8111) 9111	3.2 Imports transferits al valors inicial de la partida coberta	F.3	-29.143,75	
(84)	4. Altres increments patrimonials		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		-1.812.440,70	-978.788,91
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (I+II+III).....		-491.077,75	450.273,14

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES		
A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES		
	NOTES A LA MEMÒRIA	2019
1. Aportació patrimonial dineraria		
2. Aportació de béns i drets		
3. Assumpció i condonació de passius financers		
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats dineràries		
5. (-) Devolució de béns i drets		
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries		
TOTAL		
B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES		
	NOTES A LA MEMÒRIA	2019
1. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial	F.4.4, F.14.1	9.749.395,62
2. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	F.4.4, F.14.1	1.664.073,06
TOTAL		11.413.468,68

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

D. Estat de fluxos d'efectiu

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

1. Estat de Fluxos d'Efectiu

(Imports en €)

	NOTES A LA MEMÒRIA	2019	2018
I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ			
A) COBRAMENTS			
<i>1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials</i>		0,00	0,00
<i>2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts</i>	E.23	8.815.412,46	6.822.003,28
<i>3. Vendes netes i prestacions de serveis</i>	E.23	1.330.052,68	1.560.115,21
<i>4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens</i>		892.086,24	868.037,31
<i>5. Interessos i dividendes cobrats</i>		0,00	0,00
<i>6. Altres cobraments</i>		25.149,42	37.946,75
B) PAGAMENTS			
<i>7. Despeses de personal</i>		3.855.501,05	3.842.920,54
<i>8. Transferències i subvencions concedides</i>		534.042,49	414.814,00

17

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

(Imports en €)

	NOTES A LA MEMÒRIA	2019	2018
9. Aprovisionaments		0,00	0,00
10. Altres despeses de gestió		5.112.365,01	5.323.081,87
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		877.911,20	863.835,43
12. Interessos pagats		0,00	0,00
13. Altres pagaments		15.373,25	41.192,70
FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS DE GESTIÓ (+A-B)		667.507,80	-1.197.741,99
II. FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
C) COBRAMENTS			
1. Venda d'inversions reals		0,00	0,00
2. Venda d'actius financers		0,00	0,00
3. Altres cobraments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
D) PAGAMENTS			
4. Compra d'inversions reals	E.23	1.552.288,62	1.595.730,05

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

(Imports en €)

	NOTES A LA MEMÒRIA	2019	2018
5. <i>Compra d'actius financers</i>		0,00	0,00
6. <i>Altres pagaments de les activitats d'inversió</i>		0,00	0,00
FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS D'INVERSIÓ (+C-D)		-1.552.288,62	-1.595.730,05
III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
E) AUGMENT			
1. <i>Aportacions de l'entitat o entitats propietàries</i>	E.23	1.449.866,73	1.501.146,08
F) PAGAMENTS A L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES			
2. <i>Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries</i>		0,00	0,00
G) COBRAMENTS PER EMISSIÓ DE PASSIUS FINANCERS			
3. <i>Obligacions i altres valors negociables</i>		0,00	0,00
4. <i>Préstecs rebuts</i>		0,00	0,00
5. <i>Altres deutes</i>		0,00	0,00
H) PAGAMENTS PER REEMBORSAMENT DE PASSIUS FINANCERS			

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

(Imports en €)

	NOTES A LA MEMÒRIA	2019	2018
3. Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
4. Préstecs rebuts		0,00	0,00
5. Altres deutes		0,00	0,00
FLUXOS NETS D' EFECTIU PER ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (+E-F+G-H)		1.449.866,73	1.501.146,08
IV. FLUXOS D' EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ			
I) COBRAMENTS PENDENTS D' APLICACIÓ			
I) Cobraments Pendents d'Aplicació		2.554,82	12.163.11
J) PAGAMENTS PENDENTS D' APLICACIÓ			
J) Pagaments Pendents d'Aplicació		3.053,28	14.793.61
FLUXOS NETS D' EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ (+I-J)		-498,46	-2.630,50
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI			
1. Efecte de les variacions del tipus de canvi		0,00	0,00
EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L' EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU (I+II+III+IV+V)			

20

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

	NOTES A LA MEMÒRIA	2019	2018
INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L' EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU		-564.587,45	-1.294.956,46
EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU			
EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU A L' INICI DE L' EXERCICI			
<i>1. Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici</i>		594.677,18	1.889.633,64
EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU AL FINAL DE L' EXERCICI			
<i>2. Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici</i>		1.159.264,63	594.677,18

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

E. Estat de liquidació del pressupost

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

E. 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 27/10/2020 17:10:35+01:00

E. 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 Electrónica

(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 27/10/2020 17:10:35+01:00

- E. 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 Electrónica											
(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	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
	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
	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
	ARTICLE	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
	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

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT

Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

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)							
	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 27/10/2020 17:10:35+01:00

E. 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 27/10/2020 17:10:35+01:00

E. Estat de liquidació del pressupost

2. Liquidació del pressupost de despeses

2.2. Resum per articles i capítols

Ambit: Consorci 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)						
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 extraordin.	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
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

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT

Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

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)						
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 27/10/2020 17:10:35+01:00

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

Ambit: Consorcis 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 27/10/2020 17:10:35+01:00

- E. 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	58.341,50	0,00	58.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.341,50
		CONCEPTE 120 Retribucions bàsiques	58.341,50	0,00	58.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.341,50
		ARTICLE 12 Personal funcionari	58.341,50	0,00	58.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	684.915,77	0,00	684.915,77	630.757,68	630.757,68	630.757,68	630.757,68	0,00	54.158,09
		CONCEPTE 130 Personal laboral fix	2.827.944,80	19.316,44	2.847.261,24	2.938.917,66	2.938.917,66	2.938.917,66	2.938.917,66	0,00	-91.656,42
532	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	90.620,76	0,00	90.620,76	88.350,69	88.350,69	88.350,69	88.350,69	0,00	2.270,07
		CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat	90.620,76	0,00	90.620,76	88.350,69	88.350,69	88.350,69	88.350,69	0,00	2.270,07
		ARTICLE 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
532	150.0001	Productivitat	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
		CONCEPTE 150 Incentius al rendiment	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
		ARTICLE 15 Incentius al rendiment i activitats extraordin.	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
532	160.0001	Seguretat Social	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
		CONCEPTE 160 Quotes 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
		ARTICLE 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
		CAPÍTOL 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
532	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	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
		CONCEPTE 200 Lloguers i cànon terrenys, béns naturals, edif. i altres construccions	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
		ARTICLE 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
532	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr.	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
		CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, béns naturals, edif. i altres constr.	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
		ARTICLE 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

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT

Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

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 periode (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 27/10/2020 17:10:35+01:00

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 27/10/2020 17:10:35+01:00

E. 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 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

1. Organització i activitat

El **Consorci Administració Oberta de Catalunya** (Consorci AOC) té la seva gènesi en el [Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la Societat de la Informació a les administracions públiques catalanes](#), signat al Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2001, entre els presidents de tots els grups parlamentaris, el Govern de la Generalitat de Catalunya i els governs locals representats per Localret.

D'acord amb aquest pacte i els seus Estatuts (*ACORD GOV/43/2015, de 24 de març, pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de determinats consorcis, amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya*) el Consorci Administració Oberta de Catalunya es constitueix com una entitat pública de caràcter associatiu i naturalesa voluntària amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a l'acompliment dels seus fins, i constituït per la Generalitat de Catalunya, que s'hi relaciona a través del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, i el Consorci Local per al Desenvolupament de les Xarxes de Telecomunicacions i de les Noves Tecnologies, Localret, a través del qual les entitats locals catalanes participen en els òrgans de govern, per a l'impuls, la implantació i la utilització de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en el sector públic de Catalunya per a la millora de la gestió pública, a l'empara i d'acord amb el que preveu l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el capítol III del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El Consorci AOC està adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu del Consorci AOC és impulsar la transformació digital de les administracions catalanes per aconseguir governs oberts, eficients i transparents.

