



Identificador unívoc: 174802020753778
Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

Diligència per a fer constar que aquest document de comptes anuals ha estat aprovat pel Consell General en sessió celebrada el 19 de juny de 2024.

La Secretaria de la Comissió Executiva.

Signatura

COMPTES ANUALS 2023



**Administració Oberta
de Catalunya**

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

ÍNDEX

A.	Balanç	6
B.	Compte del resultat econòmic patrimonial	8
C.	Estat de canvis en el patrimoni net	11
D.	Estat de fluxos d'efectiu	15
E.	Estat de liquidació del pressupost	18
1.	Liquidació del pressupost d'ingressos	19
1.1.	Resum per capítols.....	19
1.2.	Resum per articles i capítols	20
1.3.	Resum per aplicacions, conceptes, articles i capítols	22
2.	Liquidació del pressupost de despeses.....	24
2.1.	Resum per capítols.....	24
2.2.	Resum per articles i capítols	25
2.3.	Resum per programes, polítiques i àrees	26
2.4.	Resum per aplicacions, conceptes, articles, capítols i programes.....	27
3.	Resultat pressupostari	31
F.	Memòria	32
1.	Organització i activitat	33
3.	Bases de presentació dels comptes	36
4.	Normes de reconeixement i valoració.....	40
5.	Immobilitzat material	43
7.	Immobilitzat intangible.....	45
		2

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

9.5.	Deutors pressupostaris	47
9.6.	Deutors no pressupostaris	55
9.8.	Provisió per insolvències	56
10.6.	Creditors pressupostaris	57
10.7.	Creditors no pressupostaris	60
10.8.	Administracions públiques	61
10.10.	Patrimoni net	62
10.10.1.	Patrimoni aportat	62
10.10.2.	Patrimoni generat	63
10.10.4.	Altres increments patrimonials pendents d'imputar a resultats	64
14.	Transferències, subvencions, donacions i altres ingressos i despeses	65
14.1	Transferències i subvencions rebudes	65
14.2.	Transferències i subvencions concedides	67
14.3.	Altres ingressos	68
14.4.	Altres despeses	69
15.	Provisions i contingències	74
20.	Operacions no pressupostàries de tresoreria	75
20.1.	Estat de deutors no pressupostaris	75
20.2.	Estat de creditors no pressupostaris	76
20.3.	Estat de partides pendents d'aplicació	77
20.3.a.	Dels cobraments pendents d'aplicació	77
21.	Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació	78
22.	Valors rebuts en dipòsit	79

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

23.	Informació pressupostària	83
23.1.	Pressupost corrent.....	83
23.1.1.	Pressupost de despeses	83
23.1.1.a.	Modificació de crèdit	83
23.1.1.b.	Romanents de crèdit.....	85
23.1.2.	Pressupost d'ingressos.....	89
23.1.2.a.	Procés de gestió dels ingressos públics	89
23.2.	Pressupostos tancats	91
23.2.1.	Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats	91
23.2.2.	Pressupost d'ingressos.....	92
23.2.2.a.	Drets pendents de cobrament totals.....	92
23.2.2.b.	Drets anul·lats.....	93
23.2.3.	Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.....	94
23.3.	Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.....	95
23.5.	Romanent de tresoreria.....	96
23.6.	Drets pressupostaris pendents de cobrament segons el seu grau d'exigibilitat	98
23.7.	Creditors per operacions meritàdes	99
23.8.	Conciliació resultat econòmic pressupostari	102
24.	Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris	104
24.1.	Indicadors financers i patrimonials.....	104
24.2.	Indicadors pressupostaris	107
25.	Informació sobre el cost de les activitats	112
25.1.	Resum general de costos de l'entitat	112

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

25.2.	Resum del cost per elements de les activitats que impliquen l'obtenció de taxes i preus públics.....	114
25.3.	Resum de costos per activitats - Activitats que impliquen l'obtenció de taxes i preus públics	116
25.4.	Resum relacionant costos i ingressos d'activitats amb ingressos finalistes	117
27.	Seguiment dels Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i dels Fons REACT-UE	118
28.	Fets posteriors al tancament	121
	Nota addicional sobre saldos i operacions amb entitats del Grup Generalitat	122

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Identificador unívoc: 174802020753778
Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

A. Balanç

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

1. Balanç

(Imports en euros)

NÚM. COMPTES	ACTIU	NOTES EN LA MEMÒRIA	2023	2022	NÚM. COMPTES	PASSIU	NOTES EN LA MEMÒRIA	2023	2022
	Actiu no corrent		4.095.884,80	3.500.593,20		Patrimoni net		3.066.763,91	3.392.084,52
	I. Immobilitzat intangible	7	3.950.266,61	3.172.128,05	100	I. Patrimoni aportat		241.000,00	241.000,00
206 (2806) (2906)	3. Aplicacions informàtiques		3.950.266,61	3.172.128,05		II. Patrimoni generat	10.10.2	-1.270.120,89	-349.508,68
208, 209 (2809) (2909)	5. Altre immobilitzat intangible		0,00	0,00	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		-349.508,68	-402.251,73
	II. Immobilitzat material	5	145.618,19	328.465,15	129	2. Resultats de l'exercici		-920.612,21	52.743,05
214-219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Altre immobilitzat material		145.618,19	328.465,15		Resultat del Balanç de Guanys		0,00	52.743,05
	Actiu corrent		11.957.607,76	5.032.077,60		Resultat del Balanç de Pèrdues		-920.612,21	0,00
	III. Deutors i altres comptes a cobrar		-257.001,94	214.797,29	130, 131, 132	IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats		4.095.884,80	3.500.593,20
430.0, 431, 435, 436, 443.0 (490.0)	1. Deutors per operacions de gestió		371.176,59	214.797,29		Passiu no corrent		124.276,78	0,00
430.1, 443.1, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 449 (490.1) 550, 555, 558	2. Altres comptes a cobrar	9.6	-675.938,30	0,00		II. Deutes a llarg termini	10.7	124.276,78	0,00
47	3. Administracions públiques	9.6	47.759,77	0,00		4. Altres deutes		124.276,78	0,00
	IV. Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades*		6.391.858,26	129.189,72	171, 172, 173, 174, 178, 18	Passiu corrent		12.862.451,87	5.140.586,28
430.2, 443.2 (490.2) 531, 532, 535 (594) (595)	2. Crèdits i valors representatius de deute		6.391.858,26	129.189,72		II. Deutes a curt termini		6.947.277,11	3.322.033,91
	V. Inversions financeres a curt termini		5.821.751,44	4.687.139,21	400.3, 521, 522, 523, 524, 528, 560, 561	4. Altres deutes		6.947.277,11	3.322.033,91
430.3, 443.3 (490.3) 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)	2. Crèdits i valors representatius de deute		9.637,27	0,00	400.2, 51	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup associades a curt termini*		4.311.077,17	661,80
545, 548, 565, 566	4. Altres inversions financers	9.6	5.812.114,17	4.687.139,21		IV. Creditors i altres comptes a pagar		1.604.097,59	1.817.890,57
	VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		1.000,00	951,38	400.0, 401, 405, 406, 407	1. Creditors per operacions de gestió		1.010.533,95	1.492.239,89
556, 570, 571, 573, 575, 576	2. Tresoreria		1.000,00	951,38	400.1, 41, 550, 554, 559	2. Altres comptes a pagar	10.7	343.481,88	101.505,96
					47	3. Administracions públiques	10.8	250.081,76	224.144,72
	TOTAL ACTIU		16.053.492,56	8.532.670,80		TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		16.053.492,56	8.532.670,80

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Identificador unívoc: 174802020753778
Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

B. Compte del resultat econòmic patrimonial

Consorti Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

1. Compte del resultat econòmic patrimonial

(Imports en euros)

NÚM. COMPTES		NOTES EN LA MEMÒRIA	2023	2022
	2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts	14.1	14.297.069,48	14.498.268,77
753.0	a) De l'exercici		13.133.431,44	13.194.761,35
	b) Imputació de subvencions, donacions i llegats per a l'immobilitzat no financer		1.163.638,04	1.303.507,42
741, 705	3. Vendes netes i prestació de serveis	14.3	2.099.893,70	1.519.972,77
776, 777	b) Prestació de serveis		2.099.893,70	1.519.972,77
	6. Altres ingressos de gestió ordinària		228,21	351,23
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		16.397.191,39	16.018.592,77
	8. Despeses de personal	14.4	-5.656.303,46	-4.860.478,75
(640), (641)	a) Sous, salaris i assimilats		-4.442.701,62	-3.847.734,36
(642), (643), (644), (645)	b) Càrregues socials		-1.213.601,84	-1.012.744,39
(65)	9. Transferències i subvencions concedides		-386.283,55	-616.254,41
	11. Altres despeses de gestió ordinària	14.4	-10.073.413,94	-9.196.625,68
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors		-10.072.876,14	-9.196.087,88
(63)	b) Tributs		-537,80	-537,80
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat		-1.148.934,21	-1.303.507,42
	B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-17.264.935,16	-15.976.866,26
	I Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	10.10.2	-867.743,77	41.726,51
	13. Deteriorament de valor i resultats per al immobilitzat no financer i actius en estat de venda		-6.319,71	0,00
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Baixes i alienacions		-6.319,71	0,00
	II Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		-874.063,48	41.726,51
	15. Ingressos financers		629,14	0,00
	b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat		629,14	0,00
761, 762, 769, 764.5.4, (664.5.4)	b.2) Altres		629,14	0,00

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

(Imports en euros)

NÚM. COMPTES		NOTES EN LA MEMÒRIA	2023	2022
(660), (661), (662), (669), 764.5.1, (664.5.1)	16. Despeses financeres b) Altres		-44.966,00	0,00
	20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d' actius i passius financers b) Altres		-2.211,87	11.016,54
765, 796.6, 797.1, (665), (667.1), (696.2), (696.6), (697.1)	III Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20)		-2.211,87	11.016,54
	IV Resultat (estalvi o desestalvi) net de l' exercici (II+III)	10.10.2	-46.548,73	11.016,54
			-920.612,21	52.743,05

Identificador unívoc: 174802020753778
Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

C. Estat de canvis en el patrimoni net

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

1. Estat de canvis del patrimoni net

(Imports en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET						
	ANOTACIONS A LA MEMÒRIA	1 PATRIMONI APORTAT	2 PATRIMONI GENERAT	3 AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR	4 ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS	TOTAL
A) PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR		241.000,00	-349.508,68	0,00	3.500.593,20	3.392.084,52
B) AJUSTAMENTS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERROR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI CORRENT (A+B)		241.000,00	-349.508,68	0,00	3.500.593,20	3.392.084,52
D) VARIACIONS DEL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI CORRENT		0,00	-920.612,21	0,00	595.291,60	-325.320,61
1. Ingressos i despeses reconeguts a l'exercici		0,00	-920.612,21	0,00	0,00	-920.612,21
2. Operacions amb l'entitat o entitats propietàries		0,00			8.354.203,21	8.354.203,21
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00		-7.758.911,61	-7.758.911,61
E) PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI CORRENT (C+D)		241.000,00	-1.270.120,89	0,00	4.095.884,80	3.066.763,91

Identificador unívoc: 174802020753778
 Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
 Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Òrgan: Àrea d'Organització
 Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
 Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS				
NÚM. COMPTES		NOTES EN LA MEMÒRIA	2023	2022
129	1. RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL		-920.612,21	52.743,05
	2. INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET			
	1. Immobilitzat no financer		0,00	0,00
920	1.1. Ingressos		0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2. Despeses		0,00	0,00
	2. Actius i passius financers		0,00	0,00
900, 991	2.1 Ingressos		0,00	0,00
(800), (891)	2.2. Despeses		0,00	0,00
	3. Cobertures comptables		0,00	0,00
910	3.1 Ingressos		0,00	0,00
(810)	3.2 Despeses		0,00	0,00
94	4. Altres increments patrimonials		8.354.203,21	2.198.907,55
	TOTAL (1+2+3+4)		8.354.203,21	2.198.907,55
	3. TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL O AL VALOR INICIAL DE LA PARTIDA COBERTA			
(823)	1. Immobilitzat no financer		0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Actius i passius financers		0,00	0,00
	3. Cobertures comptables		0,00	0,00
(811.0), 911.0	3.1. Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial		0,00	0,00
(811.1), 911.1	3.2. Imports transferits al valor inicial de la partida coberta		0,00	0,00
(84)	4. Altres increments patrimonials		-7.758.911,61	-1.850.649,99
	TOTAL (1+2+3+4)		-7.758.911,61	-1.850.649,99
	4. TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (1+2+3)		-325.320,61	401.000,61

Identificador unívoc: 174802020753778
 Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
 Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Òrgan: Àrea d'Organització
 Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
 Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES		
A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES		
	NOTES A LA MEMÒRIA	EXERCICI CORRENT
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	EXERCICI CORRENT
1. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial	F.4.4, F.14.1	13.133.431,44
2. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	F.4.4, F.14.1	8.354.203,21
TOTAL		

Identificador unívoc: 174802020753778
 Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
 Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Òrgan: Àrea d'Organització
 Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
 Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Identificador unívoc: 174802020753778
Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

D. Estat de fluxos d'efectiu

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

1. Estat de Fluxos d'Efectiu

(Imports en euros)

	NOTES A LA MEMÒRIA	2023	2022
I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ			
A) COBRAMENTS			
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials		0,00	0,00
2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts	E. 1, F.23	14.393.853,02	15.120.429,09
3. Vendes netes i prestacions de serveis	E. 1, F.23	2.237.042,47	1.777.376,94
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats		543,71	0,00
6. Altres cobraments		332.147,90	215.003,45
B) PAGAMENTS			
7. Despeses de personal	E.2, F.23	5.503.002,04	4.699.329,88
8. Transferències i subvencions concedides	E.2, F.23.2	377.899,43	616.254,41
9. Aprovisionaments		0,00	0,00
10. Altres despeses de gestió	E.2, F.23.2	10.439.824,33	8.327.777,42
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
12. Interessos pagats		0,00	0,00
13. Altres pagaments		704.527,11	382.807,96
FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS DE GESTIÓ (+A-B)		-61.665,81	3.086.639,81
II. FLUXOS 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.2, F.23.2	1.756.885,74	1.766.685,26
5. Compra d'actius financers		0,00	0,00
6. Altres pagaments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS D'INVERSIÓ (+C-D)		1.756.885,74	1.766.685,26
III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			

16

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Identificador unívoc: 174802020753778
 Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
 Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Òrgan: Àrea d'Organització
 Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
 Origen del document: Administració

	NOTES A LA MEMÒRIA	2023	2022
E) AUGMENT			
1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries	E.1, F.23	2.944.061,25	2.364.868,41
F) PAGAMENTS A L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES			
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
G) COBRAMENTS PER EMISSIÓ DE PASSIUS FINANCERS			
3. Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
4. Préstecs rebuts		0,00	0,00
5. Altres deutes		0,00	0,00
H) PAGAMENTS PER REEMBORSAMENT DE PASSIUS FINANCERS			
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)		2.944.061,25	2.364.868,41
IV. FLUXOS D' EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ			
I) COBRAMENTS PENDENTS D' APLICACIÓ			
I) Cobraments Pendants d'Aplicació		-486,12	1.103,82
J) PAGAMENTS PENDENTS D' APLICACIÓ			
J) Pagaments Pendants d'Aplicació		0,00	0,00
FLUXOS NETS D' EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ (+I-J)		-486,12	1.103,82
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)			
INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L' EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU		1.125.023,58	3.685.926,78
EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU			
EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU A L' INICI DE L' EXERCICI			
1. Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		4.688.090,59	1.002.163,81
EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L' EFECTIU AL FINAL DE L' EXERCICI			
2. Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		5.813.114,17	4.688.090,59

Original signat per:

 Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Identificador unívoc: 174802020753778
Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

E. Estat de liquidació del pressupost

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

E. Estat de liquidació del pressupost

1. Liquidació del pressupost d'ingressos

1.1. Resum per capítols

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

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

Àmbit:	Consorcis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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

Original signat per:
Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Àmbit: Consorcis
Entitat: A300

(Imports en euros)

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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

E. Estat de liquidació del pressupost

1. Liquidació del pressupost d'ingressos

1.3. Resum per aplicacions, conceptes, articles i capítols

Àmbit	Consorcis
Entitat	A300

(Imports en euros)

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

22

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Àmbit	Consortis
Entitat	A300

(Imports en euros)

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

Original signat per:

 Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

E. Estat de liquidació del pressupost

2. Liquidació del pressupost de despeses

2.1. Resum per capítols

Ambit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

Capítols	Crèdits pressupostaris			Autoritzacions (4)	Despeses compromeses (5)	Obligacions reconegudes (6)	Pagaments (7)	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre (8=6-7)	Romanents de crèdit (9=3-6)
	Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitius (3=1+2)						
1 Remuneracions del personal	6.403.762,87	0,00	6.403.762,87	5.592.141,83	5.592.141,83	5.592.141,83	5.447.850,81	144.291,02	811.621,04
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.195.344,79	0,00	12.195.344,79	10.630.246,41	10.630.246,41	9.895.113,53	9.059.793,65	835.319,88	2.300.231,26
4 Transferències corrents	400.000,00	0,00	400.000,00	377.899,43	377.899,43	377.899,43	377.899,43	0,00	22.100,57
Operacions corrents	18.999.107,66	0,00	18.999.107,66	16.600.287,67	16.600.287,67	15.865.154,79	14.885.543,89	979.610,90	3.133.952,87
6 Inversions reals	3.211.703,21	0,00	3.211.703,21	1.772.953,06	1.772.953,06	1.758.929,64	1.557.857,08	201.072,56	1.452.773,57
Operacions de capital	3.211.703,21	0,00	3.211.703,21	1.772.953,06	1.772.953,06	1.758.929,64	1.557.857,08	201.072,56	1.452.773,57
Operacions no financeres	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44
TOTAL	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

E. Estat de liquidació del pressupost

2.2. Resum per articles i capítols

Ambit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

Capítols/Articles	Crèdits pressupostaris			Autoritzacions (4)	Despeses compromeses (5)	Obligacions reconegudes (6)	Pagaments (7)	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre (8=6-7)	Romanents de crèdit (9=3-6)
	Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitius (3=1+2)						
13 Personal laboral	4.657.575,50	0,00	4.657.575,50	4.071.971,09	4.071.971,09	4.071.971,09	4.071.971,09	0,00	585.604,41
15 Incentius al rendiment i activitats extraord.	350.829,41	0,00	350.829,41	323.709,43	323.709,43	323.709,43	323.709,43	0,00	27.119,98
16 Assegurances i cotitzacions socials	1.395.357,96	0,00	1.395.357,96	1.196.461,31	1.196.461,31	1.196.461,31	1.052.170,29	144.291,02	198.896,65
20 Lloguers i cànon	407.734,18	0,00	407.734,18	394.690,79	394.690,79	394.690,74	394.690,74	0,00	13.043,44
21 Conservació i reparació	12.500,00	0,00	12.500,00	2.126,28	2.126,28	1.860,53	1.860,53	0,00	10.639,47
22 Material, subministraments i altres	11.740.110,61	0,00	11.740.110,61	10.214.323,90	10.214.323,90	9.482.187,43	8.646.855,03	835.332,40	2.257.923,18
23 Indemnitzacions per raó del servei	35.000,00	0,00	35.000,00	19.105,44	19.105,44	16.374,83	16.387,35	-12,52	18.625,17
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.195.344,79	0,00	12.195.344,79	10.630.246,41	10.630.246,41	9.895.113,53	9.059.793,65	835.319,88	2.300.231,26
46 A ens i corporacions locals	400.000,00	0,00	400.000,00	377.899,43	377.899,43	377.899,43	377.899,43	0,00	22.100,57
4 Transferències corrents	400.000,00	0,00	400.000,00	377.899,43	377.899,43	377.899,43	377.899,43	0,00	22.100,57
Operacions corrents	18.999.107,66	0,00	18.999.107,66	16.600.287,67	16.600.287,67	15.865.154,79	14.885.543,89	979.610,90	3.133.952,87
64 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
65 Inversions en equips de procés dades i telecom.	50.000,00	0,00	50.000,00	1.971,09	1.971,09	1.971,09	1.971,09	0,00	48.028,91
68 Inversions en immobilitzat intangible	3.146.703,21	0,00	3.146.703,21	1.770.981,97	1.770.981,97	1.756.958,55	1.555.885,99	201.072,56	1.389.744,66
6 Inversions reals	3.211.703,21	0,00	3.211.703,21	1.772.953,06	1.772.953,06	1.758.929,64	1.557.857,08	201.072,56	1.452.773,57
Operacions de capital	3.211.703,21	0,00	3.211.703,21	1.772.953,06	1.772.953,06	1.758.929,64	1.557.857,08	201.072,56	1.452.773,57
Operacions no financeres	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44
TOTAL	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