Segons la [Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya](#), la missió del Consorci AOC és, fonamentalment, col·laborar amb l'Administració de la Generalitat, els ens locals i, si s'escau, altres organismes públics, per:

- a) Promoure la interoperabilitat dels sistemes d'informació catalans amb la resta d'administracions.
- b) Crear i prestar serveis comuns d'administració electrònica.
- c) Reutilitzar les aplicacions i els serveis d'administració electrònica que es desenvolupin.
- d) Garantir la identitat i acreditar la voluntat en les actuacions dels ciutadans i el personal del sector públic, així com la confidencialitat i el no-rebuig en les comunicacions electròniques.

Mitjançant el Consorci AOC, també es desenvolupen i executen mesures de cooperació i foment de l'Administració de la Generalitat amb els ens locals en matèria d'ús dels mitjans electrònics.

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

Objectius i línies d'actuació estratègica

El desenvolupament d'aquesta missió es realitza en base a una triple línia d'actuació marcada, per una banda, per una clara vocació de servei a les administracions públiques i, d'altra, per l'anticipació de les necessitats futures que ja es preveuen en l'actual marc normatiu.

1. Serveis de col·laboració administrativa, amb l'objectiu de potenciar l'intercanvi d'informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques per millorar la seva eficiència i eficàcia, és a dir, de promoure la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions públiques catalanes. Aquests serveis persegueixen que:

- No es demani als ciutadans cap document acreditatiu que ja disposa l'Administració pública o ens col·laboradors, assegurant el compliment de la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
- Es redueixi el temps i els costos dels tràmits i comunicacions interadministratives, mitjançant l'intercanvi d'informació per mitjans telemàtics

I això es fa desenvolupant i prestant:

- Serveis de tramitació interadministrativa, mitjançant l'[EACAT](#)
- Serveis de transmissió de dades, certificats i documents, com ara el de canvi de domicili, la consulta de volants de padró, la consulta de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, etc. ([Via Oberta](#))

2. Serveis comuns d'Administració electrònica, per tal de proporcionar suport als projectes d'ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions que impulsin les institucions catalanes, potenciant la reusabilitat i la reutilització de les solucions d'Administració electrònica.

Amb aquests serveis el Consorci contribueix a:

- Accelerar els processos de modernització de les administracions públiques catalanes.
- Evitar la fractura digital entre les administracions públiques derivada de la diversitat en la seva capacitat i recursos disponibles.
- Impulsar l'aparició d'estàndards basats en bones pràctiques.
- Incrementar l'ús dels mitjans telemàtics en les gestions i tramitacions administratives tot mantenint les garanties tècniques i jurídiques.

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

Els serveis comuns d'Administració electrònica en els que treballa el Consorci es classifiquen en:

- Serveis d'informació: [cercador](#), [visualitzador de mapes IDEC](#), etc.
 - Serveis per habilitar el procediment administratiu: [registre d'entrada i sortida](#) (ERES), [notificacions telemàtiques](#) (e-NOTUM), [tauler electrònic d'anuncis](#), etc.
 - Serveis de tramitació i gestió administrativa: [Mòdul de Tramitació Municipal](#) (e-TRAM), gestió d'expedients, etc.
 - Serveis específics de caràcter sectorial com la facturació electrònica ([e.FACT](#)) i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP)
 - Serveis de validació de certificats i signatures
 - Serveis de preservació i arxiu electrònic
 - Serveis de suport a la signatura electrònica: eina web de signatura-e, [segell de temps](#), la plataforma de signatura avançada (PSA)
3. [Serveis de certificació digital](#), per tal d'emetre els certificats digitals a empleats públics o ciutadans catalans, així com a dispositius de les administracions públiques catalanes.
4. [Serveis d'acompanyament](#). El Consorci exerceix també funcions de divulgació, formació i assessorament, així com quan correspon, suport financer a les entitats locals en el desenvolupament dels seus projectes i iniciatives d'Administració electrònica.

Fons de finançament i fiscalitat

El Consorci AOC compta com a fons d'ingressos en la seva major proporció de les aportacions anuals establertes en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que aproximadament representen un 90 % del total.

El 10 % restant prové del cobrament de preus públics per serveis que presta, que durant el 2019 han estat dos: Servei de Certificació Digital i Servei Hèstia. Els preus públics són aprovats per la Comissió Executiva del Consorci. El Consorci AOC per aquestes activitats està subjecte a repercutir IVA, per la qual cosa, va decidir suportar l'IVA exclusivament de les factures relacionades directament amb els serveis que generen ingressos.

En quan a l'impost de Societats, el Consorci es considera una entitat subjecta parcialment a l'Impost sobre beneficis d'acord amb les indicacions de la Direcció General de Tributs. El Consorci realitza la presentació dels corresponents impostos, que tenen un aspecte merament formal degut a que la liquidació de l'impost sempre queda ajustada d'acord amb les normes comptables: només s'apliquen les transferències de la Generalitat de

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

Catalunya per a despeses d'exploració en la mesura necessària per a equilibrar el resultat economicopatrimonial de l'exercici. La part sobrant tindrà el tractament de romanent d'exploració pendent d'aplicar, formant part o reduint la partida Deutes a curt termini transformables en subvencions.

Direcció i personal

El Consorci AOC esta organitzat per:

- Consell General; que és l'òrgan de govern i administració superior del Consorci
- Comissió Executiva; que és l'òrgan col·legiat de direcció executiva del Consorci.
- Presidència i Vicepresidència; que és l'òrgan de representació institucional del Consorci i
 - Presidència; recau en la persona titular del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
 - Vicepresidència; recau en la presidència del Consorci Localret
- Direcció gerent; com a responsable tècnic de la gestió i administració del Consorci.

Actualment la Sra. Margarita Bonmatí Pérez és Directora gerent del Consorci AOC, nomenada en data 27/07/2018.

El personal del Consorci AOC és tot personal laboral, llevat de la Direcció, i compta amb una plantilla a 31 de desembre de 2019 de 62 persones:

	Homes	Dones	Total
A	27	19	46
B	5	5	10
C	2	4	6
D	0	0	0
E	0	0	0
Total	34	28	62

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració

1. CONCESSIONS

Tipus	Entitat	Objecte	Termini		Descripció Béns afectats	Aportacions no dineraries	Transferències/ Subvencions compromeses	Avançaments reintegrables, préstecs participatius, subordinats o d'altra naturalesa	Béns objecte de reversió
			Data inici	Data fi					

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

2. CONCERTS, CONVENIS, ALTRES

Tipus	Entitat	Objecte	Termini		Transferències/Subvencions compromeses	Altres
			Data inici	Data fi		
Conveni	Fundació CESICAT	Conveni de col·laboració per a l'impuls de Polítiques de seguretat i prestació de serveis a les Administracions locals catalanes	01/01/2018	31/12/2018	220.000,00 €	Justificat i compt. 2019
Subvenció	Consells Comarcals de Catalunya	Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a l'assoliment de determinats objectius en matèria d'administració electrònica per part dels Consells Comarcals de Catalunya, amb la finalitat que aquests puguin prestar als municipis l'assistència adequada en la implantació i desenvolupament dels serveis bàsics	01/01/2018	31/12/2018	485.841,19 €	Justificat i compt. 2019

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

3. Bases de presentació dels comptes

1. Imatge Fidel:

Els comptes anuals que s'adjunten a aquesta memòria s'han formulat a partir dels registres de les operacions de naturalesa pressupostària, econòmica, financera i patrimonial del sistema d'informació comptable GECAT de l'entitat, seguint les indicacions de la Subdirecció General de Control d'Empreses i Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya.

El Consorci AOC resta sotmes al règim de comptabilitat i control establert en la Instrucció 01/2020 Control financer (Resolució de la Intervenció General, de 15 de gener de 2020, per la qual s'aprova la instrucció sobre el règim general a seguir en l'exercici del control financer). Per aquest motiu, els comptes del Consorci AOC corresponents a l'exercici es sotmetran a auditoria externa realitzada per PLETA AUDITORES, SLP.

D'acord amb tot això i els criteris indicats, la comptabilització dels fets econòmics de l'exercici s'ha realitzat de manera que mostrin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat econòmic patrimonial i de l'execució del pressupost.

Els estats comptables de l'entitat i la liquidació pressupostària es sotmeten a l'aprovació de la Comissió Executiva, òrgan que ostenta la competència d'aprovar la liquidació del pressupost d'acord amb l'article 12 dels Estatuts, i posteriorment, es sotmeten al Consell General, per aprovació dels comptes anuals (art.11 dels Estatuts).

Les normes aplicades al procés d'elaboració de la informació financera i comptable del Consorci AOC han estat:

- Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
- Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, per la qual s'aprova el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC)

2. Comparació de la informació:

Els comptes anuals es formulen aplicant el nou Pla General de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya i contenen informació comparativa amb les xifres relatives a l'exercici anterior.

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

L'apartat "Ajustos per canvi de criteris comptables i correcció d'errors" de l'Estat de canvis en el patrimoni net recull els ajustos registrats el 2019 derivats de canvis de criteris comptables o de correcció d'errors d'exercicis anteriors, que suposen que el patrimoni net inicial de 2019 sigui diferent del patrimoni net de l'exercici 2018 per un import global de 29.143,75 €.

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

El desglossament d'aquest import s'ha materialitzat amb dos ajustos:

- Imputació com a pèrdues d'exercicis anteriors per les Modificacions de drets d'Exercicis tancats (67910000) per import de 17.291,00 €.
- Imputació com a pèrdues d'exercicis anteriors la correcció de l'error d'amortització realitzada l'exercici 2018 en l'Amortització d'aplicacions informàtiques per import de 11.852,75 €, que a la vegada queda regularitzada per ajust de la dotació per amortitzacions amb les aportacions pendent d'imputar a resultats del compte 130.

4. Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius:

Els saldos a 31/12/2019 dels comptes 413 i de provisions s'ajusten als resultats de la revisió efectuada per tal de verificar l'existència d'obligacions derivades de despeses fetes o béns i serveis rebuts per als quals no s'ha produït la imputació pressupostària i també de les obligacions per quantia indeterminada, en compliment de les previsions de les Instruccions de la Intervenció General de 30 de desembre de 2015 per a la realització de les actuacions previstes en la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

5. Apartats de la Memòria dels comptes anuals que no presenten informació:

D'acord amb el previst en l'apartat 1.10 de la tercera part del PGCPGC en els comptes anuals de l'entitat no s'inclouen els estats o notes de la memòria que no presenten informació significativa, els quals s'indiquen a continuació:

- 6. Inversions immobiliàries
- 8. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar
 - 8.1. Arrendaments financers (lloguers)
 - 8.2. Censos emfitèutics
- 9.1.b. Reclassificació
- 9.1.c. Actius financers lliurats de garantia
- 9.1.d. Correccions per deteriorament de valor
- 9.2. Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic patrimonial
- 9.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i tipus d'interès
 - 9.3.a. Risc de tipus de canvi
 - 9.3.b. Risc de tipus d'interès
- 9.4. Altra informació
- 9.7. Altres deutors
- 10.1. Situació i moviments dels deutes

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

- 10.1.a. Deutes al cost amortitzat
- 10.1.b. Deutes al valor raonable
- 10.1.c. Resum per categories
- 10.2. Línies de crèdit
- 10.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i tipus d'interès
- 10.3.a. Risc de tipus de canvi
- 10.3.b. Risc de tipus d'interès
- 10.4. Avals i altres garanties concedides
- 10.5. Altra informació
- 10.9. Altres creditors
- 10.10.3. Ajustos per canvi de valor
- 11. Cobertures comptables
- 12. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències
- 12.1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats
- 12.2. Altres existències
- 13. Moneda estrangera
- 15. Provisions i contingències
- 16. Informació sobre medi ambient
- 17. Actius en estat de venda
- 18. Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial
- 19. Operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics
- 19.1. Gestió dels recursos administrats
- 19.1.a. Dels drets pendents de cobrament
- 19.1.b. Dels drets cancel·lats
- 19.2 Devolucions d'ingressos
- 19.3 Obligacions derivades de la gestió dels recursos administrats per compte d'altres ens públics
- 19.4 Comptes corrents en efectiu
- 20.3.b Dels pagaments pendents d'aplicació
- 23.1.1.c. Execució de projectes d'inversió
- 23.4. Despeses amb finançament afectat
- 23.4.1. Desviacions de finançament per agent finançador
- 23.4.2. Gestió de la despesa pressupostària

Original signat per:**DAVID PROS CRUSAT**

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

- 25. Informació sobre el cost de les activitats
- 25.1. Resum general de costos de l'entitat
- 25.2. Resum del cost per elements de les activitats que impliquen l'obtenció de taxes i preus públics
- 25.3. Resum de costos per activitats - Activitats que impliquen l'obtenció de taxes i preus públics
- 25.4. Resum relacionant costos i ingressos d'activitats amb ingressos finalistes
- 25.5. Grau de realització dels objectius previstos
- 26. Indicadors de gestió

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

4. Normes de reconeixement i valoració

4.1. **Immobilitzat intangible:** Es valora pel seu preu d'adquisició, o el seu cost de producció.

L'immobilitzat immaterial està constituït per:

- Aplicacions informàtiques: programari no estàndard, realitzat per encàrrec nostre i de cost rellevant.
- Altre immobilitzat intangible: Llicències estàndard amb característiques específiques i de cost rellevant

L'amortització es realitza de forma lineal, a partir del mes següent a la data d'adquisició efectiva i per un termini de 4 anys, al tipus del 25% anual.

4.2. **Immobilitzat material:** Els béns compresos en aquest apartat es valoren al preu d'adquisició, incloent-hi si s'escau el cost de posada en funcionament.

L'amortització es calcula sempre de manera lineal, en funció de la vida útil dels respectius béns, i s'aplica a partir del mes següent a la data d'adquisició.

Els coeficients d'amortització que s'apliquen són:

- Maquinària	10%
- Instal·lacions tècniques	10%
- Mobiliari	10%
- Equips procés de dades	25%

4.3. **Deutes:** Els deutes es comptabilitzen pel seu valor nominal, classificant-se en deutes a curt o llarg termini en funció de si el venciment és inferior o superior, respectivament, al termini d'un any comptant a partir de la data del balanç de situació. I diferenciadament dels creditors per operacions de gestió.**Original signat per:**

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

4.4. Transferències, subvencions i aportacions al fons patrimonial: Es comptabilitzen com a ingrés de l'exercici en que es perceben o, si procedeixen d'entitats públiques, en la data en què es rep l'escrit fefaent d'aprovació de la subvenció.

Pel que fa a la contribució de la Generalitat de Catalunya en el pressupost de cada exercici es desglossa separatament els ingressos corrents, els de capital i els financers.

Es realitzen reclasseficcions comptables per ajustar els comptes als criteris establerts en el PGCP i concretament a la NRiV 18a del PGCP. Per aquest motiu, els registres comptables segueixen els següents criteris:

1.- Així, les transferències corrents rebudes en concepte de finançament de despeses corrents es comptabilitzen com a ingressos d'exploatació de l'exercici en la mesura necessària per equilibrar el compte de pèrdues i guanys, llevat de les dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d'existències i baixes d'immobilitzat i altres concepte no pressupostaris (article 12.3 Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya).