E. Estat de liquidació del pressupost

2. Liquidació del pressupost de despeses

2.3. Resum per programes, polítiques i àrees

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

Programes / Polítiques / Àrees	Crèdits pressupostaris			Autoritzacions (4)	Despeses compromeses (5)	Obligacions reconegudes (6)	Pagaments (7)	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre (8=6-7)	Romanents de crèdit (9=3-6)
	Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitius (3=1+2)						
532 Societat digital	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44
53 Societat informació i el coneixement i telecomunicacions	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44
5 Producció de béns públics de caràcter econòmic	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44
TOTAL	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

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

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

Prog.	Aplicació	Descripció	Crèdits pressupostaris			Autoritzacions (4)	Despeses compromeses (5)	Obligacions reconegudes (6)	Pagaments (7)	Obligacions pendents de pagament fi període (8=6-7)	Romanents de crèdit (9=3-6)
			Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitius (3=1+2)						
532	130.0001	Retribucions bàsiques	3.579.720,92	0,00	3.579.720,92	3.052.190,00	3.052.190,00	3.052.190,00	3.052.190,00	0,00	527.530,92
532	130.0002	Retribucions complementàries	949.876,23	0,00	949.876,23	925.936,72	925.936,72	925.936,72	925.936,72	0,00	23.939,51
		CONCEPTE 130 Personal laboral	4.529.597,15	0,00	4.529.597,15	3.978.126,72	3.978.126,72	3.978.126,72	3.978.126,72	0,00	551.470,43
532	131.0001	Retribucions bàsiques	29.196,51	0,00	29.196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.196,51
532	131.0002	Retribucions complementàries	3.495,72	0,00	3.495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,72
532	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	95.286,12	0,00	95.286,12	93.844,37	93.844,37	93.844,37	93.844,37	0,00	1.441,75
		CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat	95.286,12	0,00	95.286,12	93.844,37	93.844,37	93.844,37	93.844,37	0,00	1.441,75
		ARTICLE 13 Personal laboral	4.657.575,50	0,00	4.657.575,50	4.071.971,09	4.071.971,09	4.071.971,09	4.071.971,09	0,00	585.604,41
532	150.0001	Productivitat	350.829,41	0,00	350.829,41	323.709,43	323.709,43	323.709,43	323.709,43	0,00	27.119,98
		CONCEPTE 15 Incentius al rendiment	350.829,41	0,00	350.829,41	323.709,43	323.709,43	323.709,43	323.709,43	0,00	27.119,98
		ARTICLE 15 Incentius al rendiment i activitats extraord.	350.829,41	0,00	350.829,41	323.709,43	323.709,43	323.709,43	323.709,43	0,00	27.119,98
532	160.0001	Seguretat Social	1.395.357,96	0,00	1.395.357,96	1.196.461,31	1.196.461,31	1.196.461,31	1.052.170,29	144.291,02	198.896,65
		CONCEPTE 160 Quotes socials	1.395.357,96	0,00	1.395.357,96	1.196.461,31	1.196.461,31	1.196.461,31	1.052.170,29	144.291,02	198.896,65
		ARTICLE 16 Assegurances i cotitzacions socials	1.395.357,96	0,00	1.395.357,96	1.196.461,31	1.196.461,31	1.196.461,31	1.052.170,29	144.291,02	198.896,65
		CAPÍTOL 1 Remuneracions del personal	6.403.762,87	0,00	6.403.762,87	5.592.141,83	5.592.141,83	5.592.141,83	5.447.850,81	144.291,02	811.621,04
532	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	407.734,18	0,00	407.734,18	394.690,79	394.690,79	394.690,74	394.690,74	0,00	13.043,44
		CONCEPTE 200 Lloguers i cànon terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	407.734,18	0,00	407.734,18	394.690,79	394.690,79	394.690,74	394.690,74	0,00	13.043,44
		ARTICLE 20 Lloguers i cànon	407.734,18	0,00	407.734,18	394.690,79	394.690,79	394.690,74	394.690,74	0,00	13.043,44

Original signat per:
Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

Prog.	Aplicació	Descripció	Crèdits pressupostaris			Autoritzacions (4)	Despeses compromeses (5)	Obligacions reconegudes (6)	Pagaments (7)	Obligacions pendents de pagament fi període (8=6-7)	Romanents de crèdit (9=3-6)
			Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitius (3=1+2)						
532	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr per compte propi	12.500,00	0,00	12.500,00	2.126,28	2.126,28	1.860,53	1.860,53	0,00	10.639,47
		CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben naturals, edif. i altres constr.	12.500,00	0,00	12.500,00	2.126,28	2.126,28	1.860,53	1.860,53	0,00	10.639,47
		ARTICLE 21 Conservació i reparació	12.500,00	0,00	12.500,00	2.126,28	2.126,28	1.860,53	1.860,53	0,00	10.639,47
532	220.0001	Material ordinari no inventariable	19.000,00	0,00	19.000,00	3.056,24	3.056,24	3.056,24	2.306,68	749,56	15.943,76
532	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	7.500,00	0,00	7.500,00	7.223,70	7.223,70	7.223,70	7.223,70	0,00	276,30
		CONCEPTE 220 Material d'oficina	26.500,00	0,00	26.500,00	10.279,94	10.279,94	10.279,94	9.530,38	749,56	16.220,06
532	221.0001	Aigua i energia	64.500,00	5.000,00	69.500,00	69.225,15	69.225,15	65.476,33	65.374,29	102,04	4.023,67
532	221.0005	Productes farmacèutics i analítics	500,00	0,00	500,00	13,48	13,48	13,48	13,48	0,00	486,52
532	221.0089	Altres subministraments	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		CONCEPTE 221 Subministraments	65.500,00	5.000,00	70.500,00	69.238,63	69.238,63	65.489,81	65.387,77	102,04	5.010,19
532	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	20.000,00	0,00	20.000,00	935,12	935,12	935,12	806,69	128,43	19.064,88
532	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	0,00	0,00	0,00	16.744,89	16.744,89	12.269,88	12.269,88	0,00	-12.269,88
		CONCEPTE 222 Comunicacions	20.000,00	0,00	20.000,00	17.680,01	17.680,01	13.205,00	13.076,57	128,43	6.795,00
532	224.0001	Despeses d'assegurances	24.000,00	3.284,68	27.284,68	27.284,68	27.284,68	25.598,67	25.598,67	0,00	1.686,01
		CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances	24.000,00	3.284,68	27.284,68	27.284,68	27.284,68	25.598,67	25.598,67	0,00	1.686,01
532	225.0001	Tributs locals i altres despeses	1.000,00	0,00	1.000,00	537,80	537,80	537,80	537,80	0,00	462,20
532	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00	0,00	1.000,00	230,25	230,25	230,25	230,25	0,00	769,75
532	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
532	226.0005	Organització de reunions i conferències	200.000,00	0,00	200.000,00	44.261,49	44.261,49	43.155,55	43.155,55	0,00	156.844,45
532	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.275,15	3.047,90	227,25	1.724,85
532	226.0011	Formació dels empleats públics	57.633,87	0,00	57.633,87	20.017,11	20.017,11	17.140,53	17.140,53	0,00	40.493,34
532	226.0039	Despeses per serveis bancaris	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
532	226.0040	Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oentitats caràcter associatiu	15.000,00	0,00	15.000,00	11.700,50	11.700,50	10.700,50	10.700,50	0,00	4.299,50
532	226.0089	Altres despeses diverses	35.000,00	0,00	35.000,00	20.915,74	20.915,74	17.631,31	17.761,84	-130,53	17.368,69
		CONCEPTE 226 Despeses diverses	324.133,87	0,00	324.133,87	102.125,09	102.125,09	92.133,29	92.036,57	96,72	232.000,58
532	227.0001	Neteja i sanejament	45.500,00	0,00	45.500,00	45.289,88	45.289,88	45.289,88	45.289,88	0,00	210,12
532	227.0002	Seguretat	720,00	0,00	720,00	597,60	597,60	597,60	597,60	0,00	122,40
532	227.0005	Estudis i dictàmens	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Original signat per:
Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

Prog.	Aplicació	Descripció	Crèdits pressupostaris			Autoritzacions (4)	Despeses compromeses (5)	Obligacions reconegudes (6)	Pagaments (7)	Obligacions pendents de pagament fi període (8=6-7)	Romanents de crèdit (9=3-6)
			Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitius (3=1+2)						
532	227.0008	Intèrprets i traductors	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
532	227.0013	Treballs tècnics	781.157,86	0,00	781.157,86	902.944,29	902.944,29	851.116,64	649.260,34	201.856,30	-69.958,78
532	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	1.805.091,51	0,00	1.805.091,51	1.349.883,67	1.349.883,67	1.228.049,24	1.040.653,94	187.395,30	577.042,27
		CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.	2.658.469,37	0,00	2.658.469,37	2.298.715,44	2.298.715,44	2.125.053,36	1.735.801,76	389.251,60	533.416,01
532	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	7.855.907,37	-8.284,68	7.847.622,69	6.852.034,32	6.852.034,32	6.313.461,57	5.868.457,52	445.004,05	1.534.161,12
532	228.0003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	764.600,00	0,00	764.600,00	836.427,99	836.427,99	836.427,99	836.427,99	0,00	-71.827,99
		CONCEPTE 228 Serveis informàtics	8.620.507,37	-8.284,68	8.612.222,69	7.688.462,31	7.688.462,31	7.149.889,56	6.704.885,51	445.004,05	1.462.333,13
		ARTICLE 22 Material, subministraments i altres	11.740.110,61	0,00	11.740.110,61	10.214.323,90	10.214.323,90	9.482.187,43	8.646.855,03	835.332,40	2.257.923,18
532	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	35.000,00	0,00	35.000,00	19.105,44	19.105,44	16.374,83	16.387,35	-12,52	18.625,17
		CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats	35.000,00	0,00	35.000,00	19.105,44	19.105,44	16.374,83	16.387,35	-12,52	18.625,17
		ARTICLE 23 Indemnitzacions per raó del servei	35.000,00	0,00	35.000,00	19.105,44	19.105,44	16.374,83	16.387,35	-12,52	18.625,17
		CAPÍTOL 2 Despeses corrents de béns i serveis	12.195.344,79	0,00	12.195.344,79	10.630.246,41	10.630.246,41	9.895.113,53	9.059.793,65	835.319,88	2.300.231,26
532	460.0001	A corporacions locals	400.000,00	0,00	400.000,00	377.899,43	377.899,43	377.899,43	377.899,43	0,00	22.100,57
		CONCEPTE 460 A corporacions locals	400.000,00	0,00	400.000,00	377.899,43	377.899,43	377.899,43	377.899,43	0,00	22.100,57
		ARTICLE 46 A ens i corporacions locals	400.000,00	0,00	400.000,00	377.899,43	377.899,43	377.899,43	377.899,43	0,00	22.100,57
		CAPÍTOL 4 Transferències corrents	400.000,00	0,00	400.000,00	377.899,43	377.899,43	377.899,43	377.899,43	0,00	22.100,57
532	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		ARTICLE 64 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
532	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	50.000,00	0,00	50.000,00	1.971,09	1.971,09	1.971,09	1.971,09	0,00	48.028,91
		CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions	50.000,00	0,00	50.000,00	1.971,09	1.971,09	1.971,09	1.971,09	0,00	48.028,91
		ARTICLE 65 Inversions en equips de procés dades i telecom.	50.000,00	0,00	50.000,00	1.971,09	1.971,09	1.971,09	1.971,09	0,00	48.028,91
532	680.0001	Inversions en immobilitzat intangible	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
532	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
532	680.0005	Desenvolupament de sistemes d'informació	3.076.703,21	0,00	3.076.703,21	1.770.981,97	1.770.981,97	1.756.958,55	1.555.885,99	201.072,56	1.319.744,66

Original signat per:
Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

Prog.	Aplicació	Descripció	Crèdits pressupostaris			Autoritzacions (4)	Despeses compromeses (5)	Obligacions reconegudes (6)	Pagaments (7)	Obligacions pendents de pagament fi període (8=6-7)	Romanents de crèdit (9=3-6)
			Inicials (1)	Modificacions (2)	Definitius (3=1+2)						
		CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat intangible	3.146.703,21	0,00	3.146.703,21	1.770.981,97	1.770.981,97	1.756.958,55	1.555.885,99	201.072,56	1.389.744,66
		ARTICLE 68 Inversions en immobilitzat intangible	3.146.703,21	0,00	3.146.703,21	1.770.981,97	1.770.981,97	1.756.958,55	1.555.885,99	201.072,56	1.389.744,66
		CAPÍTOL 6 Inversions reals	3.211.703,21	0,00	3.211.703,21	1.772.953,06	1.772.953,06	1.758.929,64	1.557.857,08	201.072,56	1.452.773,57
		PROGRAMA 532 Societat digital	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44
		TOTAL SECCIÓ	22.210.810,87	0,00	22.210.810,87	18.373.240,73	18.373.240,73	17.624.084,43	16.443.400,97	1.180.683,46	4.586.726,44

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

E. Estat de liquidació del pressupost

3. Resultat pressupostari

Àmbit Consorcis
Entitat A300

(Imports en euros)

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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Identificador unívoc: 174802020753778
Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

F. Memòria

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

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.

En data 27 de novembre de 2023 el Consell General del ConSORCI AOC va aprovar el canvi de seu del ConSORCI AOC en el carrer Salvador Espriu 45-51, de l'Hospitalet del Llobregat.

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:

- Promoure la interoperabilitat dels sistemes d'informació catalans amb la resta d'administracions.
- Crear i prestar serveis comuns d'administració electrònica.
- Reutilitzar les aplicacions i els serveis d'administració electrònica que es desenvolupin.
- 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.

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.

- 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:

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

- 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.

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.

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

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. Aquest finançament inclou una petita part de Fons FEDER.

El 10 % restant prové del cobrament de preus públics per serveis que presta, que durant aquest any 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.

A més a més, l'exercici 2023 el Consorci AOC ha estat inclòs en com a entitat executora de Fons Next Generation en una actuació, pel quan ha rebut finançament per desenvolupar un subprojecte dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del fons de Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). Aquest finançament s'ha d'executar entre el 2024 i 2026.

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 què la liquidació de l'impost sempre queda ajustada d'acord amb les normes comptables: només s'apliquen les transferències de la Generalitat de Catalunya 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 la partida Deutes a curt termini transformables en subvencions.

Direcció i personal

El Consorci AOC està 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.

En data 2 de desembre de 2022 va ser nomenat el Sr. Santi Gallardo Cañellas, com a Director gerent del Consorci AOC, substituint la Sra. Àstrid Dasset i Dasset.

El personal del Consorci AOC és tot personal laboral, llevat de la Direcció, i compta amb una plantilla a 31 de desembre de 2023 de 79 persones fixes i 4 temporals:

Personal fix

	HOMES	DONES	TOTAL
A	42	26	68
B	4	3	7
C	2	2	4
D	0	0	0
E	0	0	0
TOTAL	48	31	79

Personal temporal

	HOMES	DONES	TOTAL
A	2	1	3
B	0	0	0
C	1	0	1
D	0	0	0
E	0	0	0
TOTAL	3	1	4

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

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 l'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 Pla General de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya i contenen informació comparativa amb les xifres relatives a l'exercici anterior.

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

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

Durant l'exercici 2023 el Consorci AOC ha realitzat una reclassificació del saldo del compte 5150000 Deutes a curt termini transformables en subvencions. Grup per l'import de la despesa realitzada en el projecte Gavius durant l'any 2022 i que suposava una desviació del Romanent de Tresoreria no afectat per import de 78.752,87 euros. Aquest import s'ha reflectit en el Resultat Pressupostari ajustat.

Cal tenir en compte que aquesta incidència no suposava cap modificació del resultat econòmic-financer de l'exercici, ja que el resultat estava ben calculat i la única afectació era en la procedència del finançament de les despeses.

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

Els saldos a 31/12/2023 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:

- 2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració
- 6. Inversions immobiliàries
- 8. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar
- 8.1. Arrendaments financers (lloguers)
- 8.2. Censos emfitèutics
- 9.1. Informació relacionada amb el balanç
- 9.1.a. Estat resum
- 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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

- 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
- 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
- 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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

- 23.1.1.c. Execució de projectes d'inversió
- 23.1.2.a.2. Drets cancel·lats
- 23.1.2.b. Devolucions d'ingressos
- 23.2.2.c. Drets cancel·lats
- 23.4. Despeses amb finançament afectat
- 23.4.1. Desviacions de finançament per agent finançador
- 23.4.2. Gestió de la despesa pressupostària
- 25.5. Grau de realització dels objectius previstos
- 26. Indicadors de gestió

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

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.

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 separadament els ingressos corrents, els de capital i els financers.

Es realitzen reclassificacions 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 al compte 13101000 *Subvenció Actius Corrents*. Altres Entitats i es reclassifiquen a ingressos d'explotació de l'exercici al compte 75000100 *Transferències de l'Administració de la Generalitat* 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).

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

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 13001000 *Subvencions. Immobilitzat no financer. Altres Entitats*, i s'imputaran a resultats (al compte comptable 75300100 *Subvencions, donacions i llegats finançament Immobilitzat no financer. Entitats propietaries*) 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'explotació 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 13001000 *Subvencions. Immobilitzat no financer. Altres Entitats*, i s'imputaran a resultats (al compte comptable 75300100 *Subvencions, donacions i llegats finançament Immobilitzat no financer. Entitats propietaries*) a mesura que s'imputa la dotació a l'amortització dels béns que ha finançat.

Les aportacions rebudes 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 51500000 *Deutes curt transformables subvencions Grup, multigrup i associades* les aportacions per transferències corrents i al compte 52200000 *Deutes a c/t transformables en subvencions* les transferències de Capital i/o aportacions al fons patrimonial.

- En quan a les subvencions rebudes de la UE es reclassifica ingrés i es comptabilitza com al compte comptable 52200002 *Deutes a c/t transformables en subvencions – Subvencions corrents UE* les aportacions rebudes per projectes Europeus que tenen finançament afectat i que són transformables en subvencions i que tenen caràcter reintegrable si no es justifiquen. Anualment s'ajusta l'import del finançament afectat en la mesura que s'ha presentat la justificació i en el grau subvencionable.

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. Per l'exercici 2023 l'import és de 10.318,41 €.

També s'ha realitzat l'ajust per la provisió del retorn d'ingressos indeguts i interessos per la caducitat dels dispositius criptogràfics per import de 675.938,30 €

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

- 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 un resultat negatiu el 2023 de 920.612,21 €.