2.- Les transferències de capital rebudes es comptabilitzen depenen de la seva finalitat:

2.1.- Les transferències de capital rebudes destinades a inversions s'imputaran com a Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats, en el compte comptable 13000001 *Subvencions, donacions i llegats per al finançament de l'immobilitzat no financer*, i s'imputaran a resultats (al compte comptable 75000100 *Transferències de l'Administració de la Generalitat de Catalunya*) a mesura que s'imputa la dotació a l'amortització dels béns que ha finançat.

2.2.- Les transferències de capital rebudes en concepte de finançament de despeses de capital es comptabilitzaran com a ingrés d'exploatació de l'exercici la part realment gastada en transferències de capital realitzades.

3.- Finalment el finançament rebut per les operacions financeres (Aportacions al fons patrimonial) destinat a finançar inversions es comptabilitza com a Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats, en el compte comptable 13000001 *Subvencions, donacions i llegats per al finançament de l'immobilitzat no financer*, i s'imputaran a resultats (al compte comptable 75000100 *Transferències de l'Administració de la Generalitat de Catalunya*) a mesura que s'imputa la dotació a l'amortització dels béns que ha finançat.

Les aportacions rebudes (transferències corrents, transferències de Capital i/o aportacions al fons patrimonial) no utilitzades en l'exercici tenen el caràcter de reintegrables segons el que disposa la NRiV18a. del PGCP i l'art. 12.4 de la Llei de Pressupostos. Per la qual cosa, al tancament de l'exercici es registren al compte comptable 52200000 *Deutes a c/t transformables en subvencions*.

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

- 4.5. Ingressos i despeses:** Les despeses s'imputen en funció de la data de meritació, independentment del moment en què es produeixi el corrent financer o monetari corresponent.

Seguint el principi de prudència, el Consorci AOC comptabilitza, si s'escau, els riscos i pèrdues previsibles tal i com preveu la normativa comptable vigent, tan aviat com es coneixen.

Pel que fa als ingressos, únicament es comptabilitzen els realitzats a la data del tancament de l'exercici llevat, si s'escau, de les subvencions públiques de les quals es disposi d'un document d'aprovació fefaent.

Es realitza l'ajust necessari de la provisió de "pèrdues per drets incobrables" tota la facturació amb una antiguitat superior a 6 mesos.

- 4.6. Impost sobre beneficis:** El Consorci és una entitat subjecta parcialment a l'Impost sobre beneficis d'acord amb les indicacions de la Direcció General de Tributs. El Consorci realitza la presentació dels corresponents impostos, que tenen un aspecte merament formal degut a què la liquidació de l'impost sempre queda ajustada d'acord amb les normes comptables establertes a la llei de pressupostos. Aquest fet provoca que només s'apliquin les transferències de la Generalitat per a despeses d'explotació en la mesura necessària per a equilibrar el resultat economicopatrimonial de l'exercici. La part sobrant tindrà el tractament de romanent d'explotació pendent d'aplicar, formant part o reduïnt Deutes a c/t transformables en subvencions.

Aquest ajust comptable ha suposat pel Consorci una pèrdua el 2019 de 342.710,11 €.

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

5. Immobilitzat material

Àmbit:	Consorcis Públics
Entitat:	A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

	Saldo a 1 de gener	Obligacions reconegudes	Variació 413	Augments per traspassos d'altres partides	Drets reconeguts nets	Disminucions per traspassos a altres partides	Correccions valoratives netes per deteriorament	Amortització de l'exercici	Augment per revalorització en l'exercici	Saldo a 31 de desembre
1. Terrenys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210. Terrenys i béns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2810) Amort. acum. de terrenys i béns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2910) Det. de valor de terrenys i béns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2990) Det. per usdefruit de terr. i béns nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Construccions	0,00	0,00	0,00	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 27/10/2020 17:10:35+01:00

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

	Saldo a 1 de gener	Obligacions reconegudes	Variació 413	Augments per traspassos d'altres partides	Drets reconeguts nets	Disminucions per traspassos a altres partides	Correccions valoratives netes per deteriorament	Amortització de l'exercici	Augment per revalorització en l'exercici	Saldo a 31 de desembre
211. Construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2811) Amortització acumulada de construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2911) Deteriorament de valor de construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2991) Det. per usdefruit cedit de construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Infraestructures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212. Infraestructures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2812) Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	0,00	0,00	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 27/10/2020 17:10:35+01:00

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

	Saldo a 1 de gener	Obligacions reconegudes	Variació 413	Augments per traspassos d'altres partides	Drets reconeguts nets	Disminucions per traspassos a altres partides	Correccions valoratives netes per deteriorament	Amortització de l'exercici	Augment per revalorització en l'exercici	Saldo a 31 de desembre
(2912) Deteriorament de valor d'infraestructures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2992) Det. per usdefruit cedit d'infraestructures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Béns del patrimoni històric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213. Béns del patrimoni històric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2813). Amort. acum. de béns del patrimoni hist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2913). Det. de valor de béns de patrimoni hist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2993) Det. per usdefruit de béns del pat. hist.	0,00	0,00	0,00	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 27/10/2020 17:10:35+01:00

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

	Saldo a 1 de gener	Obligacions reconegudes	Variació 413	Augments per traspassos d'altres partides	Drets reconeguts nets	Disminucions per traspassos a altres partides	Correccions valoratives netes per deteriorament	Amortització de l'exercici	Augment per revalorització en l'exercici	Saldo a 31 de desembre
5. Altre immobilitzat material	488.481,56	81.751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.144,67	0,00	391.088,80
214. Maquinària i utilatge	45.394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.394,06
(2814) Amort. acumulada de maquinària i utilatge	-42.927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.359,01	0,00	-44.286,26
(2914) Det. de valor de maquinària i utilatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215. Instal·lacions tècniques i altres inst.	54.348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.348,69
(2815) Amort. acum. d'instal·lacions tècniques	-54.348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.348,69
(2915) Det. d'inst. tècniques i altres inst.	0,00	0,00	0,00	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 27/10/2020 17:10:35+01:00

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

	Saldo a 1 de gener	Obligacions reconegudes	Variació 413	Augments per traspassos d'altres partides	Drets reconeguts nets	Disminucions per traspassos a altres partides	Correccions valoratives netes per deteriorament	Amortització de l'exercici	Augment per revalorització en l'exercici	Saldo a 31 de desembre
216. Mobiliari	316.110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.110,14
(2816) Amortització acumulada de mobiliari	-249.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.765,98	0,00	-258.978,32
(2916) Deteriorament de valor de mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217. Equips per a processos d'inf.	3.142.188,08	81.751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223.939,99
(2817) Amort. acum. d'equips per proc. d'inf.	-2.723.071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.019,68	0,00	-2.891.090,81
(2917) Det. d'equips per a processos d'informació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218. Elements de transport	0,00	0,00	0,00	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 27/10/2020 17:10:35+01:00

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

	Saldo a 1 de gener	Obligacions reconegudes	Variació 413	Augments per traspassos d'altres partides	Drets reconeguts nets	Disminucions per traspassos a altres partides	Correccions valoratives netes per deteriorament	Amortització de l'exercici	Augment per revalorització en l'exercici	Saldo a 31 de desembre
(2818) Amort. acum. d'elements de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2918) Det. de valor d'elements de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219. Altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2819) Amort. acum. d'altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2919) Det. de transport d'altre immobilitzat mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2999) Det. per usdefruit cedit altre immob. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Immobilitzat en curs i acompte	0,00	0,00	0,00	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 27/10/2020 17:10:35+01:00

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

	Saldo a 1 de gener	Obligacions reconegudes	Variació 413	Augments per traspassos d'altres partides	Drets reconeguts nets	Disminucions per traspassos a altres partides	Correccions valoratives netes per deteriorament	Amortització de l'exercici	Augment per revalorització en l'exercici	Saldo a 31 de desembre
2300. Adaptació de terrenys i béns naturals. I.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310. Construccions en curs. Immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232. Infraestructures en curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233. Béns patrimonial històric en curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234. Maquinària i utilitatge en muntatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235. Inst. tècniques i altres inst. en muntatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236. Immob. en curs com Admin. actuant al terr.	0,00	0,00	0,00	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 27/10/2020 17:10:35+01:00

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

	Saldo a 1 de gener	Obligacions reconegudes	Variació 413	Augments per traspasos d'altres partides	Drets reconeguts nets	Disminucions per traspasos a altres partides	Correccions valoratives netes per deteriorament	Amortització de l'exercici	Augment per revalorització en l'exercici	Saldo a 31 de desembre
237. Equips per a proc. d'informació en muntatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390. Avançaments per a immob. materials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	488.481,56	81.751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.144,67	0,00	391.088,80

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

Departament	210. Terrenys i béns naturals	211. Construccions	212. Infraestructures	213. Béns del patrimoni històric	214. Maquinària i utillatge	215. Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	216. Mobiliari	217. Equips per a processos d'informació	218. Elements de transport	219. Altres immobilitzats material	Total obligacions reconegudes
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.751,91	0,00	0,00	81.751,91

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

7. Immobilitzat intangible

Ambit:	Consorcis Públics
Entitat:	A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

	Saldo a 1 de gener	Obligacions reconegudes	Variació 413	Augments per traspasos d'altres partides	Drets reconeguts nets	Disminucions per traspasos a altres partides	Correccions valoratives netes per deteriorament	Amortització de l'exercici	Augment per revalorització en l'exercici	Saldo a 31 de desembre
1. Inversió en investigació i desenvolupament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200. Inversions en recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201. Inversions en desenvolupament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2800). Amort. acum. d'inversió en recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2801). Amort. acum. d'inversió en desenv.	0,00	0,00	0,00	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 27/10/2020 17:10:35+01:00

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

	Saldo a 1 de gener	Obligacions reconegudes	Variació 413	Augments per traspessos d'altres partides	Drets reconeguts nets	Disminucions per traspessos a altres partides	Correccions valoratives netes per deteriorament	Amortització de l'exercici	Augment per revalorització en l'exercici	Saldo a 31 de desembre
2. Propietat industrial i intel·lectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203. Propietat industrial i intel·lect.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2803). Amort. acum. de prop. industrial i intel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2903). Det. de valor propietat industrial i int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aplicacions informàtiques	3.096.759,42	1.322.527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.295.658,10	0,00	3.123.629,01
206. Aplicacions informàtiques	28.353.413,24	1.322.527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.675.940,93
(2806). Amort. acum. d'aplicacions informàtiq.	-25.256.653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.295.658,10	0,00	-26.552.311,92

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

	Saldo a 1 de gener	Obligacions reconegudes	Variació 413	Augments per traspassos d'altres partides	Drets reconeguts nets	Disminucions per traspassos a altres partides	Correccions valoratives netes per deteriorament	Amortització de l'exercici	Augment per revalorització en l'exercici	Saldo a 31 de desembre
(2906). Det. de valor aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inversions actius en règim d'arrend. o cedits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207. Inversions actius en règim d'arrend. o cedits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2807). Amort. acum. inversions actius d'arrend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2907). Det. de valor inversions actius d'arrend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Altre immobilitzat intangible	194.440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.700,72	0,00	145.739,50
208. Bestretes per a immobilitzacions intangibles	0,00	0,00	0,00	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 27/10/2020 17:10:35+01:00

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

	Saldo a 1 de gener	Obligacions reconegudes	Variació 413	Augments per traspasos d'altres partides	Drets reconeguts nets	Disminucions per traspasos a altres partides	Correccions valoratives netes per deteriorament	Amortització de l'exercici	Augment per revalorització en l'exercici	Saldo a 31 de desembre
209. Altre immobilitzat intangible	194.802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.802,87
(2809). Amort. acum. altre immobilitzat int.	-362,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.700,72	0,00	-49.063,37
(2909). Det. de valor d'altre immobilitzat int.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.291.199,64	1.322.527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.344.358,82	0,00	3.269.368,51

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

Departament	200. Inversions en recerca	201. Inversions en desenvolup-ament	203. Propietat industrial i intel·lectual	206. Aplicacions informàtiques	209. Altre immobilitzat intangible	Total obligacions reconegudes
	0,00	0,00	0,00	1.322.527,69	0,00	1.322.527,69

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

9. Actius financers

9.1. Informació relacionada amb el balanç

9.1.a. Estat Resum

CLASSES	ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI						ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI						TOTAL	
	INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE		ALTRES INVERSIONS		INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE		ALTRES INVERSIONS			
CATEGORIES	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR														
INVERSIONS MANTINGUDES FINS EL VENCIMENT														
ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVIS A RESULTATS														
INVERSIONS EN ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES														
ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA														
TOTAL														

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

9. Actius financers

9.5. Deutors pressupostaris

a) Distribució per capítol:

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Deutors pressupostaris	Drets pendents d'exercici corrent	Drets pendents d'exercicis tancats	Total pendent a 31 de desembre
Cap.3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	293.517,97	81.277,93	374.795,90
Cap.4 Transferències corrents	1.086.114,42	0,00	1.086.114,42
Cap.5 Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00
Cap.6 Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00
Cap.7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
Cap.8 Variació d'actius financers	554.690,98	0,00	554.690,98
Cap.9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00
Total	1.934.323,37	81.277,93	2.015.601,30

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

b.1) Perímetre. Resum:

Perímetre Resum	3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	4. Transf. corrents	5. Ingressos patrimonials	6. Alienació d'inversions reals	7. Transferències de capital	8. Variació d'actius financers	9. Variació de passius financers	TOTAL
Associada	1.077,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,93
Grup	188.829,26	1.086.114,42	0,00	0,00	0,00	554.690,98	0,00	1.829.634,66
Multigrup	552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21
Universitat	14.174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,17
TOTAL CORRENT	204.633,57	1.086.114,42	0,00	0,00	0,00	554.690,98	0,00	1.845.438,97
Associada	411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,02
Grup	46.289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.289,79
Multigrup	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20
Universitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TANCAT	46.849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.849,01
TOTAL	251.482,58	1.086.114,42	0,00	0,00	0,00	554.690,98	0,00	1.892.287,98

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

b.2) Fora Perímetre. Resum:

Fora Perímetre Resum	3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	4. Transf. corrents	5. Ingressos patrimonials	6. Alienació d'inversions reals	7. Transferències de capital	8. Variació d'actius financers	9. Variació de passius financers	TOTAL
Fora Perímetre	88.884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.884,41
TOTAL CORRENT	88.884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.884,41
Fora Perímetre	34.428,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,02
TOTAL TANCAT	34.428,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.849,01
TOTAL	123.313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.313,32

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

9. Actius financers

9.6. Deutors no pressupostaris

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

	Deutors no pressupostaris	Administracions públiques	Total deutors no pressupostaris
2. Deutors no pressupostaris	1.157.138,95		1.157.138,95
Fons de maniobra i deutors tributaris habilitació	0,00		0,00
Pagaments avançats tràmit comptabilització	0,00		0,00
Altres deutors no pressupostaris	-2.060,72		-2.060,72
Dipòsits per Cash Pooling	1.159.199,67		1.159.199,67
5. Administracions públiques		0,00	0,00
Hisenda pública deutora, per IVA		0,00	0,00
TOTAL ALTRES DEUTORS	1.157.138,95	0,00	1.157.138,95

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

9. Actius financers

9.8. Provisió per insolvències

	Provisió per risc d'insolvències
4. Provisions	
Provisió per risc d'insolvències – Dubtós cobrament	-129.215,13

S'ha comptabilitzat com a provisió per insolvències de crèdits incobrables d'acord amb els criteris indicats pels auditors l'import de 129.215,13 €. El criteri és establir com a possible pèrdua tot l'import pendent de cobrar de més de 6 mesos d'antiguitat.