El Resultat d'aquest exercici és degut a les següents operacions:

Provisió per insolvències de crèdit	-9.948,58
Anul·lació Provisió per insolvències de crèdit	7.736,71
Provisió paga extra juny 2024	-124.758,83
Anul·lació provisió paga juny 2022	100.402,14
Provisió increment 0,5 PIB 2023	-21.338,24
Provisió endarreriments Director	-1.326,17
Periodificació despeses 2023, 413.1	-145.516,61
Periodificació despeses 2023, 413.2	-49.924,33
Anul·lació periodificació despeses 2022	0,00
Provisió retorn ingressos caducitat dispositius	-675.938,30
Total	-920.612,21

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

5. Immobilitzat material

Àmbit:	Consorcis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

	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	328.465,15	1.971,09	0,00	31.150,74	0,00	-45.854,57	0,00	-170.114,22	0,00	145.618,19
216. Mobiliari	80.143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.854,57	0,00	0,00	0,00	34.288,98
(2816) Amortització acumulada de mobiliari	-46.535,38	0,00	0,00	31.150,74	0,00	0,00	0,00	-7.601,37	0,00	-22.986,01
217. Equips per a processos d'inf.	1.561.738,29	1.971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.709,38
(2817) Amort. acum. d'equips per proc. d'inf.	-1.266.881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.512,85	0,00	-1.429.394,16
TOTAL	328.465,15	1.971,09	0,00	31.150,74	0,00	-45.854,57	0,00	-170.114,22	0,00	145.618,19

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

	210. Terrenys i béns naturals	211. Construccions	212. Infraestructures	213. Béns del patrimoni històric	214. Maquinària i utilitatge	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	1.971,09	0,00	0,00	1.971,09
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,09	0,00	0,00	1.971,09

El saldo final a 31 de desembre de 2023 és 145.618,19 €. Cal de tenir en compte que a 31 de desembre de 2023 hi ha elements que estan totalment amortitzats. Adjuntem quadre de la situació:

Mobiliari

	Total adquisicions	Baixes immobilitzats	Total valor comptable	Import béns en situació d'amortització	Béns totalment amortitzats
Consorci AOC	80.143,55 €	45.854,57 €	34.288,98 €	30.772,96 €	3.516,02 €
Immobilitzats Immaterial	80.143,55 €	45.854,57 €	34.288,98 €	30.772,96 €	3.516,02 €

Equips Informàtics

	Total adquisicions	Baixes immobilitzats	Total valor comptable	Import béns en situació d'amortització	Béns totalment amortitzats
Consorci AOC	1.563.709,38 €	- €	1.563.709,38 €	530.553,84 €	1.033.155,54 €
Immobilitzats Immaterial	1.563.709,38 €	- €	1.563.709,38 €	530.553,84 €	1.033.155,54 €

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

7. Immobilitzat intangible

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

	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
3. Aplicacions informàtiques	3.172.128,05	1.756.958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978.819,99	0,00	3.950.266,61
206. Aplicacions informàtiques	11.716.457,57	1.756.958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.473.416,12
(2806). Amort. acum. d'aplicacions informàtiq.	-8.544.329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978.819,99	0,00	-9.523.149,51
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.	-194.802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.802,87
TOTAL	3.172.128,05	1.756.958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978.819,99	0,00	3.950.266,61

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

	200. Inversions en recerca	201. Inversions en desenvolupament	203. Propietat industrial i intel·lectual	206. Aplicacions informàtiques	209. Altre immobilitzat intangible	Total obligacions reconegudes
	0,00	0,00	0,00	1.756.958,55	0,00	1.756.958,55
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.756.958,55	0,00	1.756.958,55

El saldo final a 31 de desembre de 2023 és 3.950.266,61 €. Cal tenir en compte que a 31 de desembre de 2022 hi ha elements que estan totalment amortitzats. Adjuntem quadre de la situació:

Aplicacions informàtiques i Llicenciament

	Total adquisicions	Baixes immobilitzat	Total valor comptable	Import béns en situació d'amortització	Béns totalment amortitzats
Consorci AOC	13.473.416,12 €	- €	13.473.416,12 €	5.388.300,86 €	8.085.115,26 €
Immobilitzat Immaterial	13.473.416,12 €	- €	13.473.416,12 €	5.388.300,86 €	8.085.115,26 €

Altre immobilitzat immaterial

	Total adquisicions	Baixes immobilitzat	Total valor comptable	Import béns en situació d'amortització	Béns totalment amortitzats
Consorci AOC	194.802,87 €	- €	194.802,87 €	- €	194.802,87 €
Immobilitzat Immaterial	194.802,87 €	- €	194.802,87 €	- €	194.802,87 €

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

9. Actius Financers

9.5. Deutors pressupostaris

Distribució per capítol:

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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	913.010,49	600,65	913.611,14
Cap.4 Transferències corrents	173.632,37	93.659,84	267.292,21
Cap.5 Ingressos patrimonials	85,43	0,00	85,43
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	5.410.141,96	0,00	5.410.141,96
Cap.9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00
Total	6.496.870,25	94.260,49	6.591.130,74

Distribució per capítol any anterior (a efectes comparatius):

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

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	208.994,34	4.587,24	213.581,58
Cap.4 Transferències corrents	0,00	93.659,84	93.659,84
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	0,00	0,00	0,00
Cap.9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00
Total	208.994,34	98.247,08	307.241,42

Perímetre. Resum:

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

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	2.701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,01
Grup	804.762,43	173.632,37	85,43	0,00	0,00	5.410.141,96	0,00	6.388.622,19
Multigrup	912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,56
TOTAL CORRENT	808.376,00	173.632,37	85,43	0,00	0,00	5.410.141,96	0,00	6.392.235,76
Associada	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23
TOTAL TANCAT	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23
TOTAL	808.399,23	173.632,37	85,43	0,00	0,00	5.410.141,96	0,00	6.392.258,99

Detall corrent:

PERÍMETRE/ CAPÍTOL	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 CORRENT
Associada	2.701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,01
FUNDACIO UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40
Fundació Navegació Oceànica de Bcn	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
Consorci Mercat de les Flors / Centre de les Arts de Moviment	423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,62
VNG Eixample Nord	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59
Consorci InterMpal de Vila-Seca i Salu	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,85
CONSORCI DE LES GAVARRES	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,85
CASA ASIA	195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,55
Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca Agrigenòmica	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59
Consorci Badalona Sud	119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,43

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

CONSORCI L'ESTANY D'IVARS VILA-SANA	194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,43
MUSEU D'ART CONTEMPORANI BARCELONA	477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,71
CONSORCI L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,23
Grup	804.762,43	173.632,37	85,43	0,00	0,00	5.410.141,96	0,00	6.388.622,19
CORP.CAT.DE MITJANS AUDIOVISUALS,SA	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89
AVANÇSA EMPRESA DE PROMOCIO I LOCALIT.INDUSTRIAL DE CATALUNYA SA	521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,46
FORESTAL CATALANA SA FORESTAL CATALANA SA	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89
BARNACLINIC, S.A	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,43
LABORATORI REF.CATALUNYA,S.A.	495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,12
Centrals i Infraestructures per Mobilitat i Activitats Logístiques SAU	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77
BLOQ SIST. EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17
EQUACAT, SA	119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,43
Teatre Nacional de Catalunya, SA	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57
INTRACATALONIA, S.A	505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,78
CIRCUITS DE CATALUNYA, S.L	65,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr Trueta (Idibgi)	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54
FUND G S HOSPITAL SANTA CREU I SANT Sta. Creu i Sta. Pau	2.118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,05
FUNDACIÓ PARC TAULÍ	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17
FUND. INST. INVESTIGACIÓ (IGTP). GERMANS TRIAS I PUJOL	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77
FUND.PRIV.CENTRE REGULACIÓ GENÒMICA	65,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18
LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE	65,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18
C.DE SALUT MARESME I LA SELVA	2.215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,85

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

FUNDACIÓ TICSALUT	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
Fundació Institut Recerca en Energia de Catalunya	262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,74
CONSORCI URB.CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLES	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89
Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54
AGENCIA DE SALUT PUBLICA BARCELONA	251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,98
Agència Catalana de l'Aigua	143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,31
CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59
CONSELL TREBALL ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30
SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59
AGENCIA QUALITAT DEL SIST.UNIVERSIT	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17
ACCD AGENCIA CATALANA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT ACCD	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59
CONSORCI D'EDUCACIO DE BARCELONA	13.592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592,51
INSTITUT CATALÀ D'EMPRESSES CULTURAL	286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,62
AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIO DE DADES	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,05
CONSORCI FORMACIO CONTINUA CATALUNY	907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,64
AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM	104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,24
CONSORCI DE CASTELLDEFELS, AGENTS S	130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,37
CONSORCI PARC RECERCA BIOMÈDICA BCN	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59
AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUNYA	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66
Institut Seguretat Pública de Catalunya	291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,05
MEMORIAL DEMOCRÀTIC	130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,37
FERROCARRILS GENERALITAT CATALUNYA	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40
IVÀLUA	191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,08

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

AUTORITAT CATALANA COMPETÈNCIA	347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,60
AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20
Agència Cat. del Patrimoni Cultural	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89
INSTITUT CARTOGRAFIC I GEOLOGIC DE CATALUNYA	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
CONSORCI HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA	191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,08
Agència de Ciberseguretat de Catalunya	5.365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,05
SALUT CATALUNYA CENTRAL	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54
Consorci del Museu de Lleida, Diocesa i Comarcal	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17
EDP SALUT SANT JOAN DE REUS-BAIXA	513,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,65
EDP SALUT TERRES DE L'EBRE	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59
CORPORACIÓ SANITARIA PARC TAULI	130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,37
INSTITUT ESTADÍSTICA CATALUNYA	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77
Institut Català d'Energia (ICAEN)	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17
BIBLIOTECA DE CATALUNYA	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59
INSTITUT CAT. ACOLLIMENT I ADOPCIÓ	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	41.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.075,77
IRTA (Inst.Rec.i Tecn.Agroal.)	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59
CONSORCI SANITARI TERRASSA	3.908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,08
CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59
Centre d'iniciatives per la reinser ció	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54
MNAC Cons. Museu Nacional d'Art de Catalunya	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77
CSUC Consorci de Serveis Universitaris d	276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,53

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

CONSORCI SANITARI INTEGRAL HOSPITAL GENERAL DE L'HOSPITALET CTRE. TELECOM. I TECNOLOG. INF. GENERALITAT DE CATALUNYA	1.694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,44
AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS	2.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,70
CONSORCI SANITARI ALT PENEDÈS I GAR	8.187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187,82
INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA - ICO	1.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,20
BANC DE SANG I TEIXITS	391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,10
CONSORCI SANITARI MARESME	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66
INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89
Consorti Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya	345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,31
GESTIO SERVEIS SANITARIS - H SANTA MARIA)	716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,89
CENTRE PROPIETAT FORESTAL	202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,03
CONSELL DE L'AUDIOVISUAL CATALUNYA	65,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18
Consorti Institut Ramon Llull	1.939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,64
CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54
GENERALITAT DE CATALUNYA	382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,17
CONS.TRANSPORT PÚBLIC ÀREA GIRONA	707.437,65	173.632,37	85,43	0,00	0,00	5.410.141,96	0,00	6.291.297,41
CONS.TRANSPORT PUBLIC ÀREA LLEIDA	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77
EADOP	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,85
CatSalut - SERVEI CATALÀ DE LA SALU	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89
Hospital de la Cerdanya AECT-HC	699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,40
Multigrup	912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,56
FUND.PRIV.HOSPITAL STA.CREU S.PAU	912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,56
TOTAL	808.376,00	173.632,37	85,43	0,00	0,00	5.410.141,96	0,00	6.392.235,76

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Detall tancat:

PERÍMETRE/ CAPÍTOL	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 TANCATS
Associada	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23
CONSORCI L'ESTANY D'IVARS VILA-SANA	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23
TOTAL	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

9. Actius Financers

9.6. Deutors no pressupostaris

Àmbit: Consorcis
Entitat: A300

(Imports en euros)

	Deutors no pressupostaris	Administracions públiques	Total deutors no pressupostaris
2. Deutors no pressupostaris	5.136.175,87		5.136.175,87
Fons de maniobra i deutors tributaris habilitació	0,00		0,00
Pagaments avançats tràmit comptabilització	0,00		0,00
Altres deutors no pressupostaris	-675.938,30		-675.938,30
Dipòsits per Cash Pooling	5.812.114,17		5.812.114,17
5. Administracions públiques		47.759,77	47.759,77
Hisenda pública deutora, per IVA		47.759,77	47.759,77
TOTAL ALTRES DEUTORS	5.136.175,87	47.759,77	5.183.935,64

Com a deutors no pressupostaris trobem els següents registres:

- Dipòsits per Cash Pooling; es tracta de la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya amb un saldo a favor del Consorci AOC per import de 5.812.114,17 €. Aquest saldo es va liquidant en la mesura necessària per atendre pagaments i es va incrementant amb les transferències, aportacions i pagaments diversos de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
- Altres deutors no pressupostaris; aquest saldo respon a la provisió realitzada per al retorn de d'ingressos per l'emissió de certificats digitals que s'han tingut de revocat (aproximadament 70.000 certificats) per un canvi en la validesa / caducitat dels dispositius criptogràfics on estan els certificats (targetes). El càlcul dels certificats revocats i l'import a retornar ascendeix a 630.972,30 euros més els interessos de demora fins el 31 de desembre de 2023 per import de 44.966,00 euros. Aquests imports s'imputaran a mesura que d'acord amb l'expedient es tramitin les devolucions.
- Hisenda Pública, deutora per IVA; aquest epígraf conté l'import que Hisenda ha de retornar al Consorci AOC en concepte d'IVA resultat de les diverses liquidacions de l'exercici 2023.

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

9. Actius Financers

9.8. Provisió per insolvències

	Provisió per risc d'insolvències
4. Provisions	
Provisió per risc d'insolvències – Dubtós cobrament	-10.318,41

S'ha comptabilitzat com a provisió per insolvències de crèdits incobrables d'acord amb els criteris indicats pels auditors l'import de 10.318,41 €. El criteri és establir com a possible pèrdua tot l'import pendent de cobrar de més de 6 mesos d'antiguitat de la facturació.

Aquest import suposa un increment de 2.211,87 € respecte l'exercici 2022.

La distribució de la provisió per el tipus de deutor és la següent:

Compte	Concepte	Import
49000000	Deteriorament de valor de crèdits. Operacions de Gestió	9.917,68
49023000	Deteriorament de valor de crèdits. Inversions financeres en entitats del grup.	195,51
49024000	Deteriorament de valor de crèdits. Inversions financeres en entitats multigrup	157,45
49025000	Deteriorament de valor de crèdits. Inversions financeres en entitats associades	47,77
		10.318,41

Finalment, indicar que no s'ha comptat dins d'aquest import la quantia corresponent al deute pendent de cobrament de la subvenció europea del Projecte "Gavius" per import de 93.659,84 €.

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

10. Passius Financers

10.6. Creditors pressupostaris

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

a) Capítols:

(Imports en euros)

Capítol	Obligacions pendents d'exercicis corrents	Obligacions pendents d'exercicis tancats	Total pendent a 31 de desembre
Cap. 1 Remuneracions del personal	144.291,02	0,00	144.291,02
Cap. 2 Despeses corrents de béns i serveis	835.319,88	0,00	835.319,88
Cap. 3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00
Cap. 4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00
Cap. 6 Inversions reals	201.072,56	0,00	201.072,56
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	1.180.683,46	0,00	1.180.683,46

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Capítols exercici anterior (a efectes comparatius):

Capítol	Obligacions pendents d'exercicis corrents	Obligacions pendents d'exercicis tancats	Total pendent a 31 de desembre
Cap. 1 Remuneracions del personal	97.550,29	0,00	97.550,29
Cap. 2 Despeses corrents de béns i serveis	1.365.683,22	0,00	1.365.683,22
Cap. 3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00
Cap. 4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00
Cap. 6 Inversions reals	205.010,09	0,00	205.010,09
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	1.668.243,60	0,00	1.668.243,60

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	Variació d'actius financers	Total
Grup	0,00	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25
TOTAL CORRENT	0,00	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25
Total	0,00	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25

Original signat per:

 Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

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
Grup	0,00	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25
ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT	0,00	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25
Total	0,00	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

10. Passius Financers

10.7. Creditors no pressupostaris

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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	292.939,85				292.939,85
Creditors per operacions meritades periodificació de despeses		49.924,33			49.924,33
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				617,70	617,70
Creditors per cash pooling				0,00	0,00
Fiances i dipòsits				248.124,06	248.124,06
TOTAL	292.939,85	49.924,33	0,00	248.741,76	591.605,94

Com a Creditors no pressupostaris trobem:

- Les despeses en el concepte 413.1 corresponents als imports per la meritació 2023, però que les despeses s'aproven o arriben a 2024 per import de 292.939, 85 euros:
 - Provisió paga extra de juny de 2024 per import de 124.758,83 €
 - Provisió increment del 0,5 % des de 1 de gener de 2023 fins a 31 de desembre de 2023 en base al càlcul de PIB per import de 21.338,24 euros
 - Provisió reconeixement de l'antiguitat del Senyor Santi Gallardo des del 2 de desembre de 2022 fins a 31 de desembre de 2023 per import de 1.326,17 euros.
 - Provisió de la despesa corresponen a les factures de 2023 no comptabilitzades per import de 145.516,61 euros.
- Les despeses en el concepte 413.2 corresponents als imports de les factures amb data 2024 que tenen imports de meritació de 2023, per import de 49.924,33 euros.
- També hi trobem els ingressos pendents d'aplicació per les quantitats rebudes indegudament per pagament de factures duplicats per import de 617,70 euros. Aquests imports s'han abonat durant el mes de gener de 2024.
- Finalment trobem les Fiances i dipòsits corresponents a retencions en el preu realitzats a diversos proveïdors com a garantia per l'adjudicació de contractes per import de 248.741,76 €, dels quals hi ha 123.847,28 euros al compte 56000002 Fiances a curt termini i 124.276,78 euros al compte 18000000 com Fiances a llarg termini.

60

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

10. Passius Financers

10.8. Administracions públiques

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

	Administracions públiques
Administracions públiques creditores	
Hisenda pública creditora per IRPF de les persones físiques	221.049,29
Hisenda pública creditora per IRPF de rendiments d'immobles	0,00
Hisenda pública creditora per IRPF de no residents	0,00
Hisenda pública creditora per l'IVA transferit	0,00
Drets passius	0,00
Seguretat Social creditora	29.032,47
Mutualitats laborals	0,00
Total Administracions públiques	250.081,76

Aquest apartat recull els deutes que el Consorci AOC manté amb les Administracions Públiques. En aquest cas els deutes corresponen:

- Retencions d'IRPF del personal i dels professionals independents per import de 221.049,29 €
- Retenció de la Seguretat Social als treballadors per import de 29.032,47 €.

Aquests conceptes s'han liquidat a l'Agència Espanyola d'Administració Tributaria i a la Seguretat Social durant el mes de gener de 2024, d'acord amb els períodes de liquidació.

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

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 €.

Identificador unívoc: 174802020753778
Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

10. Passius financers

10.10. Patrimoni net

10.10.2. Patrimoni generat

El patrimoni generat del Consorci AOC es redueix pel resultat negatiu de l'exercici per import de (-)920.612,21 €.

El patrimoni generat resultant és (-)1.270.120,89 €.

L'explicació del resultat de l'exercici s'explica pel següents conceptes:

Provisió per insolvències de crèdit	-9.948,58
Anul·lació Provisió per insolvències de crèdit	7.736,71
Provisió paga extra juny 2024, endarreriments 2023 i antiguitat Director	-147.423,24
Provisió creditors 413.1	-145.516,61
Provisió creditors 413.2	-49.924,33
Anul·lació provisió paga juny 2023	100.402,14
Provisió Devolució ingressos	-630.972,30
Provisió interessos provisió devolució d'ingressos	-44.966,00
TOTAL	-920.612,21

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

10. Passius financers

10.10. Patrimoni net

10.10.4. Altres increments patrimonials pendents d'imputar a resultats

En aquest concepte, tal i com s'ha explicat en les Normes de reconeixement i valoració, 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 càrregues a mesura que es van amortitzant. Així doncs, aquesta quantitat ha de coincidir amb el Valor Net comptable de les Inversions del Consorci.

Les aportacions que la Generalitat de Catalunya ha realitzat durant l'exercici al fons patrimonial han estat per import de 8.354.203,31 € i la càrrega per amortitzacions de l'exercici 2023 per import de (-)1.148.934,21 €.

A més, també ha estat necessari l'ajust per la diferència entre les inversions realitzades i l'aportació de l'exercici per import de (-)1.452.773,57 €, l'ajust per les pèrdues per baixa i cessió ocasionades pel trasllat per import de (-)14.703,83 € i finalment l'Ajust de les aportacions realitzades vingulades als Fons Next Generation que s'executaran entre 2024 i 2026 (-)5.142.500,00 €

El resultat doncs de l'aplicació dels diferents ajustos ha suposat un increment de 595.291,60 €.

Concepte	Import
Aportacions al fons patrimonial	8.354.203,31 €
Ajust amortitzacions	-1.148.934,21 €
Ajust immobilitzat per trasllat (baixa i cessió)	-14.703,83 €
Ajust pel sobrant entre l'aportació al Fons Patrimonial i les inversions realitzades	-1.452.773,57 €
Ajust per Aportacions Fons NGEU i IVA associat	-5.142.500,00 €
Resultat	595.291,60 €

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria
14. Transferències, subvencions, donacions i altres ingressos i despeses
14.1 Transferències i subvencions rebudes

(Imports en euros)

Entitat Concedent	Objecte Subvencionat	Drets reconeguts			TOTAL	Compte financer (75./13.)	Import Reintegrades en l'exercici	Criteri imputació a resultats
		Capítol 4	Capítol 7	Capítol 8				
Administració de l'Estat/Seguretat Social								
Administració de la Generalitat	Aportacions anuals Llei de Pressupostos / Aportació Projecte DECIDIM / Aportació Hèstia / Conveni ER Mossos / Fons FEDER 2014-2020 / Fons NGEU MRR	14.567.485,39		8.354.203,21	22.921.688,60	75000100 Cap.IV 13001000 Cap.VIII 75300000 Dot.Amortit. 51500000 Excés Cap.IV 52200000 Excés 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								
Altres								
TOTAL CAPÍTOL		14.567.485,39		8.354.203,21	22.921.688,60			

Original signat per:
Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Pel que fa a les aportacions rebudes de la Generalitat de Catalunya durant 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 despesa pressupostaria en despeses corrents de l'exercici amb els ingressos de l'exercici. S'ha carregat al compte 75000100 l'import de 13.133.431,44 € per ajustar el resultat i s'ha imputat al compte 51500000 l'import de l'excés de les aportacions corrents per import de 1.434.053,95. Aquest import inclou la imputació a resultat de l'exercici l'import de 83.794,86 € que quedava pendent de justificar i que s'ha presentat a justificació del projecte GAVIUS.

- Ajust al compte de resultats per les dotacions per amortització de l'exercici amb càrrec al compte 13001000 s'han abonat al compte 75300100 per import 1.148.934,21 €
- Ajust al compte de resultats per la cessió de mobiliari 8.384,12 euros i per la pèrdua de mobiliari per trasllat 6.319,71 amb càrrec al compte 1300100 i abonament al compte 75300100.
- 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 6.595.273,57 € amb abonament al compte 52210000 i amb càrrec del compte 13001000.

Cal tenir en compte que aquest import inclou el finançament afectat de finançament de Fons NGEU (MRR) per import de 5.142.500,00 (IVA inclòs).

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

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

14.2. Transferències i subvencions concedides

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

	Obligacions reconegudes	Variació 413	Provisió 588	Reclassificacions a altres comptes	Provisió 173 APP	Total
Transferències	377.899,43	0,00	0,00	0,00	0,00	377.899,43
Transferències. A la resta d'entitats. A Corporaci	377.899,43	0,00	0,00	0,00	0,00	377.899,43
Subvencions	0,00	0,00	0,00	8.384,12	0,00	8.384,12
Subvencions entitat o ent. prop. Admció Gral	0,00	0,00	0,00	8.384,12	0,00	8.384,12
Total transferències i subvencions	377.899,43	0,00	0,00	8.384,12	0,00	386.283,55

Aquest apartat recull els imports destinats a la Convocatori de subvencions per l'assoliment de determinats objectius en matèria d'administració digital per part dels consells comarcals de Catalunya i el Conselh Generau d'Aran, que el Consorci AOC ha gestionat durant l'exercici 2023, per import de 377.899,43 euros.

També s'inclou 8.384,12 euros corresponents a la cessió de mobiliari que amb motiu del trasllat d'oficines del Consorci AOC s'ha realitzat a favor del Departament de Presidència.

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

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

14.3. Altres ingressos

Àmbit:	Consorcis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

	2023	2022	Variació	% Variació
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials	0,00	0,00	0,00	0,00%
Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altres ingressos tributaris	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Vendes netes i prestació de serveis	2.099.893,70	1.519.972,77	579.920,93	38,15%
Vendes nets	0,00	0,00	0,00	0,00%
Prestació de serveis	2.099.893,70	1.519.972,77	579.920,93	38,15%
3. Altres ingressos	228,21	351,23	-123,02	35,03%
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00	0,00	0,00%
Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altres ingressos de gestió ordinària	228,21	351,23	-123,02	35,03%
Excés de Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5. Ingressos financers	629,14	0,00	629,14	0,00%
De participacions en instruments de patrimoni. En entitats del Grup, Multi-Grup i associades.	0,00	0,00	0,00	0,00%
De participacions en instruments de patrimoni. En altres entitats.	0,00	0,00	0,00	0,00%
De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat. En entitats del Grup, Multi-Grup i associades.	0,00	0,00	0,00	0,00%
De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat. En altres entitats.	629,14	0,00	629,14	0,00%
Total ingressos tributaris, vendes i prestació de serveis	2.100.751,05	1.520.324,00	580.427,05	38,18%

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria
14. Transferències, subvencions, donacions i llegats, i altres ingressos i despeses
14.4. Altres despeses
a) Despeses de personal. Resum

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

	2023				2022		
	Obligacions reconegudes	Variació 413	Reclassificació de comptes	Total	Total	Variació	% Variació
a) Sous, salaris i assimilats	4.395.680,52	47.021,10	0,00	4.442.701,62	3.847.734,36	594.967,26	15,46%
Retribucions alts càrrecs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Retribucions personal d'alta direcció	93.844,37	1.326,17	0,00	95.170,54	99.865,80	-4.695,26	4,70%
Retribucions personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Retribucions personal laboral	3.978.126,72	45.694,93	0,00	4.023.821,65	3.504.551,63	519.270,02	14,82%
Retribucions funcionaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Retribucions incentius al rendiment	323.709,43	0,00	0,00	323.709,43	243.316,93	80.392,50	33,04%
b) Càrregues socials	1.213.601,84	0,00	0,00	1.213.601,84	1.012.744,39	200.857,45	19,83%
Seguretat Social	1.196.461,31	0,00	0,00	1.196.461,31	954.043,74	242.417,57	25,41%
MUFACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altres cotitzacions socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Formació i perfeccionament del personal	17.140,53	0,00	0,00	17.140,53	58.700,65	-41.560,12	70,80%

Original signat per:
Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Àmbit: Consorcis
Entitat: A300

(Imports en euros)

	2023				2022		
	Obligacions reconegudes	Variació 413	Reclassificació de comptes	Total	Total	Variació	% Variació
Acció social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altres despeses socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Prestacions socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aportacions a plans de pensions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total despeses de personal i prestacions socials	5.609.282,36	47.021,10	0,00	5.656.303,46	4.860.478,75	795.824,71	16,37%

b) Altres Despeses

(Imports en euros)

	2023				2022		
	Obligacions reconegudes	Variació 413	Reclassificació de comptes	Total	Total	Variació	% Variació
APROVISIONAMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600. Compra de mercaderies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
601. Compra de primeres matèries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602. Compra d'altres aprovisionaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

	2023				2022		
	Obligacions reconegudes	Variació 413	Reclassificació de comptes	Total	Total	Variació	% Variació
605. Compra d'actius adquirits per a altres entitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606. Descomptes sobre compres per pagament immediat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) Deteriorament de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60702000 Altres concerts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60702100 Concerts sanitaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60702200 Concerts revisions mèdiques escolars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60702300 Concerts socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60702400 Concerts sanitaris. Especialitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60702500 Concerts àmbit turístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60702800 Concerts per actuacions ambientals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60702900 Concerts per actuacions en transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61200100 Variació d'existències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA	9.877.973,00	195.440,94	0,00	10.073.413,94	9.196.625,68	876.788,26	9,53%
a) Subministraments i serveis exteriors	9.877.435,20	195.440,94	0,00	10.072.876,14	9.196.087,88	876.788,26	9,53%
621. Arrendaments i cànons	394.690,74	0,00	0,00	394.690,74	376.190,14	18.500,60	4,92%
622. Reparacions i conservació	1.860,53	0,00	0,00	1.860,53	8.653,99	-6.793,46	-78,50%
623. Serveis de professionals independents	2.079.165,88	21.299,45	0,00	2.100.465,33	1.937.311,96	163.153,37	8,42%
624. Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
625. Primes d'assegurances	25.598,67	0,00	0,00	25.598,67	20.612,75	4.985,92	24,19%

Original signat per:

 Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

	2023				2022		
	Obligacions reconegudes	Variació 413	Reclassificació de comptes	Total	Total	Variació	% Variació
626. Serveis bancaris i similars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627. Publicitat, propaganda i relacions públiques	43.385,80	0,00	0,00	43.385,80	66.064,15	-22.678,35	-34,33%
628. Subministraments	65.489,81	85,07	0,00	65.574,88	62.292,94	3.281,94	5,27%
629. Comunicacions i altres serveis	7.267.243,77	174.056,42	0,00	7.441.300,19	6.724.961,95	716.338,24	10,65%
b) Tributs	537,80	0,00	0,00	537,80	537,80	0,00	0,00%
c) Altres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Import amortització	Import amortització exercici anterior		% Variació
AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT				1.148.934,21	1.303.507,42	-154.573,21	-11,86%
680. Amortització de l'immobilitzat intangible				978.819,99	1.103.537,33	-124.717,34	-11,30%
681. Amortització de l'immobilitzat material				170.114,22	199.970,09	-29.855,87	-14,93%
682. Amortització de les inversions immobiliàries				0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL ALTRES DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA	9.877.973,00	195.440,94	0,00	11.222.348,15	10.500.133,10	722.215,05	6,88%

Original signat per:

 Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

(Imports en euros)

	2023				2022		
	Obligacions reconegudes	Variació 413 i altres reclassificacions	Reclassificació de comptes	Total	Total	Variació	% Variació
ALTRES PARTIDES NO ORDINÀRIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) Despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	44.966,00	44.966,00	0,00	44.966,00	0,00%
a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) Altres	0,00	0,00	44.966,00	44.966,00	0,00	44.966,00	0,00%
TOTAL ALTRES DESPESES DE GESTIÓ NO ORDINÀRIA	0,00	0,00	44.966,00	44.966,00	0,00	44.966,00	0,00%

(Imports en euros)

	2023				2022		
	Obligacions reconegudes	Variació 413	Reclassificació de comptes	Total	Total	Variació	% Variació
TOTAL ALTRES DESPESES	9.877.973,00	195.440,94	44.966,00	11.267.314,15	10.500.133,10	767.181,05	7,31%

Original signat per:

 Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

15. Provisions i contingències

Compte financer	Naturalesa	Concepte	Saldo inicial	Augments	Disminucions	Saldo final
44900001	Retorn d'ingressos per caducitat dels dispositius criptogràfics	Provisió per ingressos indeguts	0,00	630.972,30	0,00	630.972,30
44900001	Interessos pel Retorn d'ingressos per caducitat dels dispositius criptogràfics	Provisió per ingressos indeguts	0,00	44.966,00		44.966,00

El Consorci AOC ha tingut de realitzar la provisió per la contingència esdevinguda per un canvi en la validesa/caducitat dels dispositius criptogràfics on s'allotgen els certificats digitals (les targetes). Durant el 2023 s'han tingut de revocar 70.000 certificats.

Adjuntem un post amb el detall de la incidència: <https://www.aoc.cat/blog/2023/revocacio-tcat-setembre/>

Per aquest motiu, el Consorci AOC esta gestinant un expedient de devolució d'ingressos indeguts amb els interessos corresponents pel període que no prestarà el servei. Les quantificacions realitzades dels retorns i els interessos a 31 de desembre de 2023 són 630.972,30 euros i 44.966,00 euros, respectivament.

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

20. Operacions no pressupostàries de tresoreria

20.1. Estat de deutors no pressupostaris

Àmbit:	Entitats Autònomes Administratives
Entitat:	A300

COMPTE OPERACIONS DE LA TRESORERIA DEUTORS

(Imports en euros)

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		0,02	0,02	0,02	0,00
105 IVA SUPORTAT	0,00		452.125,53	452.125,53	452.125,53	0,00
106 DEUTORS VARIS	0,00		675.938,30	675.938,30	0,00	675.938,30
109 H. PÚBLICA DEUTORA PER IVA	0,00		114.001,73	114.001,73	66.241,96	47.759,77
194 DIPÒSIT DE FONDS PER CASH-POOLING	4.687.139,21		19.903.419,43	24.590.558,64	18.778.444,47	5.812.114,17
TOTAL	4.687.139,21		21.145.485,01	25.832.624,22	19.296.811,98	6.535.812,24

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

20. Operacions no pressupostàries de tresoreria

20.2. Estat de creditors no pressupostaris

Àmbit:	Entitats Autònomes Administratives
Entitat:	A300

COMpte OPERACIONS DE LA TRESORERIA CREDITORS

(Imports en euros)

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
241 I.R.P.F.	189.812,34		1.184.350,40	1.374.162,74	1.153.113,45	221.049,29
246 IVA DEPARTAMENTS/OO AA	0,00		573.359,65	573.359,65	573.359,65	0,00
247 H. PÚBLICA CREDITORA PER IVA	12.891,49		197.289,63	210.181,12	210.181,12	0,00
251 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	21.440,89		291.767,57	313.208,46	284.175,99	29.032,47
282 FIANCES DEFINITIVES EN METÀL·LIC (CEN)	229.634,51		198.548,34	428.182,85	180.058,79	248.124,06
TOTAL	453.779,23		2.445.315,59	2.899.094,82	2.400.889,00	498.205,82

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

20. Operacions no pressupostàries de tresoreria

20.3. Estat de partides pendents d'aplicació

20.3.a. Dels cobraments pendents d'aplicació

Ambit:	Entitats Autònomes Administratives
Entitat:	A300

COMPTES OPERACIONS DE LA TRESORERIA CREDITORS

(Imports en euros)

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	1.103,82		17.474,02	18.577,84	17.960,14	617,70
213 REMESSES PENDENTS D'APLICACIO	0,00		17.960,16	17.960,16	17.960,16	0,00

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria
21. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT		PROCEDIMENT RESTRINGIT		PROCEDIMENT NEGOCIAT		DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLI-CITAT CRITERIS	ÚNIC CRITERI	MULTIPLI-CITAT CRITERIS	ÚNIC CRITERI	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT			
D'obres									
De subministrament Patrimonials		105.000,00	53.908,75			361.698,13		24.978,49	545.585,37
De gestió de serveis públics									
De serveis	3.624.585,07	1.828.101,03	38.309,47			10.000,00		212.235,87	5.713.231,44
De concessió d'obra pública									
De col·laboració entre el sector públic i el sector privat									
De caràcter administratiu especial									
Altres								9.000,00	9.000,00

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

22. Valors rebuts en dipòsit

(Imports en euros)

VALORS REBUTS EN DIPÒSIT – 2023							
Data dipòsit	Número dipòsit	Dipositari	Nom dipositari	Caixa de Dipòsits	Expedient	Import	Tipus
31/1/2020	340000053	A82045683	SERES, SA		AOC/2019/0000020016	7.500,00	Aval
28/2/2020	340000099	B63446470	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEME		AOC-2020-5	34.999,70	Aval
30/4/2020	340000150	A28400323	TECSIDEL,S.A.		AOC-2019-82-2	8.000,00	Aval
30/4/2020	340000159	B65208183	BASE TECH. & INFORMAT. SERVICE		AOC-2019-82-1	10.912,00	Aval
26/2/2021	1340000078	B84470939	SUMATRA BUSINES		AOC-2021-1	1.498,00	Aval
30/7/2021	1340000237	B83998740	AUDIFILM CONSULTING SLU		AOC-2021-2	4.999,69	Aval
19/10/2021	1340000318	B63583835	H2O COMUNICACIÓ S.L.U.		AOC-2021-89	1.500,00	Aval
29/10/2021	1340000333	B59383596	ABS INFORMATICA,S.L.		AOC-2021-54-1	1.997,75	Aval
29/10/2021	1340000336	B63446470	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEME		AOC-2021-86	10.358,23	Aval
29/12/2021	1340000454	B63446470	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEME		AOC-2021-54-2	8.598,11	Aval
14/2/2022	2340000059	B63446470	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEME		AOC-2021-54-2	6.000,00	Aval
14/2/2022	2340000058	B63344329	GRUP CARLES,GESTIÓ I PROJECTES		AOC-2022-6	457,92	Aval
14/2/2022	2340000059	B63446470	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEME		AOC-2021-98	4.750,00	Aval

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

VALORS REBUTS EN DIPÒSIT – 2023							
Data dipòsit	Número dipòsit	Dipositari	Nom dipositari	Caixa de Dipòsits	Expedient	Import	Tipus
15/3/2022	2340000095	B63344329	GRUP CARLES,GESTIÓ I PROJECTES		AOC-2022-6	458,00	Aval
31/3/2022	2340000112	B63446470	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEME		AOC-2021-54-2	25.000,00	Aval
13/4/2022	2340000132	B63446470	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEME		AOC-2022-12	3.825,00	Aval
13/4/2022	2340000132	B63446470	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEME		AOC-2021-54-2	10.000,00	Aval
13/5/2022	2340000171	B63446470	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEME		AOC-2021-54-2	13.622,64	Aval
13/5/2022	2340000164	B42588830	ONE MILLION BOT, S.L.		AOC-2021-99	3.000,00	Aval
13/5/2022	2340000171	B63446470	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEME		AOC-2022-12	3.825,00	Aval
14/6/2022	2340000211	B42588830	ONE MILLION BOT, S.L.		AOC-2021-99	500,00	Aval
14/6/2022	2340000217	B63582381	BUI SI TOOLS, SL		AOC-2022-5	6.907,33	Aval
30/6/2022	2340000246	U67717611	UTE PWHC As.negocios-PWHC Audi		AOC-2021-88-1	4.160,00	Aval
12/9/2022	2340000323	B02946747	SINGULAR PEOPLE EUROPE, S.L.		AOC-2022-59	2.013,82	Aval
12/9/2022	2340000332	B66308297	LEARNWUS, SL		AOC-2022-67	1.120,00	Aval
29/12/2022	2340000548	U72479108	UTE TECSIDEL ITS CONSULTIA IT		AOC-2022-71	7.000,00	Aval
16/1/2023	3340000033	U72479108	UTE TECSIDEL ITS CONSULTIA IT		AOC-2022-71	21.716,37	Aval
27/3/2023	3340000124	B81188047	ENTRUST DATACARD EUROPE SLU		AOC-2023-23	3.837,40	Aval

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

(Imports en euros)

VALORS REBUTS EN DIPÒSIT – 2023							
Data dipòsit	Número dipòsit	Dipositari	Nom dipositari	Caixa de Dipòsits	Expedient	Import	Tipus
13/4/2023	3340000231	B83998740	AUDIFILM CONSULTING S L U		AOC-2023-1	4.999,69	Aval
16/6/2023	3340000243	A62634068	FIRMAPROFESSIONAL, S.A.		AOC-2020-3-3	19.388,48	Aval
19/6/2023	3340000281	B91052142	VIAFIRMA, S.L.		AOC-2023-12	1.197,50	Aval
16/10/2023	3340000448	B64702699	ESTUDI DE COMUNICACIO INTUS SL		AOC-2021-83	1.000,00	Aval
15/11/2023	3340000505	U13935325	UTE AOC 2023 TECSIDEL CONSULTI		AOC-2023-44	12.981,43	Aval
TOTAL						248.124,06	

Les Fiances rebudes com a garantia per contractes es consideren com Fiances rebudes a curt termini carregades al compte comptable 56000002.