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

10. Passius Financers

10.6. Creditors pressuposataris

a) Capítols:

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Capítol	Obligacions pendents d'exercicis corrents	Obligacions pendents d'exercicis tancats	Total pendent a 31 de desembre
Cap. 1 Remuneracions del personal	61.822,21	0,00	61.822,21
Cap. 2 Despeses corrents de béns i serveis	392.596,06	0,00	392.596,06
Cap. 3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00
Cap. 4 Transferències corrents	485.841,19	0,00	485.841,19
Cap. 6 Inversions reals	274.273,89	0,00	274.273,89
Cap. 7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
Cap. 8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00
Cap. 9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00
Total	1.214.533,35	0,00	1.214.533,35

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

b.1) Perímetre. Resum:

Perímetre. Resum	1. Remuneracions del personal	2. Despeses corrents de béns i serveis	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Variació d'actius financers	Total
ASSOCIADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP	0,00	2.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,12
MULTIGRUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGAN ESTATUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corrent	0,00	2.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,12
GRUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIGRUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGAN ESTATUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tancat	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

b.2) Perímetre. Detall corrent:

Perímetre. Corrent	1. Remuneracions del personal	2. Despeses corrents de béns i serveis	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Variació d'actius financers	Total
ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I DE PUBLI CTRE. TELECOM. I TECNOLOG. DE LA INF. DE LA	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
	0,00	1.983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,72
GRUP	0,00	2.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,12
Total	0,00	2.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,12

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

c) Fora Perímetre. Detall corrent:

Fora Perímetre. Corrent	1. Remuneracions del personal	2. Despeses corrents de béns i serveis	4. Transferències corrents	6. Inversions reals	7. Transferències de capital	8. Variació d'actius financers	Total
Seguretat Social	61.822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.822,21
CONSELLS COMARCALS	0,00	0,00	485.841,19	0,00	0,00	0,00	485.841,19
FIRMAPROFES. SA	0,00	58.195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58.195,16
EVERIS BPO	0,00	63.314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	63.314,76
EVERIS SPAIN	0,00	105.068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	105.068,34
NTT EUROPE	0,00	33.604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.604,20
NEXTRET SL - OPENTRENDS	0,00	15.349,40	0,00	38.394,76	0,00	0,00	53.744,16
MEDIAPRO CLOUD, SL	0,00	15.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,01
AUDIFILM, SA.	0,00	0,00	0,00	69.696,00	0,00	0,00	69.696,00
SERES, SA	0,00	0,00	0,00	55.433,00	0,00	0,00	55.433,00
IMPALA NETWORK	0,00	0,00	0,00	56.45743	0,00	0,00	56.45743
E-TIC	0,00	0,00	0,00	18.496,67	0,00	0,00	18.496,67
SCC	0,00	0,00	0,00	17.488,08	0,00	0,00	17.488,08
CREDITORS DIVERSOS	0,00	102.064,19	0,00	136.630,12	0,00	0,00	238.694,31
Total	61.822,21	392.596,06	485.841,19	274.273,89	0,00	0,00	1.214.533,35

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

10. Passius Financers

10.7. Creditors no pressupostaris

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

Creditors no pressupostaris	Compte 413.1 Partides pendents d'imputar a pressupost	Compte 413.2 Creditors per periodificació de despeses pendents d'aplicar al pressupost	Compte 418 Devolució d'ingressos indeguts	Altres creditors no pressupostaris	Total pendent creditors no pressupostaris
Creditors per operacions meritades pendents aplicar pressupost	148.520,16				148.520,16
Creditors per operacions meritades periodificació de despeses		253.246,99			253.246,99
Creditors per devolucions d'ingressos			0,00		0,00
Creditors per IVA suportat				0,00	0,00
Ingressos pendents d'imputar al pressupost i altres creditors no pressupostaris				3.656,44	3.656,44
Creditors per cash pooling				-1.159.199,67	-1.159.199,67
Fiances i dipòsits				62.713,70	62.713,70
TOTAL	148.520,16	253.246,99	0,00	-1.092.829,53	-691.062,38

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

10. Passius Financers

10.8. Administracions públiques

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

	Administracions públiques
Administracions públiques creditors	
Hisenda pública creditora per IRPF de les persones físiques	109.603,52
Hisenda pública creditora per IRPF de rendiments de capital	0,00
Hisenda pública creditora per IRPF de no residents	0,00
Hisenda pública creditora per deutes tributaris de TABASA	0,00
Hisenda pública creditora per l'IVA transferit	1.509,24
Drets passius	0,00
Seguretat Social creditora	15.563,36
Altres Mútues	0,00
Total Administracions públiques	126.676,12

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

10. Passius financers

10.10. Patrimoni net

10.10.1. Patrimoni aportat

Com a Patrimoni aportat hi consta les aportacions inicials (61.000,00 €):

→ Generalitat de Catalunya	36.600,00 €
→ Consorci local, Localret	24.400,00 €

I també hi consta el Patrimoni rebut en adscripció per l'entrega de l'immobilitzat inicial del projecte eTram per part de Castellar del Vallés i provinent d'una Subvenció que el Departament de Governació va realitzar l'any 2003, per import de 180.000 €.

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

10. Passius financers

10.10. Patrimoni net

10.10.2. Patrimoni generat

El desglos del patrimoni generat del Consorci AOC és el següent:

• Els resultats del exercicis anteriors	-393.043,97 €
• L'Ajust sobre el patrimoni realitzat el 2019	-17.291,00 €
Modificació de Drets	-17.291,00 €
• El Resultat de l'exercici	-342.710,11 €
 Total	 -753.045,08 €

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

10. Passius financers

10.10. Patrimoni net

10.10.4. Altres increments patrimonials pendents d'imputar a resultats

En aquest concepte s'hi registra la quantitat rebuda de Transferències/Subvencions de Capital i les Aportacions al Fons Patrimonial que han finançat les inversions, i es realitza carregues a mesura que es van amortitzant. Així doncs, aquesta quantitat ha de coincidir amb el Valor Net comptable de les Inversions del Consorci.

Durant l'exercici 2019 s'ha realitzat una correcció de valor per la càrrega realitzada per l'error en l'amortització de les aplicacions informàtiques realitzada l'exercici 2018 per import de (-)11.852,75 €.

Per altra banda, les aportacions de l'exercici al fons patrimonial han estat per import de 1.664.073,06 € i la càrrega per amortitzacions de l'exercici 2019 per import de (-)1.523.503,49 €.

Per últim, també ha estat necessari l'ajust per la diferència entre les inversions realitzades i l'aportació de l'exercici per import de (-)259.793,46 €.

El resultat doncs de l'aplicació d'aquests ajustos ha suposat una minoració de 131.076,64 €.

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

14. Transferències, subvencions, donacions i altres ingressos i despeses

14.1 Transferències i subvencions rebudes

Exercici:

Entitat Concedent	Objecte Subvencionat	Drets reconeguts			TOTAL	Compte financer (75../13..)	Import Reintegrades en l'exercici	Criteri imputació a resultats
		Capítol IV	Capítol VII	Capítol VIII				
Administració de l'Estat/Seguretat Social								
Administració de la Generalitat	Aportacions anuals Llei de Pressupostos	6.873.323,33		1.664.073,06	8.537.396,39	75000100 Cap.IV 13000001 Cap.VIII		Imputació en la mesura necessària per equilibrar el resultat / Imputació a resultat per l'amortització realitzada en l'exercici
Administració Local								
Empreses privades								
De famílies i institucions sense finalitat de lucre								
De la Unió Europea	Projecte EueInvoicing.cat	246.193,61			246.193,61	75010909		Imputació directa
Altres								
TOTAL CAPITOL		7.119.516,94		1.664.073,06	8.783.590,00			

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

Pel que fa a la contribució de la Generalitat de Catalunya en el pressupost de l'exercici s'han separat els ingressos corrents i les aportacions al fons patrimonial.