Ara bé, d'aquestes fiances n'hi ha algunes que són susceptibles de ser considerades Fiances rebudes a llarg termini i s'han reclassificat i imputat al compte 18000000. El detall d'aquestes fiances i els expedients en concret són:

Data dipòsit	Número dipòsit	Dipositari	Nom dipositari	Caixa de Dipòsits	Expedient	Import	Tipus
31/1/2020	340000053	A82045683	SERES, SA		AOC/2019/0000020016	7.500,00	Aval
19/10/2021	1340000318	B63583835	H2O COMUNICACIÓ S.L.U.		AOC-2021-89	1.500,00	Aval
29/10/2021	1340000336	B63446470	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEME		AOC-2021-86	10.358,23	Aval
29/12/2021	1340000454	B63446470	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEME		AOC-2021-54-2	8.598,11	Aval

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Data dipòsit	Número dipòsit	Dipositari	Nom dipositari	Caixa de Dipòsits	Expedient	Import	Tipus
14/2/2022	2340000059	B63446470	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEME		AOC-2021-54-2	6.000,00	Aval
31/3/2022	2340000112	B63446470	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEME		AOC-2021-54-2	25.000,00	Aval
13/4/2022	2340000132	B63446470	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEME		AOC-2021-54-2	10.000,00	Aval
13/5/2022	2340000171	B63446470	OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEME		AOC-2021-54-2	13.622,64	Aval
29/12/2022	2340000548	U72479108	UTE TECSIDEL ITS CONSULTIA IT		AOC-2022-71	7.000,00	Aval
16/1/2023	3340000033	U72479108	UTE TECSIDEL ITS CONSULTIA IT		AOC-2022-71	21.716,37	Aval
15/11/2023	3340000505	U13935325	UTE AOC 2023 TECSIDEL CONSULTI		AOC-2023-44	12.981,43	Aval
TOTAL						124.276,78	

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.1. Pressupost corrent

23.1.1. Pressupost de despeses

23.1.1.a. Modificació de crèdit

Àmbit: Consorcis
Entitat: A300

(Imports en euros)

Articles / Capítols	Crèdits inicials	Crèdits extraordinaris/ Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Incorporacions de Romanents	Crèdits generats per ingressos	Altres crèdits generats	Altres modificacions	Transferències de crèdit		Crèdits definitius
								Positives	Negatives	
13 Personal laboral	4.657.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657.575,50
15 Incentius al rendiment i activitats extraord.	350.829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.829,41
16 Assegurances i cotitzacions socials	1.395.357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.357,96
1 Remuneracions del personal	6.403.762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403.762,87
20 Lloguers i cànon	407.734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.734,18
21 Conservació i reparació	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
22 Material, subministraments i altres	11.740.110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,68	-8.284,68	11.740.110,61
23 Indemnitzacions per raó del servei	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.195.344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,68	-8.284,68	12.195.344,79
46 A ens i incorporacions locals	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4 Transferències corrents	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Operacions corrents	18.999.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,68	-8.284,68	18.999.107,66

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Àmbit: Consorcis
 Entitat: A300

(Imports en euros)

Articles / Capítols	Crèdits inicials	Crèdits extraordinaris/ Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Incorporacions de Romanents	Crèdits generats per ingressos	Altres crèdits generats	Altres modificacions	Transferències de crèdit		Crèdits definitius
								Positives	Negatives	
64 Inversions en mobiliari i estris	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
65 Inversions en equips de procés dades i telecom.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
68 Inversions en immobilitzat intangible	3.146.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.703,21
6 Inversions reals	3.211.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211.703,21
Operacions de capital	3.211.703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211.703,21
Operacions no financeres	22.210.810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,68	-8.284,68	22.210.810,87
Total	22.210.810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,68	-8.284,68	22.210.810,87

Original signat per:

 Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.1. Pressupost corrent

23.1.1. Pressupost de despeses

23.1.1.b. Romanents de crèdit

Àmbit: Consorcis
Entitat: A300

(Imports en euros)

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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Identificador unívoc: 174802020753778
 Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
 Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Òrgan: Àrea d'Organització
 Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
 Origen del document: Administració

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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Identificador unívoc: 174802020753778
 Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
 Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Òrgan: Àrea d'Organització
 Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
 Origen del document: Administració

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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Identificador unívoc: 174802020753778
 Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
 Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Òrgan: Àrea d'Organització
 Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
 Origen del document: Administració

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

Original signat per:

 Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

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

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

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

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

23. Informació pressupostària

23.2. Pressupostos tancats

23.2.1. Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats

Àmbit:	Entitats Autònomes Administratives
Entitat:	A300
Exercici:	2022

(Imports en euros)

Article	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de gener	Modificació Saldo inicial i Anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
16	Assegurances i cotitzacions socials	97.550,29	0,00	97.550,29	0,00	97.550,29	0,00
	CAPÍTOL 1 Remuneracions del personal	97.550,29	0,00	97.550,29	0,00	97.550,29	0,00
21	Conservació i reparació	698,78	0,00	698,78	0,00	698,78	0,00
22	Material, subministraments i altres	1.364.984,44	0,00	1.364.984,44	0,00	1.364.984,44	0,00
	CAPÍTOL 2 Despeses corrents de béns i serveis	1.365.683,22	0,00	1.365.683,22	0,00	1.365.683,22	0,00
68	Inversions en immobilitzat intangible	205.010,09	0,00	205.010,09	0,00	205.010,09	0,00
	CAPÍTOL 6 Inversions reals	205.010,09	0,00	205.010,09	0,00	205.010,09	0,00
TOTAL		1.668.243,60	0,00	1.668.243,60	0,00	1.668.243,60	0,00

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.2. Pressupostos tancats

23.2.2. Pressupost d'ingressos

23.2.2.a. Drets pendents de cobrament totals

Ambit:	Consortcis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

Concepte pressupostari	Descripció	Drets pendents de cobrament a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Recaptació	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre
319	Prestació d'altres serveis	214.140,14	0,00	3.873,55	0,00	209.665,94	600,65
	Article 31 Prestació de serveis	214.140,14	0,00	3.873,55	0,00	209.665,94	600,65
399	Ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Article 39 Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	214.140,14	0,00	3.873,55	0,00	209.665,94	600,65
493	De la Unió Europea	93.659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93.659,84
	Article 49 De l'exterior	93.659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93.659,84
	CAPÍTOL 4 Transferències corrents	93.659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93.659,84
	CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	307.799,98	0,00	3.873,55	0,00	209.665,94	94.260,49

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.2. Pressupostos tancats

23.2.2. Pressupost d'ingressos

23.2.2.b. Drets anul·lats

Ambit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.2. Pressupostos tancats

23.2.3. Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

	TOTAL VARIACIÓ DE DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
A) OPERACIONS CORRENTS	-3.873,55	0,00	-3.873,55
B) OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIONS OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)	-3.873,55	0,00	-3.873,55
C) ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
D) PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIONS OPERACIONS FINANCERES (C+D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2)	-3.873,55	0,00	-3.873,55

Identificador unívoc: 174802020753778
 Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
 Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Òrgan: Àrea d'Organització
 Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
 Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

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

Àmbit: Consorcis
Entitat: A300

(Imports en euros)

Capítols	Exercici 2024	Exercici 2025	Exercici 2026	Exercici 2027	Exercicis Successius	Total
1 Remuneracions del personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.306.782,30	2.188.296,54	1.143.837,15	828.914,08	853.781,50	8.321.611,57
4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions corrents	3.306.782,30	2.188.296,54	1.143.837,15	828.914,08	853.781,50	8.321.611,57
6 Inversions reals	1.126.061,50	3.325,76	0,00	0,00	0,00	1.129.387,26
Operacions de capital	1.126.061,50	3.325,76	0,00	0,00	0,00	1.129.387,26
Operacions no financeres	4.434.867,80	2.191.622,30	1.143.837,15	828.914,08	853.781,50	9.450.998,83
TOTAL	4.434.867,80	2.191.622,30	1.143.837,15	828.914,08	853.781,50	9.450.998,83

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.5. Romanent de tresoreria

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Àmbit: Consorcis Entitat: A300

Compte de Tresoreria:

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

Identificador unívoc: 174802020753778
 Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
 Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Òrgan: Àrea d'Organització
 Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
 Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

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

Àmbit:	Consortis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

Aplicació Pressupostària	Descripció	Ajornaments o fraccionaments		En període voluntari	En període executiu	Total drets pendents de cobrament
		Sol·licitat	Concedit			
I/ 319	Prestació d'altres serveis		0,00	913.737,28	0,00	913.737,28
Article 31	Prestació de serveis		0,00	913.737,28	0,00	913.737,28
I/ 399	Ingressos diversos		0,00	0,00	0,00	0,00
Article 39	Altres ingressos		0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos		0,00	913.737,28	0,00	913.737,28
I/ 410	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament		0,00	173.632,37	0,00	173.632,37
Article 41	De l'Administració de la Generalitat		0,00	173.632,37	0,00	173.632,37
I/ 493	De la Unió Europea		0,00	93.659,84	0,00	93.659,84
Article 49	De l'exterior		0,00	93.659,84	0,00	93.659,84
Capítol 4	Transferències corrents		0,00	267.292,21	0,00	267.292,21
I/ 520	Interessos de comptes corrents		0,00	85,43	0,00	85,43
Article 52	Interessos de dipòsit		0,00	85,43	0,00	85,43
Capítol 5	Ingressos patrimonials		0,00	85,43	0,00	85,43
I/ 830	Aportacions de la Generalitat		0,00	5.410.141,96	0,00	5.410.141,96
Article 83	Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sectorpúblic i d'altres participades		0,00	5.410.141,96	0,00	5.410.141,96
Capítol 8	Variació d'actius financers		0,00	5.410.141,96	0,00	5.410.141,96
TOTAL			0,00	6.591.256,88	0,00	6.591.256,88

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Identificador unívoc: 174802020753778
 Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
 Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Òrgan: Àrea d'Organització
 Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
 Origen del document: Administració

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.7. Creditors per operacions meritades

Ambit:	Consorcis
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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

99

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Àmbit: Consorcis
 Entitat: A300

(Imports en euros)

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

Resum 413.1:

Variació compte 413.1

(Imports en euros)

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

Original signat per:

 Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Resum 413.2:

Variació compte 413.2

(Imports en euros)

Capítol	2022	2023	Variació interanual
Cap. I Despesa de personal	0,00	0,00	0,00
Cap. II Despeses de béns corrents i serveis	0,00	49.924,33	49.924,33
Cap. III Despeses financeres	0,00	0,00	0,00
Cap. IV Transferències corrents	0,00	0,00	0,00
Cap. VI Inversions reals	0,00	0,00	0,00
Cap. VII Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	49.924,33	49.924,33

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

23. Informació pressupostària

23.8. Conciliació resultat econòmic pressupostari

Àmbit:	Entitats Autònomes Administratives
Entitat:	A300

(Imports en euros)

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

102

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Àmbit: Entitats Autònomes Administratives
Entitat: A300

(Imports en euros)

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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

24. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris

24.1. Indicadors financers i patrimonials

Àmbit: Consorci Entitat A300

(Imports en euros)

a) Liquiditat immediata

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

b) Liquiditat a curt termini

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

c) Liquiditat general

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

d) Endeutament per habitant

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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

e) Endeutament

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

f) Relació d'endeutament

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

g) Cash-Flow

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

Identificador unívoc: 174802020753778
 Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
 Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Òrgan: Àrea d'Organització
 Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
 Origen del document: Administració

Original signat per:

 Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

h) Ràtios del compte del resultat econòmic patrimonial

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

ING.TRIB.: Ingressos tributaris i cotitzacions.

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

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

D.PERS.: Despeses de personal.

APROV.: Aprovisionaments.

1) Estructura dels ingressos:

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR)			
ING.TRIB / IGOR	TRANSF / IGOR	VN I PS / IGOR	RESTA IGOR / IGOR
0,00 %	87,19 %	12,81 %	0,00 %

2) Estructura de despeses:

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

3) Cobertura de les despeses corrents

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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

24. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris

24.2. Indicadors pressupostaris

a) Del pressupost de despeses corrent:

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

(Imports en euros)

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

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

(Imports en euros)

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

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

(Imports en euros)

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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

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

(Imports en euros)

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

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

(Imports en euros)

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

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

(Imports en euros)

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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

b) Del pressupost d'ingressos corrent:

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

(Imports en euros)

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

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

(Imports en euros)

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

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

(Imports en euros)

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

b.4 Superàvit (o dèficit) per habitant

(Imports en euros)

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

Original signat per:

 Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

c) De pressupostos tancats

c.1 Realització de pagaments pressupostos ja tancats.

(Imports en euros)

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

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

(Imports en euros)

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

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

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

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

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

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Identificador unívoc: 174802020753778
 Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
 Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
 Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Òrgan: Àrea d'Organització
 Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
 Origen del document: Administració

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

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

On:

Rati d'operacions pagades s'obté calculant:

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

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

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

Identificador unívoc: 174802020753778
Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

25. Informació sobre el cost de les activitats

25.1. Resum general de costos de l'entitat

(Imports en euros)

ELEMENTS	IMPORT	%
COSTOS DE PERSONAL	5.672.678,29	29,81%
Sous i Salaris	4.442.701,62	23,34%
Indemnitzacions	0,00	0,00%
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	1.196.461,31	6,29%
Altres costos socials	17.140,53	0,09%
Indemnitzacions per raons del servei	16.374,83	0,09%
Transport de personal	0,00	0,00%
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	1.772.498,21	9,31%
Cost de materials de reprografia i impremta	0,00	0,00%
ELEMENTS	IMPORT	%
Cost d'altres materials	10.293,42	0,05%
Adquisició de béns d'inversió	1.758.929,64	9,24%
Treballs realitzats per altres entitats	3.275,15	0,02%

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

SERVEIS EXTERIORS	10.042.932,74	52,77%
Costos de recerca i desenvolupament de l'exercici	0,00	0,00%
Arrendaments i cànon	394.690,74	2,07%
Reparacions i conservació	1.860,53	0,01%
Serveis de professionals independents	9.423.588,96	49,51%
Transports		0,00%
Serveis bancaris i similars		0,00%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	43.385,80	0,23%
Subministraments	65.561,40	0,34%
Comunicacions	14.027,35	0,07%
Costos diversos	99.817,96	0,52%
TRIBUTS	537,80	0,00%
COSTOS CALCULATS	1.148.934,21	6,04%
Amortitzacions	1.148.934,21	6,04%
Previsió Social de Funcionaris	0,00	0,00%
COSTOS FINANCERS	0,00	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	386.283,55	2,03%
ALTRES COSTOS	8.531,58	0,04%
TOTAL	19.032.396,38	100,00%

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

25. Informació sobre el cost de les activitats

25.2. Resum del cost per elements de les activitats que impliquen l'obtenció de taxes i preus públics

ACTIVITAT: Servei de Certificació Digital

(Imports en euros)

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	306.952,65	24.229,47	331.182,12	17,79%
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	871.761,50	98.168,69	969.930,19	52,09%
SERVEIS EXTERIORS	199.464,00	361.345,20	560.809,20	30,12%
TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTOS CALCULATS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	0,00	0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	1.378.178,15	483.743,36	1.861.921,51	100,00%

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

ACTIVITAT: Servei Hèstia

(Imports en euros)

ELEMENTS	Cost directe	Cost indirecte	TOTAL	%
COSTOS DE PERSONAL	71.328,79	1.529,12	72.857,91	17,12%
ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS	79.428,75	30.977,01	110.405,76	25,94%
SERVEIS EXTERIORS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTOS CALCULATS	242.291,38	0,00	242.291,38	56,94%
COSTOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTOS DE TRANSFERÈNCIES	0,00	0,00	0,00	0,00%
ALTRES COSTOS			0,00	0,00%
TOTAL	393.048,92	32.506,13	425.555,05	100,00%

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

25. Informació sobre el cost de les activitats

25.3. Resum de costos per activitats - Activitats que impliquen l'obtenció de taxes i preus públics

RESUM DE COSTOS D'ACTIVITATS A 31 DE DESEMBRE DE 2023

(Imports en euros)

ACTIVITATS	IMPORT	%
SERVEI DE CERTIFICACIÓ DIGITAL	1.861.921,51	81,40%
SERVEI HÈSTIA	425.555,05	18,60%
TOTAL	2.287.476,55	100,00%

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

25. Informació sobre el cost de les activitats

25.4. Resum relacionant costos i ingressos d'activitats amb ingressos finalistes

(Imports en euros)

ACTIVITATS	Cost total Activitat	Ingressos	Marge	% Cobertura
SERVEI DE CERTIFICACIÓ DIGITAL	1.861.921,51	1.828.406,39	-33.515,11	-1,80%
SERVEI HÈSTIA	425.555,05	391.487,31	-34.067,74	-8,01%
TOTAL	2.287.476,55	2.219.893,70	-67.582,85	-2,95%

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

27. Seguiment dels Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i dels Fons REACT-UE

El Consell Europeu, de 21 de juliol de 2020, acordà un paquet de mesures de gran abast per impulsar de manera convergent la transformació i la resiliència a la Unió Europea després de les conseqüències econòmiques i socials generades arran de la crisi de la pandèmia de la COVID-19, amb un plantejament innovador per tal que la recuperació europea sigui el més ràpida possible. Aquestes mesures posen en funcionament un instrument europeu de recuperació, Next Generation EU, que implica per a Espanya uns 152.436 milions d'euros en forma de transferències i préstecs per al període 2021-2026.

Dins dels fons Next Generation EU els dos instruments de major volum són els fons REACT EU i els fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

En el marc dels fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència Espanya té assignats 140.000 milions d'euros, en préstecs i subvencions. El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i disposa la necessitat d'implementar aquest instrument mitjançant un pla nacional de recuperació i resiliència que prevegi el Programa d'inversions i reformes per als anys 2021-23.

En l'àmbit de l'Estat espanyol s'aprova el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-España Puede (PRTR), estructurat al voltant de quatre eixos transversals (la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió territorial i social i, finalment, la igualtat de gènere) i 10 polítiques palanca per la seva elevada capacitat d'arrossegament sobre l'activitat i l'ocupació per a la modernització de l'economia i societat, que integren, al seu torn, 30 components, tant de tipus regulador (102 reformes) com d'impuls a la inversió (110 inversions), tots dirigits a assolir uns resultats, amb un sistema de fites i objectius marcats pel Pla en cada cas.

Per fer efectiu el sistema d'acompliment de les fites i objectius compromesos, es compta amb un model de gestió orientat a resultats. Per això, es realitza la planificació operativa de projectes i subprojectes, l'execució dels quals materialitza les reformes i inversions del Pla. La governança i gestió dels fons la realitza l'Administració General de l'Estat en coordinació amb les comunitats autònomes a partir de la constitució d'una conferència sectorial específica per a l'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Es desplega una governança vertical multinivell territorial pròpia de l'estat amb les CCAA per aplicar el PRTR.

En aquest sentit, el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR),

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

va establir el marc general bàsic que ha de permetre mobilitzar les inversions i projectes i facilitar la gestió administrativa de les actuacions finançades amb els fons europeus.

En aquest context, l'Acord de la Conferència Sectorial d'Administració Pública publicada mitjançant la Resolució de 13 de desembre de 2021, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, publicada al BOE núm. 299, de 15.12.2021, l'import destinat a les comunitats autònomes en el marc de la inversió 3 del Component 11 "Transformació Digital i Modernització del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i de les Administracions de las CCAA i les EELL" dins les inversions del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i va aprovar, entre d'altres, el criteri de distribució entre les comunitats autònomes. En aquest Acord es va formalitzar la distribució dels crèdits corresponents a l'exercici 2021.

L'Acord de 7 de setembre de la Conferència Sectorial d'Administració Pública (Resolució de 19 de setembre de 2022, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública publicada al BOE núm. 228, de 22 de setembre de 2022) va actualitzar el criteri de distribució corresponent a cada CCAA, i es va formalitzar el repartiment de les anualitats 2022 i 2023.

Catalunya participa en aquesta mesura del PRTR a través del subprojecte C11.I03.P14.S04 "Transformació digital i Modernització de Catalunya. Línies 1-5 Pla de Transformació digital i sanitat digital Línia 6" i li van correspondre 90.732.166,89 euros. Aquest import es reparteix entre les diferents línies estratègiques establertes als acords de la Conferència Sectorial d'Administració Pública: a les línies 1-5 li corresponen 57.128.884,13 euros i a la línia 6 li correspon 33.603.282,76 euros.

El termini d'execució de les actuacions previstes a executar amb càrrec a aquests crèdits hauran de finalitzar abans del 30 de juny de 2026.

Alhora, d'acord amb la Resolució 1/2022, de 12 d'abril, de la Secretaria General de Fons Europeus, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per la qual s'estableixen instruccions per clarificar la condició d'entitat executora, la designació d'òrgans responsables de mesures i òrgans gestors de projectes i subprojectes, en el marc del sistema de gestió del PRTR, les entitats executores poden servir-se d'altres entitats del sector públic per dur a terme les accions previstes al PRTR, sota la responsabilitat i la direcció de l'entitat executora. Aquesta tipologia d'entitats no tenen la consideració d'entitats executores del PRTR; la seva participació a efectes del sistema de gestió establert a l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, és merament instrumental i s'emmarca sota la responsabilitat i la direcció de l'entitat executora.

El Consorci AOC va constituir-se per l'Acord del Govern de 4 de desembre de 2001, (Resolució PRE/606/2002, de 21 de febrer) per a la implantació i la utilització de les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions a l'empara del 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; l'article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

En virtut de l'article 7.2 de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya és el mitjà a través del qual l'Administració de la Generalitat i els ens locals col·laboren per al desenvolupament del model català d'administració electrònica.

Així doncs, el Consorci AOC ha rebut la quantitat de 4.250.000,00 € com entitat instrumental a efectes de la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per al desenvolupament de l'actuació "Construcció d'una plataforma transversal de dades, la millora dels serveis d'interoperabilitat i la creació de serveis comuns de tramitació automatitzada a les administracions públiques catalanes" (codi CoFFEE: C11.I03.P14.S04.PROVISIONAL.17) del subprojecte "Transformació digital i Modernització de Catalunya. Línies 1-5 Pla de Transformació digital i sanitat digital Línia 6" (codi CoFFEE: C11.I03.P14.S04) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, provinents de l'ingrés rebut per la Generalitat de Catalunya destinat a projectes d'inversió i serveis TIC, en el marc del "Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025", dins de la inversió 3 del component 11 del PRTR, que estan assignats a la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital del Departament de la Presidència.

Durant l'exercici 2023 el Consorci AOC no ha materialitzat cap contractació ni cap despesa referent a aquest fons i esta previst iniciar licitacions i realitzar despeses durant l'exercici 2024.

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

28. 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 2024.
- 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.
- S'ha conegut l'evolució del PIB de l'exercici 2023 pel qual s'ha realitzat la provisió a 31 de desembre de 2023 dels endarreriments del 0,5% des de gener de 2023 lligats a aquest concepte i que s'han abonat durant el mes de febrer de 2024.

Identificador unívoc: 174802020753778
Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica
Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Òrgan: Àrea d'Organització
Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023
Origen del document: Administració

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
Departament de la Presidència - CIF S0811001G
Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

F. Memòria

Nota addicional sobre saldos i operacions amb entitats del Grup Generalitat

En compliment d'allò establert en el punt 5 de la Resolució de l'Interventor general, de 21 de desembre de 2023, per la qual s'aprova la instrucció sobre el tancament comptable i procés de consolidació de comptes de les entitats del sector públic de la Generalitat, s'informa a continuació del detall de les operacions i saldos que l'entitat té durant 2023 en termes pressupostaris i financers amb les entitats del Grup Generalitat de Catalunya.

a) Operacions Pressupostaries:

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Partida	Saldo inicial	Obligacions	Pagaments	Saldo creditor a 31/12/2023
S580004C	Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya	6210	D226000700	661,80	3.275,15	3.709,70	227,25
Q5856338H	Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)	6290	D221000100	0,00	2.741,94	2.741,94	0,00
Q5856338H	Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)	6290	D227008900	0,00	5.047,82	5.047,82	0,00
Q5856338H	Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)	6290	D228000300	0,00	836.427,99	836.427,99	0,00
Q0802270I	Agència de Ciberseguretat de Catalunya	9912	D228000200	0,00	42.253,24	42.253,24	0,00
Q0802270I	Agència de Ciberseguretat de Catalunya	9912	D227001300	0,00	5.576,16	5.576,16	0,00
				661,80	895.322,30	895.756,85	227,25

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

En la següent taula, cal tenir en compte que els imports reflexats de la partida I319000900 ho estant amb el percentatge d'IVA inclòs per tal de que els import puguin quadrar amb els saldos que el creditor té registrats en el compte de Balanç.

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Partida	Saldo inicial	Dret	Ingrés	Saldo deutor a 31/12/2023
S0811001G	Generalitat	1000	I319000900	98.105,28	995.778,05	386.445,68	707.437,65
S0811001G	Generalitat	1000	I430000200	0,00	14.414.936,39	14.393.853,02	21.083,37
S0811001G	Generalitat	1000	I430000300	0,00	32.549,00	0,00	32.549,00
S0811001G	Generalitat	1000	I430001600	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
S0811001G	Generalitat	1000	I520000100	0,00	629,14	543,71	85,43
S0811001G	Generalitat	1000	I830000200	0,00	8.354.203,21	2.944.061,25	5.410.141,96
S5800006H	Servei Català de la Salut	5100	I319000900	862,48	15.018,74	15.181,82	699,40
Q5855029D	Institut Català de la Salut (ICS)	5200	I319000900	966,73	96.064,36	55.955,32	41.075,77
Q5850042B	Patronat de la Muntanya de Montserrat	6000	I319000900	0,00	32,59	32,59	0,00
Q5850014A	Institut Català de les Dones	6010	I319000900	65,18	0,00	65,18	0,00
Q0840004F	Escola d'Administració Pública de Catalunya	6030	I319000900	0,00	1.385,83	1.385,83	0,00
Q5850015H	Institut d'Estadística de Catalunya	6040	I319000900	32,59	862,10	846,92	47,77
Q5850010I	Institució de les Lletres Catalanes	6050	I319000900	0,00	651,76	651,76	0,00
Q5850029I	Biblioteca de Catalunya	6080	I319000900	423,61	1.075,33	1.466,35	32,59
Q0840010C	Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya	6090	I319000900	0,00	838,21	838,21	0,00
Q0801079E	Consell Català de l'Esport	6100	I319000900	0,00	3.021,27	3.021,27	0,00
Q9350005F	Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)	6120	I319000900	89,07	23,89	112,96	0,00
Q0840003H	Institut Català de la Vinya i el Vi	6130	I319000900	0,00	892,47	892,47	0,00
Q5850018B	Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada	6150	I319000900	65,18	0,00	65,18	0,00
Q5850044H	Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció	6160	I319000900	0,00	1.414,82	1.181,31	233,51
Q0801292D	Agència Catalana del Consum	6170	I319000900	32,59	2.916,88	2.845,23	104,24
Q0802307I	Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya	6175	I319000900	0,00	208,49	208,49	0,00
Q5850043J	Servei Català de Trànsit	6200	I319000900	65,17	9.075,25	9.140,42	0,00
Q0801272F	Servei Públic d'Ocupació de Catalunya	6204	I319000900	80,36	25.153,80	24.828,11	406,05

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Partida	Saldo inicial	Dret	Ingrés	Saldo deutor a 31/12/2023
Q0801493H	Centre d'Estudis d'Opinió	6207	I319000900	0,00	145,53	145,53	0,00
Q0801494F	Institut de Seguretat Pública de Catalunya	6208	I319000900	218,92	2.683,70	2.611,57	291,05
Q0801649E	Autoritat Catalana de la Competència	6209	I319000900	65,17	484,44	202,01	347,60
S5800004C	Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya	6210	I319000900	0,00	988,02	964,13	23,89
A06945323	Loteries de Catalunya, SAU	6230	I319000900	23,89	605,84	629,73	0,00
Q0891001J	Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)	6250	I319000900	0,00	186,35	186,35	0,00
A08849622	Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA	6260	I319000900	358,28	1.092,28	1.426,67	23,89
Q5856338H	Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)	6290	I319000900	5.832,83	15.959,95	19.664,08	2.128,70
Q5855055I	Institut Català de Finances (ICF)	6330	I319000900	23,89	1.948,12	1.924,24	47,77
A6094285I	Teatre Nacional de Catalunya, SA	6340	I319000900	234,60	1.841,28	1.937,31	138,57
Q5856178H	Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)	6350	I319000900	195,51	1.107,92	1.270,84	32,59
Q0801576J	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	6360	I319000900	429,93	2.555,95	2.651,48	334,40
A59377135	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	6390	I319000900	243,29	20.763,26	20.635,12	371,43
A60307709	Equacat, SA	6400	I319000900	0,00	715,68	596,25	119,43
A60165438	Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU (CIMALSA)	6410	I319000900	0,00	536,40	488,63	47,77
Q5855049B	Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)	6430	I319000900	297,55	6.160,87	6.362,88	95,54
A58241316	Promotora d'Exportacions Catalanes, SA	6440	I319000900	0,00	912,55	912,55	0,00
Q5856204B	Centre d'Iniciatives per a la Reinserció	6460	I319000900	325,91	6.421,34	6.601,71	145,54
Q5850020H	Institut Català d'Energia (ICAEN)	6500	I319000900	0,00	712,45	647,28	65,17
A58047408	Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA)	6510	I319000900	0,00	521,46	0,00	521,46
Q0801031F	Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	6540	I319000900	71,66	3.343,81	3.272,16	143,31
Q5856373E	Agència de Residus de Catalunya	6550	I319000900	0,00	11.763,71	3.575,89	8.187,82
S0800030I	Centre de la Propietat Forestal	6570	I319000900	0,00	1.913,97	1.848,79	65,18
A58650946	Forestal Catalana, SA	6580	I319000900	178,12	1.665,68	1.819,91	23,89
Q5856249G	Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)	6600	I319000900	95,55	551,58	647,13	0,00
Q7555308A	Gestió de Serveis Sanitaris	6620	I319000900	162,93	4.217,11	4.178,01	202,03
Q6750003C	Institut d'Assistència Sanitària	6630	I319000900	545,27	3.670,61	3.870,57	345,31

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Partida	Saldo inicial	Dret	Ingrés	Saldo deutor a 31/12/2023
Q9355294A	Gestió i Prestació de Serveis de Salut	6640	I319000900	0,00	1.010,33	1.010,33	0,00
A60252137	Sistema d'Emergències Mèdiques, SA	6650	I319000900	553,98	5.572,09	6.060,90	65,17
Q5856383D	Institut Català d'Oncologia	6670	I319000900	1.120,93	13.329,62	14.059,45	391,10
Q5856387E	Banc de Sang i Teixits	6680	I319000900	162,93	3.187,69	3.278,96	71,66
B61819249	TVC Multimèdia, SL	6690	I319000900	142,89	0,00	142,89	0,00
Q0840002J	Ports de la Generalitat	6720	I319000900	0,00	3.320,45	3.320,45	0,00
Q0840001B	Institut Català del Sòl (INCASÒL)	6740	I319000900	262,74	1.539,61	1.706,81	95,54
S0800012G	Parc Sanitari Pere Virgili	6750	I319000900	0,00	1.010,32	1.010,32	0,00
Q0801212B	Institut Català de les Empreses Culturals	6760	I319000900	0,00	2.991,59	2.704,97	286,62
Q0801117C	Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	6800	I319000900	23,89	1.256,07	1.279,96	0,00
Q0801167H	Servei Meteorològic de Catalunya	6810	I319000900	32,59	2.476,49	2.476,49	32,59
Q0801169D	Infraestructures Ferroviàries de Catalunya	6830	I319000900	112,95	881,18	994,13	0,00
Q0801202C	Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	6880	I319000900	521,38	2.313,58	2.802,37	32,59
Q0801199A	Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya	6890	I319000900	65,18	2.476,49	2.476,50	65,17
A61844411	Intracatalònia, SA	6900	I319000900	0,00	553,55	47,77	505,78
P5890049I	Autoritat del Transport Metropolità, Consorci per a la coordinació del sistema metropolità del transport públic de l'àrea de Barcelona	6930	I319000900	47,77	1.120,58	1.168,35	0,00
Q5850005I	Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell	6950	I319000900	65,18	1.496,81	1.431,62	130,37
Q5856145G	Consorci Sanitari de Terrassa	6960	I319000900	382,33	4.755,31	1.229,56	3.908,08
Q5856235F	Consorci Sanitari de Barcelona	6970	I319000900	0,00	1.244,54	1.244,54	0,00
Q5856102H	Consorci Hospitalari de Vic	6980	I319000900	32,59	1.727,04	1.727,04	32,59
Q5856254G	Consorci Sanitari Integral	6990	I319000900	195,52	1.824,79	325,87	1.694,44
Q5856380J	Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf	7000	I319000900	65,17	2.376,61	486,58	1.955,20
Q0801091J	Consorci Sanitari de l'Anoia	7010	I319000900	357,36	1.792,24	2.117,01	32,59
S0800476D	Agència per a la Competitivitat de l'Empresa	7025	I319000900	382,17	1.754,55	2.136,72	0,00
Q5850025G	Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf	7030	I319000900	0,00	228,10	228,10	0,00
Q5856428G	Consorci Sanitari del Maresme	7040	I319000900	112,94	1.092,26	1.181,31	23,89
Q0801583F	Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)	7055	I319000900	0,00	471,23	280,15	191,08

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Partida	Saldo inicial	Dret	Ingrés	Saldo deutor a 31/12/2023
Q0801250B	Autoritat Catalana de Protecció de Dades	7095	I319000900	23,89	3.107,89	3.107,89	23,89
G65325532	Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA)	7105	I319000900	130,37	130,37	260,74	0,00
Q5855973C	Centre d'Estudis Demogràfics	7120	I319000900	0,00	195,51	195,51	0,00
G60072253	Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)	7135	I319000900	32,59	381,87	414,46	0,00
Q5856253I	Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)	7140	I319000900	0,00	2.720,56	2.444,03	276,53
Q6755286I	Consorci Sant Gregori, de Girona	7150	I319000900	0,00	618,50	618,50	0,00
G25314394	Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré	7175	I319000900	0,00	169,41	169,41	0,00
G65454308	Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras	7185	I319000900	0,00	65,18	65,18	0,00
Q5850030G	Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)	7200	I319000900	0,00	169,42	169,42	0,00
Q0801820B	Agència de l'Habitatge de Catalunya	7215	I319000900	293,28	10.269,33	10.345,41	217,20
Q5856401D	Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - DIPLOCAT)	7230	I319000900	0,00	553,98	553,98	0,00
V64118276	Coordinació Logística Sanitària, AIE	7235	I319000900	0,00	130,35	130,35	0,00
G62743125	Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva	7240	I319000900	812,51	2.574,32	1.170,98	2.215,85
A60272705	Fira 2000, SA	7290	I319000900	0,00	514,76	514,76	0,00
S0800063J	Consorci de l'Institut Ramon Llull	7435	I319000900	143,31	1.726,67	1.774,44	95,54
S4300033J	Institut Català d'Arqueologia Clàssica	7450	I319000900	0,00	345,33	345,33	0,00
V55096580	Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya	7475	I319000900	0,00	2.117,40	2.019,64	97,76
Q5856250E	Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	7490	I319000900	0,00	1.355,21	1.307,44	47,77
Q0801883J	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	7495	I319000900	0,00	885,08	885,08	0,00
V63009138	Centre de Recerca Matemàtica (CRM)	7510	I319000900	0,00	130,37	130,37	0,00
Q5856172A	Consorci per a la Normalització Lingüística	7520	I319000900	23,89	1.795,86	1.819,75	0,00
Q0801357E	Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)	7530	I319000900	0,00	903,72	871,13	32,59
Q0801353D	Consorci de Castelldefels Agents de Salut	7540	I319000900	0,00	297,57	167,20	130,37
Q0801969G	Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya	7545	I319000900	0,00	1.007,65	1.007,65	0,00
P0800093G	Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès	7560	I319000900	0,00	532,13	508,24	23,89
Q0801980D	Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya	7565	I319000900	0,00	5.326,79	5.229,03	97,76

Original signat per:
Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Identificador unívoc: 174802020753778

Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023

Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica

Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya

Òrgan: Àrea d'Organització

Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023

Origen del document: Administració

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Partida	Saldo inicial	Dret	Ingrés	Saldo deutor a 31/12/2023
Q0801970E	Agència Catalana del Patrimoni Cultural	7575	I319000900	195,52	2.269,29	2.440,92	23,89
G62426937	Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG)	7580	I319000900	97,77	847,22	879,81	65,18
Q0801141C	Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya	7585	I319000900	0,00	293,30	0,00	293,30
G62616586	Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)	7590	I319000900	0,00	956,87	956,87	0,00
P5890009C	Agència de Salut Pública de Barcelona	7595	I319000900	324,78	13.504,19	13.576,99	251,98
G43619550	Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)	7600	I319000900	0,00	625,64	625,64	0,00
G62819537	Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)	7610	I319000900	0,00	228,10	228,10	0,00
Q2500329D	Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal	7625	I319000900	0,00	202,01	136,84	65,17
G63277776	Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)	7660	I319000900	0,00	651,83	651,83	0,00
A61838744	Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA	7670	I319000900	0,00	97,76	97,76	0,00
S0800038B	Consell de l'Audiovisual de Catalunya	7705	I319000900	95,54	2.154,61	310,51	1.939,64
Q5856419F	Consorci Port de Mataró	7720	I319000900	0,00	214,97	214,97	0,00
G43018910	Fundació Observatori de l'Ebre	7735	I319000900	0,00	375,37	375,37	0,00
G62736970	Logaritme, Serveis Logístics, AIE	7750	I319000900	0,00	273,67	208,49	65,18
G63971451	Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)	7760	I319000900	0,00	1.214,36	1.214,36	0,00
S0800471E	Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona	7785	I319000900	423,47	3.012,02	3.053,32	382,17
Q0801205F	Consorci d'Educació de Barcelona	7870	I319000900	512,66	19.742,92	6.663,07	13.592,51
G08678831	Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	7900	I319000900	0,00	32,59	32,59	0,00
Q0801480E	Agència Tributària de Catalunya	7910	I319000900	112,94	6.340,87	6.382,15	71,66
Q0801096I	Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra	7920	I319000900	0,00	672,19	672,19	0,00
B64748627	Aeroports Públics de Catalunya, SL	7930	I319000900	136,84	789,39	926,23	0,00
Q0801485D	Agència Catalana de la Joventut	7940	I319000900	325,88	1.346,48	1.672,36	0,00
Q0801453B	Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	7960	I319000900	0,00	65,17	65,17	0,00
Q0801570C	Consell Nacional de la Cultura i de les Arts	7970	I319000900	0,00	430,11	430,11	0,00
Q5856337J	Consorci del Centre de Terminologia Termcat	8030	I319000900	32,59	95,54	128,13	0,00
Q0801516F	Memorial Democràtic	8060	I319000900	65,18	1.229,65	1.164,46	130,37
Q1700168F	Consorci Port de Portbou	8120	I319000900	0,00	195,52	195,52	0,00

Original signat per:
Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Partida	Saldo inicial	Dret	Ingrés	Saldo deutor a 31/12/2023
Q0801573G	Institut Català Internacional per la Pau	8140	I319000900	65,18	586,56	651,74	0,00
Q0801286F	Consorci de l'Observatori del Paisatge	8150	I319000900	0,00	112,95	112,95	0,00
Q4300188B	Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat	8170	I319000900	0,00	293,32	293,32	0,00
S1700049H	Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat	8180	I319000900	0,00	308,50	260,73	47,77
S2500025H	Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat	8190	I319000900	0,00	422,58	260,73	161,85
G62429329	Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya	8220	I319000900	0,00	410,01	410,01	0,00
G62067319	Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya	8230	I319000900	0,00	130,37	130,37	0,00
G64329378	Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional	8240	I319000900	0,00	65,17	65,17	0,00
G6805462	Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)	8270	I319000900	47,77	225,91	225,91	47,77
G17432592	Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)	8290	I319000900	0,00	343,10	247,56	95,54
G58863317	Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)	8300	I319000900	0,00	619,13	619,13	0,00
G64350374	Fundació Ticsalut	8330	I319000900	0,00	1.307,57	1.209,81	97,76
Q0801279A	Consorci per a la Formació Continua de Catalunya	8390	I319000900	0,00	2.025,72	1.118,08	907,64
Q5856257J	Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)	8450	I319000900	0,00	243,32	243,32	0,00
G17920851	Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)	8460	I319000900	0,00	160,73	160,73	0,00
Q0801425J	Consorci de Serveis Socials de Barcelona	8500	I319000900	0,00	2.593,01	2.593,01	0,00
Q7550005H	Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya	8570	I319000900	0,00	814,66	97,77	716,89
B08282626	Circuits de Catalunya, SL	8620	I319000900	0,00	1.173,14	1.107,96	65,18
Q0801643H	Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya	8630	I319000900	23,89	821,00	844,89	0,00
S0800470G	Agència Catalana de Turisme	8755	I319000900	143,31	1.485,35	1.628,66	0,00
S0800469I	Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya	8775	I319000900	0,00	1.314,14	1.314,14	0,00
G61209706	Fundació La Marató de TV3	8780	I319000900	23,89	23,89	47,78	0,00
G60331238	Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)	8840	I319000900	130,37	65,17	130,37	65,17
A59078568	Barnaclínic, SA	8855	I319000900	0,00	256,26	232,37	23,89
P5800026F	Consorci de Gestió Corporació Sanitària	8875	I319000900	195,55	214,97	314,98	95,54