Al finalitzar l'exercici s'han realitzat reclassificacions comptables per ajustar els comptes als criteris establerts en el PGCP i concretament a la NRiV 18a del PGCP. Els registres comptables són els següents:

- Ajust dels Ingressos per transferències corrents.

S'ha ajustat la major despesa pressupostaria en despeses corrents de l'exercici amb ingressos d'exercicis anteriors imputats al compte 522. Per tant, s'han abonat al compte 705000100 l'import de 1.352.568,80 €.

- Ajust al compte de resultats per les dotacions per amortització amb càrrec al compte 130.
 - Per l'amortització de l'exercici s'han abonat al compte 705000100 per import 1.523.503,49 €
 - Per l'ajust de l'amortització del 2018 s'ha abonat al compte 120000000 per import de 11.852,75 €
- Ajust per la diferència entre les aportacions al fons patrimonial i les inversions realitzades.

S'ha realitzat l'ajust per la diferència entre les aportacions al fons patrimonial i les inversions realitzades durant l'exercici per import de 259.793,46 € amb abonament al compte 522 i amb càrrec del compte 130.

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

14. Transferències, subvencions, donacions i altres ingressos i despeses

14.2. Transferències i subvencions concedides

Exercici: 2019

Beneficiari	Actuació Subvencionada	Normativa Legal	Obligacions reconegudes		TOTAL	413 creditors pendents d'aplicar a pressupost	Provisió per import pendent justificar	Reintegraments en l'exercici	Causa Reintegrament
			Capítol IV	Capítol VII					
Administració de l'Estat/Seguretat Social									
Administració de la Generalitat	Conveni col·laboració		220.000,00						
Administració Local	Conv. Subv. Assist. Tècnica Consells Comarcals 2018	Llei de Subvencions	485.841,19						
Empreses privades									
De famílies i institucions sense finalitat de lucre									
De la Unió Europea									
Altres									
TOTAL CAPITOL			705.841,19						

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

14. Transferències, subvencions, donacions i llegats, i altres ingressos i despeses

14.3. Altres ingressos

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

	2019	2018	Variació	% Variació
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials				
a) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tram. Autonòmic de l'IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impost sobre grans establiments comercials	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impost sobre successions i donacions	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impost sobre el patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impost sobre els habitatges buits	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impost sobre transmissions patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impost sobre actes jurídics documentats	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impost sobre operacions societàries	0,00	0,00	0,00	0,00%
IVA	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impost especial sobre labors de tabac	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impost especials sobre alcohols i cervesa	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impost sobre productes intermedis	0,00	0,00	0,00	0,00%

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

	2019	2018	Variació	% Variació
Impost especials sobre hidrocarburs	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.vendes minoristes det.hidroc. Tram autonòmic	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impost especial sobre la energia	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impost especial sobre determin. mitjans transport	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impost sobre estades en establiments d'allotj. Tur.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impost sobre prov.c.per al foment s. Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impost sobre les begudes amb excés de sucre	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impostos mediambientals	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Taxa joc	0,00	0,00	0,00	0,00%
Taxa per la utilització o aprofitament domini públic	0,00	0,00	0,00	0,00%
Taxes i exaccions parafiscals	0,00	0,00	0,00	0,00%
c) Altres ingressos tributaris	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contribucions especials. Servei d'incendis	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contribucions especials. Matèria aigües	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gravàmens protecció civil	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total ingressos tributaris i cotitzacions socials	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Vendes netes i prestació de serveis	1.139.715,09	1.445.625,41	-305.910,32	-21,16%

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

	2019	2018	Variació	% Variació
a) Vendes	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) Prestació de serveis	1.139.715,09	1.445.625,41	-305.910,32	-21,16%
Total vendes i prestació de serveis	1.139.715,09	1.445.625,41	-305.910,32	-21,16%
Total ingressos tributaris, vendes i prestació de serveis	1.139.715,09	1.445.625,41	-305.910,32	-21,16%

Les dades reflexades al quadre tenen en compte les diferències per la periodificació de la facturació dels serveis prestats:

- A l'exercici 2018 s'inclou la diferència de les perïodificacions del 2018 que sumen 133.940,22 € com a més ingressos, i
- A l'exercici 2019 s'ha anul·lat ingressos per la periodificació pels serveis prestats el desembre de 2018 facturats el mes de gener de 2019 per import de -170.192,71 €,

A l'exercici 2019 no hi ha periodificació per aquest concepte degut a què s'han realitzat tasques per tal de poder realitzar la facturació dels serveis prestats al desembre de 2019 a 31 de desembre de 2019.

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

14. Transferències, subvencions, donacions i altres ingressos i despeses

14.4. Altres Despeses

1. DESPESES DE PERSONAL

	Import	Explicació
Sous salaris i assimilats	3.137.499,79	Inclou la provisió del retorn de la paga extra de 2013 (70.868,33) i també la diferència per la meritació de les pagues extres (-741,84)
Càrregues socials	784.717,45	

2. ALTRES DESPESES

	Import	Explicació
APROVISIONAMENTS		
Consum de mercaderies i altres aprovisionaments		
Deteriorament de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA		
Subministraments i serveis exteriors	5.322.502,89	Inclou la diferència per les perïodificacions realitzades per import de 98.303,99 €
Tributs		
Altres		
AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	1.523.503,49	

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

20. Operacions no pressupostàries de tresoreria

20.1. Estat de deutors no pressupostaris

Àmbit: Entitats Autònomes Administratives
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

COMPTE OPERACIONS DE LA TRESORERIA. DEUTORS

(Imports en €)

Concepte	Saldo a 1 de gener	Modificacions de saldo inicial	Càrrecs realitzats durant l'exercici	Total deutors	Abonaments realitzats durant l'exercici	Deutors pendents de cobrament a 31 de desembre
101 PAGAMENTS DUPLICATS O EXCESSIUS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
105 IVA SUPORTAT	0,00		258.644,45	258.644,45	258.644,45	0,00
106 DEUTORS VARIS	0,00		2.060,72	2.060,72	2.060,72	0,00
109 H. PÚBLICA DEUTORA PER IVA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114 PAGAMENTS REMESES PENDENTS D'APLICACIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
194 DIPÒSIT DE FONDS PER CASH-POOLING	593.677,18		11.922.491,12	12.516.168,30	11.356.968,63	1.159.199,67
TOTAL	593.677,18		12.183.196,29	12.776.873,47	11.617.673,80	1.159.199,67

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

20. Operacions no pressupostàries de tresoreria

20.2. Estat de creditors no pressupostaris

Àmbit: Entitats Autònomes Administratives
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

COMPTE OPERACIONS DE LA TRESORERIA. CREDITORS

(Imports en €)

Concepte	Cobraments pendents d'aplicació a 1 de gener	Modificacions del saldo inicial	Cobraments realitzats durant l'exercici	Total cobraments pendents d'aplicació	Cobraments aplicats durant l'exercici	Cobraments pendents d'aplicació a 31 de desembre
203 EMBARGAMENTS I RETENCIONS JUDICIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 RETROCESSIONS D'ENTITATS FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 I.R.P.F.	101.482,02	0,00	673.818,39	0,00	665.696,89	109.603,52
244 DRETS PASSIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 IVA DEPARTAMENTS/OO AA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 H. PÚBLICA CREDITORA PER IVA	16.620,82	0,00	55.294,71	0,00	70.406,29	1.509,24
249 IMP.S/ELS REND.D'ARREND.IM M.URBANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	14.480,77	0,00	172.200,61	0,00	171.118,02	15.563,36
252 MUFACE (FONS GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 FIANCES DEFINITIVES EN METÀL·LIC (CEN)	54.998,25	0,00	25.149,42	0,00	15.373,25	64.774,42
TOTAL	187.581,86	0,00	1.221.814,97	0,00	1.217.946,29	191.450,54