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Partida	Saldo inicial	Dret	Ingrés	Saldo deutor a 31/12/2023
G64946387	Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)	8895	I319000900	0,00	714,57	451,83	262,74
G55024038	Consorci del Museu Memorial de l'Exili	8930	I319000900	0,00	169,42	169,42	0,00
P2500074F	Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí	8950	I319000900	0,00	347,59	347,59	0,00
Q0801350J	Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat	8980	I319000900	32,59	162,93	195,52	0,00
G59780494	Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	8990	I319000900	162,93	3.226,07	1.270,95	2.118,05
Q5850006G	Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)	8995	I319000900	0,00	553,98	553,98	0,00
A72874985	Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU (L'Energètica)	9133	I319000900	0,00	608,08	608,08	0,00
A08141897	Actius de Muntanya, SA	9210	I319000900	59,77	359,72	419,49	0,00
P1700039I	Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa	9285	I319000900	0,00	551,82	551,82	0,00
P1700059G	Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès	9288	I319000900	0,00	217,20	217,20	0,00
G61051710	Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya	9390	I319000900	0,00	256,26	256,26	0,00
G59319681	Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica	9406	I319000900	0,00	503,97	503,97	0,00
G64045719	Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)	9418	I319000900	0,00	228,11	228,11	0,00
A59954487	Laboratori de Referència de Catalunya, SA	9465	I319000900	0,00	495,12	0,00	495,12
G61765657	Fundació Joan Costa Roma	9523	I319000900	0,00	114,68	114,68	0,00
Q0802070C	Hospital Clínic de Barcelona (HCB)	9860	I319000900	291,06	2.377,83	2.477,81	191,08
A25780735	Forest Bioengineering Solutions, SAU	9890	I319000900	0,00	32,59	32,59	0,00
Q0802270I	Agència de Ciberseguretat de Catalunya	9912	I319000900	4.984,78	13.907,41	13.527,14	5.365,05
Q0802216B	Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat	9947	I319000900	0,00	404,08	404,08	0,00
Q4300351F	Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp	9955	I319000900	32,59	1.039,15	558,09	513,65
Q4300352D	Salut Terres de l'Ebre	9956	I319000900	130,35	504,01	601,77	32,59
Q0802284J	Salut Catalunya Central	9960	I319000900	260,69	1.727,03	1.922,55	65,17
				125.099,76	24.372.409,58	18.108.887,15	6.388.622,19

Original signat per:
Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

b) Operacions pèrdues i guanys:

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Compte PiG	Partida	Despesa PiG
S580004C	Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya	6210	62910200	D226000700	3.275,15
Q5856338H	Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTI)	6290	62800000	D221000100	2.741,94
Q5856338H	Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTI)	6290	62360600	D227008900	5.047,82
Q5856338H	Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTI)	6290	62990320	D228000300	836.427,99
Q0802270I	Agència de Ciberseguretat de Catalunya	9912	62990320	D228000200	42.253,24
Q0802270I	Agència de Ciberseguretat de Catalunya	9912	62360500	D227001300	5.576,16
					895.322,30

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Compte PiG	Partida	Ingrès PiG
S0811001G	Generalitat	1000	70500001	I319000900	822.957,07
S0811001G	Generalitat	1000	75000100	I430000200	12.980.882,44
S0811001G	Generalitat	1000	75000100	I430000300	32.549,00
S0811001G	Generalitat	1000	75000100	I430001600	120.000,00
S0811001G	Generalitat	1000	76990001	I520000100	629,14
S0811001G	Generalitat	1000	75300100		1.163.638,04
S5800006H	Servei Català de la Salut	5100	70500001	I319000900	12.412,18
Q5855029D	Institut Català de la Salut (ICS)	5200	70500001	I319000900	79.392,03
Q5850042B	Patronat de la Muntanya de Montserrat	6000	70500001	I319000900	26,93
Q5850014A	Institut Català de les Dones	6010	70500001	I319000900	0,00
Q0840004F	Escola d'Administració Pública de Catalunya	6030	70500001	I319000900	1.145,31
Q5850015H	Institut d'Estadística de Catalunya	6040	70500001	I319000900	712,48
Q5850010I	Institució de les Lletres Catalanes	6050	70500001	I319000900	538,64
Q5850029I	Biblioteca de Catalunya	6080	70500001	I319000900	888,70

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Compte PiG	Partida	Ingrès PiG
Q0840010C	Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya	6090	70500001	I319000900	692,74
Q0801079E	Consell Català de l'Esport	6100	70500001	I319000900	2.496,92
Q9350005F	Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)	6120	70500001	I319000900	19,74
Q0840003H	Institut Català de la Vinya i el Vi	6130	70500001	I319000900	737,58
Q5850018B	Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada	6150	70500001	I319000900	0,00
Q5850044H	Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció	6160	70500001	I319000900	1.169,27
Q0801292D	Agència Catalana del Consum	6170	70500001	I319000900	2.410,64
Q0802307I	Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya	6175	70500001	I319000900	172,31
Q5850043J	Servei Català de Trànsit	6200	70500001	I319000900	7.500,21
Q0801272F	Servei Públic d'Ocupació de Catalunya	6204	70500001	I319000900	20.788,26
Q0801493H	Centre d'Estudis d'Opinió	6207	70500001	I319000900	120,27
Q0801494F	Institut de Seguretat Pública de Catalunya	6208	70500001	I319000900	2.217,93
Q0801649E	Autoritat Catalana de la Competència	6209	70500001	I319000900	400,36
S5800004C	Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya	6210	70500001	I319000900	816,55
A06945323	Loteries de Catalunya, SAU	6230	70500001	I319000900	500,69
Q0891001J	Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)	6250	70500001	I319000900	154,01
A08849622	Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA	6260	70500001	I319000900	902,71
Q5856338H	Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)	6290	70500001	I319000900	13.190,04
Q5855055I	Institut Català de Finances (ICF)	6330	70500001	I319000900	1.610,02
A60942851	Teatre Nacional de Catalunya, SA	6340	70500001	I319000900	1.521,72
Q5856178H	Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)	6350	70500001	I319000900	915,64
Q0801576J	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	6360	70500001	I319000900	2.112,36
A59377135	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	6390	70500001	I319000900	17.159,72
A60307709	Equacat, SA	6400	70500001	I319000900	591,47
A60165438	Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU (CIMALSA)	6410	70500001	I319000900	443,31
Q5855049B	Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)	6430	70500001	I319000900	5.091,63
A58241316	Promotora d'Exportacions Catalanes, SA	6440	70500001	I319000900	754,17
Q5856204B	Centre d'Iniciatives per a la Reinscripció	6460	70500001	I319000900	5.306,89

Original signat per:**Ainhoa Angulo Perez de Rozas**

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Compte PiG	Partida	Ingrès PiG
Q5850020H	Institut Català d'Energia (ICAEN)	6500	70500001	I319000900	588,80
A58047408	Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA)	6510	70500001	I319000900	430,96
Q0801031F	Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	6540	70500001	I319000900	2.763,48
Q5856373E	Agència de Residus de Catalunya	6550	70500001	I319000900	9.722,07
S0800030I	Centre de la Propietat Forestal	6570	70500001	I319000900	1.581,79
A58650946	Forestal Catalana, SA	6580	70500001	I319000900	1.376,60
Q5856249G	Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)	6600	70500001	I319000900	455,85
Q7555308A	Gestió de Serveis Sanitaris	6620	70500001	I319000900	3.485,21
Q6750003C	Institut d'Assistència Sanitària	6630	70500001	I319000900	3.033,56
Q9355294A	Gestió i Prestació de Serveis de Salut	6640	70500001	I319000900	834,98
A60252137	Sistema d'Emergències Mèdiques, SA	6650	70500001	I319000900	4.605,03
Q5856383D	Institut Català d'Oncologia	6670	70500001	I319000900	11.016,21
Q5856387E	Banc de Sang i Teixits	6680	70500001	I319000900	2.634,45
B61819249	TVC Multimèdia, SL	6690	70500001	I319000900	0,00
Q0840002J	Ports de la Generalitat	6720	70500001	I319000900	2.744,17
Q0840001B	Institut Català del Sòl (INCASÒL)	6740	70500001	I319000900	1.272,40
S0800012G	Parc Sanitari Pere Virgili	6750	70500001	I319000900	834,98
Q0801212B	Institut Català de les Empreses Culturals	6760	70500001	I319000900	2.472,39
Q0801117C	Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	6800	70500001	I319000900	1.038,07
Q0801167H	Servei Meteorològic de Catalunya	6810	70500001	I319000900	2.046,69
Q0801169D	Infraestructures Ferroviàries de Catalunya	6830	70500001	I319000900	728,25
Q0801202C	Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	6880	70500001	I319000900	1.912,05
Q0801199A	Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya	6890	70500001	I319000900	2.046,69
A61844411	Intracatalònia, SA	6900	70500001	I319000900	457,48
P5890049I	Autoritat del Transport Metropolità, Consorci per a la coordinació del sistema metropolità del transport públic de l'àrea de Barcelona	6930	70500001	I319000900	926,10
Q5850005I	Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell	6950	70500001	I319000900	1.237,03
Q5856145G	Consorci Sanitari de Terrassa	6960	70500001	I319000900	3.930,01
Q5856235F	Consorci Sanitari de Barcelona	6970	70500001	I319000900	1.028,55

Original signat per:
Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Compte PiG	Partida	Ingrès PiG
Q5856102H	Consorci Hospitalari de Vic	6980	70500001	I319000900	1.427,31
Q5856254G	Consorci Sanitari Integral	6990	70500001	I319000900	1.508,09
Q5856380J	Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf	7000	70500001	I319000900	1.964,14
Q0801091J	Consorci Sanitari de l'Anoia	7010	70500001	I319000900	1.481,19
S0800476D	Agència per a la Competitivitat de l'Empresa	7025	70500001	I319000900	1.450,04
Q5850025G	Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf	7030	70500001	I319000900	188,51
Q5856428G	Consorci Sanitari del Maresme	7040	70500001	I319000900	902,69
Q0801583F	Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)	7055	70500001	I319000900	389,45
Q0801250B	Autoritat Catalana de Protecció de Dades	7095	70500001	I319000900	2.568,50
G65325532	Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA)	7105	70500001	I319000900	107,74
Q5855973C	Centre d'Estudis Demogràfics	7120	70500001	I319000900	161,58
G60072253	Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)	7135	70500001	I319000900	315,60
Q5856253I	Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)	7140	70500001	I319000900	2.248,40
Q6755286I	Consorci Sant Gregori, de Girona	7150	70500001	I319000900	511,16
G25314394	Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré	7175	70500001	I319000900	140,01
G65454308	Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras	7185	70500001	I319000900	53,87
Q5850030G	Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)	7200	70500001	I319000900	140,02
Q0801820B	Agència de l'Habitatge de Catalunya	7215	70500001	I319000900	8.487,05
Q5856401D	Patronat Catalunya Mòn - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - DIPLOCAT)	7230	70500001	I319000900	457,83
V64118276	Coordinació Logística Sanitària, AIE	7235	70500001	I319000900	107,73
G62743125	Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva	7240	70500001	I319000900	2.127,54
A60272705	Fira 2000, SA	7290	70500001	I319000900	425,42
S0800063J	Consorci de l'Institut Ramon Llull	7435	70500001	I319000900	1.427,00
S4300033J	Institut Català d'Arqueologia Clàssica	7450	70500001	I319000900	285,40
V55096580	Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya	7475	70500001	I319000900	1.749,92
Q5856250E	Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	7490	70500001	I319000900	1.120,01
Q0801883J	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	7495	70500001	I319000900	731,47
V63009138	Centre de Recerca Matemàtica (CRM)	7510	70500001	I319000900	107,74

Original signat per:
Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Compte PiG	Partida	Ingrès PiG
Q5856172A	Consorci per a la Normalització Lingüística	7520	70500001	I319000900	1.484,18
Q0801357E	Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)	7530	70500001	I319000900	746,88
Q0801353D	Consorci de Castelldefels Agents de Salut	7540	70500001	I319000900	245,93
Q0801969G	Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya	7545	70500001	I319000900	832,77
P0800093G	Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès	7560	70500001	I319000900	439,78
Q0801980D	Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya	7565	70500001	I319000900	4.402,31
Q0801970E	Agència Catalana del Patrimoni Cultural	7575	70500001	I319000900	1.875,45
G62426937	Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG)	7580	70500001	I319000900	700,18
Q0801141C	Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya	7585	70500001	I319000900	242,40
G62616586	Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)	7590	70500001	I319000900	790,80
P5890009C	Agència de Salut Pública de Barcelona	7595	70500001	I319000900	11.160,49
G43619550	Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)	7600	70500001	I319000900	517,06
G62819537	Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)	7610	70500001	I319000900	188,51
Q2500329D	Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal	7625	70500001	I319000900	166,95
G63277776	Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)	7660	70500001	I319000900	538,70
A61838744	Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA	7670	70500001	I319000900	80,79
S0800038B	Consell de l'Audiovisual de Catalunya	7705	70500001	I319000900	1.780,67
Q5856419F	Consorci Port de Mataró	7720	70500001	I319000900	177,66
G43018910	Fundació Observatori de l'Ebre	7735	70500001	I319000900	310,22
G62736970	Logarime, Serveis Logístics, AIE	7750	70500001	I319000900	226,17
G63971451	Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)	7760	70500001	I319000900	1.003,60
S0800471E	Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona	7785	70500001	I319000900	2.489,27
Q0801205F	Consorci d'Educació de Barcelona	7870	70500001	I319000900	16.316,46
G08678831	Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	7900	70500001	I319000900	26,93
Q0801480E	Agència Tributària de Catalunya	7910	70500001	I319000900	5.240,39
Q0801096I	Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra	7920	70500001	I319000900	555,53
B64748627	Aeroports Públics de Catalunya, SL	7930	70500001	I319000900	652,39
Q0801485D	Agència Catalana de la Joventut	7940	70500001	I319000900	1.112,79

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Compte PiG	Partida	Ingrès PiG
Q0801453B	Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	7960	70500001	I319000900	53,86
Q0801570C	Consell Nacional de la Cultura i de les Arts	7970	70500001	I319000900	355,46
Q5856337J	Consorci del Centre de Terminologia Termcat	8030	70500001	I319000900	78,96
Q0801516F	Memorial Democràtic	8060	70500001	I319000900	1.016,24
Q1700168F	Consorci Port de Portbou	8120	70500001	I319000900	161,59
Q0801573G	Institut Català Internacional per la Pau	8140	70500001	I319000900	484,76
Q0801286F	Consorci de l'Observatori del Paisatge	8150	70500001	I319000900	93,35
Q4300188B	Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat	8170	70500001	I319000900	242,41
S1700049H	Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat	8180	70500001	I319000900	254,96
S2500025H	Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat	8190	70500001	I319000900	349,24
G62429329	Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya	8220	70500001	I319000900	338,85
G62067319	Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya	8230	70500001	I319000900	107,74
G64329378	Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional	8240	70500001	I319000900	53,86
G60805462	Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)	8270	70500001	I319000900	186,70
G17432592	Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI)	8290	70500001	I319000900	283,55
G58863317	Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)	8300	70500001	I319000900	511,68
G64350374	Fundació Ticsalut	8330	70500001	I319000900	1.080,64
Q0801279A	Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya	8390	70500001	I319000900	1.674,15
Q5856257J	Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)	8450	70500001	I319000900	201,09
G17920851	Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)	8460	70500001	I319000900	132,83
Q0801425J	Consorci de Serveis Socials de Barcelona	8500	70500001	I319000900	2.142,98
Q7550005H	Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya	8570	70500001	I319000900	673,27
B08282626	Circuits de Catalunya, SL	8620	70500001	I319000900	969,54
Q0801643H	Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya	8630	70500001	I319000900	678,51
S0800470G	Agència Catalana de Turisme	8755	70500001	I319000900	1.227,56
S0800469I	Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya	8775	70500001	I319000900	1.086,07
G61209706	Fundació La Marató de TV3	8780	70500001	I319000900	19,74

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Compte PiG	Partida	Ingrès PiG
G60331238	Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)	8840	70500001	I319000900	53,86
A59078568	Barnaclínic, SA	8855	70500001	I319000900	211,79
P5800026F	Consorci de Gestió Corporació Sanitària	8875	70500001	I319000900	177,66
G64946387	Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)	8895	70500001	I319000900	590,55
G55024038	Consorci del Museu Memorial de l'Exili	8930	70500001	I319000900	140,02
P2500074F	Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí	8950	70500001	I319000900	287,26
Q0801350J	Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat	8980	70500001	I319000900	134,65
G59780494	Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	8990	70500001	I319000900	2.666,17
Q5850006G	Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)	8995	70500001	I319000900	457,83
A72874985	Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU (L'Energètica)	9133	70500001	I319000900	502,55
A08141897	Actius de Muntanya, SA	9210	70500001	I319000900	297,29
P1700039I	Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa	9285	70500001	I319000900	456,05
P1700059G	Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès	9288	70500001	I319000900	179,50
G61051710	Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya	9390	70500001	I319000900	211,79
G59319681	Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica	9406	70500001	I319000900	416,50
G64045719	Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)	9418	70500001	I319000900	188,52
A59954487	Laboratori de Referència de Catalunya, SA	9465	70500001	I319000900	409,19
G61765657	Fundació Joan Costa Roma	9523	70500001	I319000900	94,78
Q0802070C	Hospital Clínic de Barcelona (HCB)	9860	70500001	I319000900	1.965,15
A25780735	Forest Bioengineering Solutions, SAU	9890	70500001	I319000900	26,93
Q0802270I	Agència de Ciberseguretat de Catalunya	9912	70500001	I319000900	11.493,73
Q0802216B	Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat	9947	70500001	I319000900	333,95
Q4300351F	Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp	9955	70500001	I319000900	858,80
Q4300352D	Salut Terres de l'Ebre	9956	70500001	I319000900	416,54
Q0802284J	Salut Catalunya Central	9960	70500001	I319000900	1.427,30
					15.496.121,63

Original signat per:
Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

c) Saldos balanç:

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Compte Balanç	Partida	Saldo inicial	Ajustos reclasif.	Variació Balanç	Obligacions	Pagaments	Saldo a 31/12/2023
S580004C	Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya	6210	40023000	D226000700	661,80			3.275,15	3.709,70	227,25
Q5856338H	Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)	6290	40023000	D221000100	0,00			2.741,94	2.741,94	0,00
Q5856338H	Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)	6290	40023000	D227008900	0,00			5.047,82	5.047,82	0,00
Q5856338H	Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)	6290	40023000	D228000300	0,00			836.427,99	836.427,99	0,00
Q0802270I	Agència de Ciberseguretat de Catalunya	9912	40023000	D228000200	0,00			42.253,24	42.253,24	0,00
Q0802270I	Agència de Ciberseguretat de Catalunya	9912	40023000	D227001300	0,00			5.576,16	5.576,16	0,00
					661,80	0,00	0,00	895.322,30	895.756,85	227,25

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Compte Balanç	Partida	Saldo inicial	Ajustos reclasif.	Variació Balanç	Dret	Cobrament	Saldo a 31/12/2023
S0811001G	Generalitat	1000	43023000	I319000900	98.105,28			995.778,05	386.445,68	707.437,65
S0811001G	Generalitat	1000	43023000	I430000200	0,00			14.414.936,39	14.393.853,02	21.083,37
S0811001G	Generalitat	1000	51500000		2.796.874,66	79.921,31	1.434.053,95			4.310.849,92
S0811001G	Generalitat	1000	43023000	I430000300	0,00			32.549,00	0,00	32.549,00
S0811001G	Generalitat	1000	43023000	I430001600	0,00			120.000,00	0,00	120.000,00
S0811001G	Generalitat	1000	43023000	I520000100	0,00			629,14	543,71	85,43
S0811001G	Generalitat	1000	13001000	I830000200	3.500.593,20		595.291,60	8.354.203,21	2.944.061,25	4.095.884,80
S0811001G	Generalitat	1000	52210000		0,00		6.595.273,57			6.595.273,57
S0811001G	Generalitat	1000	56217210		4.687.139,21		1.124.974,96			5.812.114,17
S580006H	Servei Català de la Salut	5100	43023000	I319000900	862,48			15.018,74	15.181,82	699,40
Q5855029D	Institut Català de la Salut (ICS)	5200	43023000	I319000900	966,73			96.064,36	55.955,32	41.075,77
Q5850042B	Patronat de la Muntanya de Montserrat	6000	43023000	I319000900	0,00			32,59	32,59	0,00
Q5850014A	Institut Català de les Dones	6010	43023000	I319000900	65,18			0,00	65,18	0,00
Q0840004F	Escola d'Administració Pública de Catalunya	6030	43023000	I319000900	0,00			1.385,83	1.385,83	0,00
Q5850015H	Institut d'Estadística de Catalunya	6040	43023000	I319000900	32,59			862,10	846,92	47,77
Q5850010I	Institució de les Lletres Catalanes	6050	43023000	I319000900	0,00			651,76	651,76	0,00
Q5850029I	Biblioteca de Catalunya	6080	43023000	I319000900	423,61			1.075,33	1.466,35	32,59