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

20. Operacions no pressupostàries de tresoreria

20.3. Estat de partides pendents d'aplicació

20.3.a. Dels cobraments pendents d'aplicació

Àmbit: Entitats Autònomes Administratives
Entitat: A300 Consorti Administració Oberta Electrònica

COMPTE OPERACIONS DE LA TRESORERIA. CREDITORS

(Imports en €)

Concepte	Cobraments pendents d'aplicació a 1 de gener	Modificacions del saldo inicial	Cobraments realitzats durant l'exercici	Total cobraments pendents d'aplicació	Cobraments aplicats durant l'exercici	Cobraments pendents d'aplicació a 31 de desembre
211 INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	0,00		11.402,14	0,00	1.125,56	10.276,58
213 REMESES PENDENTS D'APLICACIO	4.154,90		1.125,58	0,00	11,900,62	-6.620,14
217 INGRESSOS D'EXECUTIVA PENDENTS D'APLIC.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.154,90		12.527,72	0,00	13.026,18	3.656,44

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

21. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT		PROCEDIMENT RESTRINGIT		PROCEDIMENT NEGOCIAT		DIÀLEG COMPETI-TIU	ADJUDI-CACIÓ DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLI-CITAT CRITERIS	ÚNIC CRITERI	MULTIPLI-CITAT CRITERIS	ÚNIC CRITERI	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT			
D'obres									
De subministrament	150.457,43	155.110,99				82.781,26		184.629,36	572.979,04
Patrimonials									
De gestió de serveis públics									
De serveis	1.781.375,00							434.901,39	2.216.276,39
De concessió d'obra pública									
De col·laboració entre el sector públic i el sector privat									
De caràcter administratiu especial									
Altres									

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

22. Valors rebuts en dipòsit

VALORS REBUTS EN DIPÒSIT – 2019						
Data dipòsit	Número dipòsit	Dipositari	Nom dipositari	Caixa de Dipòsits	Import	Tipus
29.12.2017	7340000463	A62634068	FIRMAPROFESSIONAL, S.A.		10.000,00	Aval
28.02.2018	8340000066	U67128330	NEXTRET SL I OPENTRENDS SL UTE		26.650,00	Aval
28.09.2018	8340000289	A48283964	IDOM CONSULT.,ENGINEER.,ARCHIT		2.975,00	Aval
31.01.2019	9340000037	A61930046	SAFELAYER SECURE COMMUN.,S.A.		3.213,41	Aval
31.01.2019	9340000043	B60696721	IMPALA NETWORK SOLUTIONS,S.L.		1.434,56	Aval
31.01.2019	9340000044	B61125712	COM 2002, SL		2.060,72	Aval
31.01.2019	9340000053	W0065400D	NTT EUROPE LTD SUCUR. EN ESPAÑA		6.424,17	Aval
30.04.2019	9340000128	B84470939	SUMATRA BUSINES		1.682,50	Aval
28.06.2019	9340000209	B85341162	LIFERAY, SL		4.997,50	Aval
30.09.2019	9340000287	B91052142	VIAFIRMA, S.L.		1.197,50	Aval
30.12.2019	9340000407	B81188047	DATA CARD IBERICA, S.L.U.		4.139,06	Aval
TOTAL					64.774,42	

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.1. Pressupost corrent

23.1.1. Pressupost de despeses

23.1.1.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 27/10/2020 17:10:35+01:00

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 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.1. Pressupost corrent

23.1.1. Pressupost de despeses

23.1.1.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
			91

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

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 27/10/2020 17:10:35+01:00

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 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.1. Pressupost corrent

23.1.2. Pressupost d'ingressos

23.1.2.a. Procés de gestió dels ingressos públics

23.1.2.a.1. Drets anul·lats

Ambit: 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

94

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

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

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.1. Pressupost corrent

23.1.2. Pressupost d'ingressos

23.1.2.a. Procés de gestió

23.1.2.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. sectorpúblic 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

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci Administració Oberta Electrònica

(Imports en €)

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

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.1. Pressupost corrent

23.1.2. Pressupost d'ingressos

23.1.2.a. Procés de gestió

23.1.2.a.3. Recaptació neta

Ambit: 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 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.1. Pressupost corrent

23.1.2. Pressupost d'ingressos

23.1.2.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

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

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
830	Aportacions de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	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	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 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.2. Pressupostos tancats

23.2.1. 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 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.2. Pressupostos tancats

23.2.2. Pressupost d'ingressos

23.2.2.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 27/10/2020 17:10:35+01:00

Àmbit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorti 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. sector públic 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 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.2. Pressupostos tancats

23.2.2. Pressupost d'ingressos

23.2.2.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	17.291,00	0,00	17.291,00
	Article 31 Prestació de serveis	17.291,00	0,00	17.291,00
399	Ingressos diversos	0,00	0,00	0,00
	Article 39 Altres ingressos	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	0,00	0,00	0,00
	Article 41 De l'Administració de la Generalitat	0,00	0,00	0,00
493	De la Unió Europea	0,00	0,00	0,00
	Article 49 De l'exterior	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00
710	De la Generalitat	0,00	0,00	0,00
	Article 71 De l'Administració de la Generalitat	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
830	Aportacions de la Generalitat	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

104

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

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 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.2. Pressupostos tancats

23.2.2. Pressupost d'ingressos

23.2.2.c. Drets cancel·lats

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
319	Prestació d'altres serveis	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
399	Ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 39 Altres ingressos	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
410	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	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
493	De la Unió Europea	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
	CAPÍTOL 4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	De la Generalitat	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
	CAPÍTOL 7 Transferències de capital	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

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

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

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.2. Pressupostos tancats

23.2.3. 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 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

23.3. 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 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.5. Romanent de tresoreria

Ambi	Consorcis Públics
Entit	A30 Consorci 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	
I. Romanent de tresoreria (1 + 2 + 3 + 4)		1.828.316,56
II. Excés de finançament afectat		0,00

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

Ambi	Consortis Públics
Entit	A30 Consorti Administració Oberta Electrònica

COMPONENTS	IMPORTS	
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 meritades	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 27/10/2020 17:10:35+01:00

Incorporació Romanent de crèdit 2019 a 2020:

Capítol II. Despeses de béns i serveis		RC	DR	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 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

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

Ambit:	Consorcis Públics
Entitat:	A300 Consorci 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

113

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

Ambit: Consorcis Públics
Entitat: A300 Consorci 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			
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. sectorpúblic 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 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.7. Creditors per operacions meridades

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 físic. o jurídic.	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

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

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
TOTAL	233.336,67	0,00	401.899,15	232.103,89	401.899,15

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

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

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 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.8. 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 (Pèrdua)		-342.710,11
--	--	--------------------

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00

(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 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

24. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris

24.1. 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 27/10/2020 17:10:35+01:00

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 27/10/2020 17:10:35+01:00

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 27/10/2020 17:10:35+01:00

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 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

24. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris

24.2. Indicadors pressupostaris

Ambit: 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 27/10/2020 17:10:35+01:00

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 27/10/2020 17:10:35+01:00

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 27/10/2020 17:10:35+01:00

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 27/10/2020 17:10:35+01:00

F. Memòria

27. Fets posteriors al tancament

Posteriorment al tancament de l'exercici i durant la preparació de la present memòria s'han produït diversos fets a tenir en compte:

- Els imports corresponents a liquidacions mensuals i trimestrals d'IRPF, IVA i Seguretat Social s'han abonat totalment durant el mes de gener de 2020.
- Pel que fa a les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre s'han anat liquidant durant els mesos de gener i febrer d'acord amb el venciment de les factures o obligacions.

Original signat per:

DAVID PROS CRUSAT
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 27/10/2020 17:10:35+01:00