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Compte Balanç	Partida	Saldo inicial	Ajustos reclassif.	Variació Balanç	Dret	Cobrament	Saldo a 31/12/2023
Q0840010C	Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya	6090	43023000	I319000900	0,00			838,21	838,21	0,00
Q0801079E	Consell Català de l'Esport	6100	43023000	I319000900	0,00			3.021,27	3.021,27	0,00
Q9350005F	Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)	6120	43023000	I319000900	89,07			23,89	112,96	0,00
Q0840003H	Institut Català de la Vinya i el Vi	6130	43023000	I319000900	0,00			892,47	892,47	0,00
Q5850018B	Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada	6150	43023000	I319000900	65,18			0,00	65,18	0,00
Q5850044H	Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció	6160	43023000	I319000900	0,00			1.414,82	1.181,31	233,51
Q0801292D	Agència Catalana del Consum	6170	43023000	I319000900	32,59			2.916,88	2.845,23	104,24
Q0802307I	Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya	6175	43023000	I319000900	0,00			208,49	208,49	0,00
Q5850043J	Servei Català de Trànsit	6200	43023000	I319000900	65,17			9.075,25	9.140,42	0,00
Q0801272F	Servei Públic d'Ocupació de Catalunya	6204	43023000	I319000900	80,36			25.153,80	24.828,11	406,05
Q0801493H	Centre d'Estudis d'Opinió	6207	43023000	I319000900	0,00			145,53	145,53	0,00
Q0801494F	Institut de Seguretat Pública de Catalunya	6208	43023000	I319000900	218,92			2.683,70	2.611,57	291,05
Q0801649E	Autoritat Catalana de la Competència	6209	43023000	I319000900	65,17			484,44	202,01	347,60
S5800004C	Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya	6210	43023000	I319000900	0,00			988,02	964,13	23,89
A06945323	Loteries de Catalunya, SAU	6230	43023000	I319000900	23,89			605,84	629,73	0,00
Q0891001J	Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)	6250	43023000	I319000900	0,00			186,35	186,35	0,00
A08849622	Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA	6260	43023000	I319000900	358,28			1.092,28	1.426,67	23,89
Q5856338H	Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)	6290	43023000	I319000900	5.832,83			15.959,95	19.664,08	2.128,70
Q5855055I	Institut Català de Finances (ICF)	6330	43023000	I319000900	23,89			1.948,12	1.924,24	47,77
A60942851	Teatre Nacional de Catalunya, SA	6340	43023000	I319000900	234,60			1.841,28	1.937,31	138,57
Q5856178H	Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)	6350	43023000	I319000900	195,51			1.107,92	1.270,84	32,59
Q0801576J	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	6360	43023000	I319000900	429,93			2.555,95	2.651,48	334,40
A59377135	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	6390	43023000	I319000900	243,29			20.763,26	20.635,12	371,43
A60307709	Equacat, SA	6400	43023000	I319000900	0,00			715,68	596,25	119,43
A60165438	Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU (CIMALSA)	6410	43023000	I319000900	0,00			536,40	488,63	47,77
Q5855049B	Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)	6430	43023000	I319000900	297,55			6.160,87	6.362,88	95,54
A58241316	Promotora d'Exportacions Catalanes, SA	6440	43023000	I319000900	0,00			912,55	912,55	0,00
Q5856204B	Centre d'Iniciatives per a la Reinserció	6460	43023000	I319000900	325,91			6.421,34	6.601,71	145,54

Original signat per:
Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Compte Balanç	Partida	Saldo inicial	Ajustos reclasif.	Variació Balanç	Dret	Cobrament	Saldo a 31/12/2023
Q5850020H	Institut Català d'Energia (ICAEN)	6500	43023000	I319000900	0,00			712,45	647,28	65,17
A58047408	Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA)	6510	43023000	I319000900	0,00			521,46	0,00	521,46
Q0801031F	Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	6540	43023000	I319000900	71,66			3.343,81	3.272,16	143,31
Q5856373E	Agència de Residus de Catalunya	6550	43023000	I319000900	0,00			11.763,71	3.575,89	8.187,82
S0800030I	Centre de la Propietat Forestal	6570	43023000	I319000900	0,00			1.913,97	1.848,79	65,18
A58650946	Forestal Catalana, SA	6580	43023000	I319000900	178,12			1.665,68	1.819,91	23,89
Q5856249G	Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)	6600	43023000	I319000900	95,55			551,58	647,13	0,00
Q7555308A	Gestió de Serveis Sanitaris	6620	43023000	I319000900	162,93			4.217,11	4.178,01	202,03
Q6750003C	Institut d'Assistència Sanitària	6630	43023000	I319000900	545,27			3.670,61	3.870,57	345,31
Q9355294A	Gestió i Prestació de Serveis de Salut	6640	43023000	I319000900	0,00			1.010,33	1.010,33	0,00
A60252137	Sistema d'Emergències Mèdiques, SA	6650	43023000	I319000900	553,98			5.572,09	6.060,90	65,17
Q5856383D	Institut Català d'Oncologia	6670	43023000	I319000900	1.120,93			13.329,62	14.059,45	391,10
Q5856387E	Banc de Sang i Teixits	6680	43023000	I319000900	162,93			3.187,69	3.278,96	71,66
B61819249	TVC Multimèdia, SL	6690	43023000	I319000900	142,89			0,00	142,89	0,00
Q0840002J	Ports de la Generalitat	6720	43023000	I319000900	0,00			3.320,45	3.320,45	0,00
Q0840001B	Institut Català del Sol (INCASÒL)	6740	43023000	I319000900	262,74			1.539,61	1.706,81	95,54
S0800012G	Parc Sanitari Pere Virgili	6750	43023000	I319000900	0,00			1.010,32	1.010,32	0,00
Q0801212B	Institut Català de les Empreses Culturals	6760	43023000	I319000900	0,00			2.991,59	2.704,97	286,62
Q0801117C	Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	6800	43023000	I319000900	23,89			1.256,07	1.279,96	0,00
Q0801167H	Servei Meteorològic de Catalunya	6810	43023000	I319000900	32,59			2.476,49	2.476,49	32,59
Q0801169D	Infraestructures Ferroviàries de Catalunya	6830	43023000	I319000900	112,95			881,18	994,13	0,00
Q0801202C	Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	6880	43023000	I319000900	521,38			2.313,58	2.802,37	32,59
Q0801199A	Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya	6890	43023000	I319000900	65,18			2.476,49	2.476,50	65,17
A61844411	Intracatalònia, SA	6900	43023000	I319000900	0,00			553,55	47,77	505,78
P5890049I	Autoritat del Transport Metropolità, Consorci per a la coordinació del sistema metropolità del transport públic de l'àrea de Barcelona	6930	43023000	I319000900	47,77			1.120,58	1.168,35	0,00
Q5850005I	Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell	6950	43023000	I319000900	65,18			1.496,81	1.431,62	130,37
Q5856145G	Consorci Sanitari de Terrassa	6960	43023000	I319000900	382,33			4.755,31	1.229,56	3.908,08
Q5856235F	Consorci Sanitari de Barcelona	6970	43023000	I319000900	0,00			1.244,54	1.244,54	0,00

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas
 Departament de la Presidència - CIF S0811001G
 Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Compte Balanç	Partida	Saldo inicial	Ajustos reclassif.	Variació Balanç	Dret	Cobrament	Saldo a 31/12/2023
Q5856102H	Consorci Hospitalari de Vic	6980	43023000	I319000900	32,59			1.727,04	1.727,04	32,59
Q5856254G	Consorci Sanitari Integral	6990	43023000	I319000900	195,52			1.824,79	325,87	1.694,44
Q5856380J	Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf	7000	43023000	I319000900	65,17			2.376,61	486,58	1.955,20
Q0801091J	Consorci Sanitari de l'Anoia	7010	43023000	I319000900	357,36			1.792,24	2.117,01	32,59
S0800476D	Agència per a la Competitivitat de l'Empresa	7025	43023000	I319000900	382,17			1.754,55	2.136,72	0,00
Q5850025G	Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf	7030	43023000	I319000900	0,00			228,10	228,10	0,00
Q5856428G	Consorci Sanitari del Maresme	7040	43023000	I319000900	112,94			1.092,26	1.181,31	23,89
Q0801583F	Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)	7055	43023000	I319000900	0,00			471,23	280,15	191,08
Q0801250B	Autoritat Catalana de Protecció de Dades	7095	43023000	I319000900	23,89			3.107,89	3.107,89	23,89
G65325532	Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA)	7105	43023000	I319000900	130,37			130,37	260,74	0,00
Q5855973C	Centre d'Estudis Demogràfics	7120	43023000	I319000900	0,00			195,51	195,51	0,00
G60072253	Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)	7135	43023000	I319000900	32,59			381,87	414,46	0,00
Q5856253I	Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)	7140	43023000	I319000900	0,00			2.720,56	2.444,03	276,53
Q6755286I	Consorci Sant Gregori, de Girona	7150	43023000	I319000900	0,00			618,50	618,50	0,00
G25314394	Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré	7175	43023000	I319000900	0,00			169,41	169,41	0,00
G65454308	Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras	7185	43023000	I319000900	0,00			65,18	65,18	0,00
Q5850030G	Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)	7200	43023000	I319000900	0,00			169,42	169,42	0,00
Q0801820B	Agència de l'Habitatge de Catalunya	7215	43023000	I319000900	293,28			10.269,33	10.345,41	217,20
Q5856401D	Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - DIPLOCAT)	7230	43023000	I319000900	0,00			553,98	553,98	0,00
V64118276	Coordinació Logística Sanitària, AIE	7235	43023000	I319000900	0,00			130,35	130,35	0,00
G62743125	Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva	7240	43023000	I319000900	812,51			2.574,32	1.170,98	2.215,85
A60272705	Fira 2000, SA	7290	43023000	I319000900	0,00			514,76	514,76	0,00
S0800063J	Consorci de l'Institut Ramon Llull	7435	43023000	I319000900	143,31			1.726,67	1.774,44	95,54
S4300033J	Institut Català d'Arqueologia Clàssica	7450	43023000	I319000900	0,00			345,33	345,33	0,00
V55096580	Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya	7475	43023000	I319000900	0,00			2.117,40	2.019,64	97,76
Q5856250E	Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	7490	43023000	I319000900	0,00			1.355,21	1.307,44	47,77
Q0801883J	Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	7495	43023000	I319000900	0,00			885,08	885,08	0,00
V63009138	Centre de Recerca Matemàtica (CRM)	7510	43023000	I319000900	0,00			130,37	130,37	0,00

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

Identificador unívoc: 174802020753778

Identificador unívoc de l'origen: Llibre de comptes anuals 2023

Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica

Naturalesa del document origen: Original

Consorci Administració Oberta de Catalunya

Òrgan: Àrea d'Organització

Títol: Còpia Autèntica Llibre de comptes anuals 2023

Origen del document: Administració

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Compte Balanç	Partida	Saldo inicial	Ajustos reclasif.	Variació Balanç	Dret	Cobrament	Saldo a 31/12/2023
Q5856172A	Consorci per a la Normalització Lingüística	7520	43023000	I319000900	23,89			1.795,86	1.819,75	0,00
Q0801357E	Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)	7530	43023000	I319000900	0,00			903,72	871,13	32,59
Q0801353D	Consorci de Castelldefels Agents de Salut	7540	43023000	I319000900	0,00			297,57	167,20	130,37
Q0801969G	Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya	7545	43023000	I319000900	0,00			1.007,65	1.007,65	0,00
P0800093G	Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès	7560	43023000	I319000900	0,00			532,13	508,24	23,89
Q0801980D	Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya	7565	43023000	I319000900	0,00			5.326,79	5.229,03	97,76
Q0801970E	Agència Catalana del Patrimoni Cultural	7575	43023000	I319000900	195,52			2.269,29	2.440,92	23,89
G62426937	Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG)	7580	43023000	I319000900	97,77			847,22	879,81	65,18
Q0801141C	Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya	7585	43023000	I319000900	0,00			293,30	0,00	293,30
G62616586	Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)	7590	43023000	I319000900	0,00			956,87	956,87	0,00
P5890009C	Agència de Salut Pública de Barcelona	7595	43023000	I319000900	324,78			13.504,19	13.576,99	251,98
G43619550	Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)	7600	43023000	I319000900	0,00			625,64	625,64	0,00
G62819537	Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)	7610	43023000	I319000900	0,00			228,10	228,10	0,00
Q2500329D	Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal	7625	43023000	I319000900	0,00			202,01	136,84	65,17
G63277776	Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)	7660	43023000	I319000900	0,00			651,83	651,83	0,00
A61838744	Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA	7670	43023000	I319000900	0,00			97,76	97,76	0,00
S0800038B	Consell de l'Audiovisual de Catalunya	7705	43023000	I319000900	95,54			2.154,61	310,51	1.939,64
Q5856419F	Consorci Port de Mataró	7720	43023000	I319000900	0,00			214,97	214,97	0,00
G43018910	Fundació Observatori de l'Ebre	7735	43023000	I319000900	0,00			375,37	375,37	0,00
G62736970	Logaritme, Serveis Logístics, AIE	7750	43023000	I319000900	0,00			273,67	208,49	65,18
G63971451	Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)	7760	43023000	I319000900	0,00			1.214,36	1.214,36	0,00
S0800471E	Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona	7785	43023000	I319000900	423,47			3.012,02	3.053,32	382,17
Q0801205F	Consorci d'Educació de Barcelona	7870	43023000	I319000900	512,66			19.742,92	6.663,07	13.592,51
G08678831	Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	7900	43023000	I319000900	0,00			32,59	32,59	0,00
Q0801480E	Agència Tributària de Catalunya	7910	43023000	I319000900	112,94			6.340,87	6.382,15	71,66
Q0801096I	Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra	7920	43023000	I319000900	0,00			672,19	672,19	0,00
B64748627	Aeroports Públics de Catalunya, SL	7930	43023000	I319000900	136,84			789,39	926,23	0,00
Q0801485D	Agència Catalana de la Joventut	7940	43023000	I319000900	325,88			1.346,48	1.672,36	0,00

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Compte Balanç	Partida	Saldo inicial	Ajustos reclassif.	Variació Balanç	Dret	Cobrament	Saldo a 31/12/2023
Q0801453B	Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	7960	43023000	I319000900	0,00			65,17	65,17	0,00
Q0801570C	Consell Nacional de la Cultura i de les Arts	7970	43023000	I319000900	0,00			430,11	430,11	0,00
Q5856337J	Consorci del Centre de Terminologia Termcat	8030	43023000	I319000900	32,59			95,54	128,13	0,00
Q0801516F	Memorial Democràtic	8060	43023000	I319000900	65,18			1.229,65	1.164,46	130,37
Q1700168F	Consorci Port de Portbou	8120	43023000	I319000900	0,00			195,52	195,52	0,00
Q0801573G	Institut Català Internacional per la Pau	8140	43023000	I319000900	65,18			586,56	651,74	0,00
Q0801286F	Consorci de l'Observatori del Paisatge	8150	43023000	I319000900	0,00			112,95	112,95	0,00
Q4300188B	Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat	8170	43023000	I319000900	0,00			293,32	293,32	0,00
S1700049H	Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat	8180	43023000	I319000900	0,00			308,50	260,73	47,77
S2500025H	Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat	8190	43023000	I319000900	0,00			422,58	260,73	161,85
G62429329	Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya	8220	43023000	I319000900	0,00			410,01	410,01	0,00
G62067319	Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya	8230	43023000	I319000900	0,00			130,37	130,37	0,00
G64329378	Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional	8240	43023000	I319000900	0,00			65,17	65,17	0,00
G60805462	Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)	8270	43023000	I319000900	47,77			225,91	225,91	47,77
G17432592	Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI)	8290	43023000	I319000900	0,00			343,10	247,56	95,54
G58863317	Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)	8300	43023000	I319000900	0,00			619,13	619,13	0,00
G64350374	Fundació Ticsalut	8330	43023000	I319000900	0,00			1.307,57	1.209,81	97,76
Q0801279A	Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya	8390	43023000	I319000900	0,00			2.025,72	1.118,08	907,64
Q5856257J	Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)	8450	43023000	I319000900	0,00			243,32	243,32	0,00
G17920851	Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)	8460	43023000	I319000900	0,00			160,73	160,73	0,00
Q0801425J	Consorci de Serveis Socials de Barcelona	8500	43023000	I319000900	0,00			2.593,01	2.593,01	0,00
Q7550005H	Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya	8570	43023000	I319000900	0,00			814,66	97,77	716,89
B08282626	Circuits de Catalunya, SL	8620	43023000	I319000900	0,00			1.173,14	1.107,96	65,18
Q0801643H	Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya	8630	43023000	I319000900	23,89			821,00	844,89	0,00
S0800470G	Agència Catalana de Turisme	8755	43023000	I319000900	143,31			1.485,35	1.628,66	0,00
S0800469I	Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya	8775	43023000	I319000900	0,00			1.314,14	1.314,14	0,00
G61209706	Fundació La Marató de TV3	8780	43023000	I319000900	23,89			23,89	47,78	0,00
G60331238	Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)	8840	43023000	I319000900	130,37			65,17	130,37	65,17

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00

NIF	Entitat	Codi Catàleg	Compte Balanç	Partida	Saldo inicial	Ajustos reclasif.	Variació Balanç	Dret	Cobrament	Saldo a 31/12/2023
A59078568	Barnaclínic, SA	8855	43023000	I319000900	0,00			256,26	232,37	23,89
P5800026F	Consorci de Gestió Corporació Sanitària	8875	43023000	I319000900	195,55			214,97	314,98	95,54
G64946387	Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)	8895	43023000	I319000900	0,00			714,57	451,83	262,74
G55024038	Consorci del Museu Memorial de l'Exili	8930	43023000	I319000900	0,00			169,42	169,42	0,00
P2500074F	Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí	8950	43023000	I319000900	0,00			347,59	347,59	0,00
Q0801350J	Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat	8980	43023000	I319000900	32,59			162,93	195,52	0,00
G59780494	Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	8990	43023000	I319000900	162,93			3.226,07	1.270,95	2.118,05
Q5850006G	Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)	8995	43023000	I319000900	0,00			553,98	553,98	0,00
A72874985	Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU (L'Energètica)	9133	43023000	I319000900	0,00			608,08	608,08	0,00
A08141897	Actius de Muntanya, SA	9210	43023000	I319000900	59,77			359,72	419,49	0,00
P1700039I	Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa	9285	43023000	I319000900	0,00			551,82	551,82	0,00
P1700059G	Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès	9288	43023000	I319000900	0,00			217,20	217,20	0,00
G61051710	Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya	9390	43023000	I319000900	0,00			256,26	256,26	0,00
G5931968I	Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica	9406	43023000	I319000900	0,00			503,97	503,97	0,00
G64045719	Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)	9418	43023000	I319000900	0,00			228,11	228,11	0,00
A59954487	Laboratori de Referència de Catalunya, SA	9465	43023000	I319000900	0,00			495,12	0,00	495,12
G61765657	Fundació Joan Costa Roma	9523	43023000	I319000900	0,00			114,68	114,68	0,00
Q0802070C	Hospital Clínic de Barcelona (HCB)	9860	43023000	I319000900	291,06			2.377,83	2.477,81	191,08
A25780735	Forest Bioengineering Solutions, SAU	9890	43023000	I319000900	0,00			32,59	32,59	0,00
Q0802270I	Agència de Ciberseguretat de Catalunya	9912	43023000	I319000900	4.984,78			13.907,41	13.527,14	5.365,05
Q0802216B	Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat	9947	43023000	I319000900	0,00			404,08	404,08	0,00
Q4300351F	Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp	9955	43023000	I319000900	32,59			1.039,15	558,09	513,65
Q4300352D	Salut Terres de l'Ebre	9956	43023000	I319000900	130,35			504,01	601,77	32,59
Q0802284J	Salut Catalunya Central	9960	43023000	I319000900	260,69			1.727,03	1.922,55	65,17
					11.109.706,83	79.921,31	9.749.594,08	24.372.409,58	18.108.887,15	21.792.602,69

Original signat per:

Ainhoa Angulo Perez de Rozas

Departament de la Presidència - CIF S0811001G

Signatura realitzada en data 26/06/2024 09:38:02+02:00