



**Ajuntament
de Barcelona**

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

COMPTE GENERAL 2013



INDEX

| | |
|---|-----------|
| 1.- Comptes anuals 2013 amb opinió d'auditoria | 1 |
| 2.- Liquidació del pressupost 2013 | 26 |
| Decret..... | 27 |
| Resultat pressupostari | 28 |
| Estat d'ingressos – Pressupost corrent | 29 |
| Estat de despeses – Pressupost corrent | 30 |
| Estat del romanent de tresoreria | 31 |
| Estat d'ingressos – Pressupostos tancats | 32 |
| Estat de despeses – Pressupostos tancats | 33 |
| Resum general de tresoreria | 34 |
| Informe d'Intervenció | 37 |
| 3.- Documentació complementària..... | 44 |
| Estats de liquidació del pressupost | |
| - Resum de la classificació funcional de la despesa | 45 |
| - Resum de la classificació econòmica de la despesa | 46 |
| - Resum de les obligacions reconegudes netes..... | 54 |
| - Resum de la classificació econòmica dels ingressos..... | 70 |
| Informació sobre l'endeutament | |
| - Estat del deute. Deute..... | 72 |
| - Estat del deute. Interessos meritats | 72 |



Informació de les operacions no pressupostàries

| | |
|---|----|
| - Deutors | 73 |
| - Creditors | 73 |
| - Partides pendents d'aplicació. Ingressos..... | 74 |

Informació pressupostària

| | |
|--|----|
| - Exercici corrent. Pressupost de despeses | |
| • Modificacions de crèdit | 75 |
| • Romanents de crèdit | 76 |
| - Exercici corrent. Pressupost d'ingressos | |
| • Procés de gestió: drets anul·lats..... | 77 |
| • Procés de gestió: drets cancel·lats | 77 |
| • Procés de gestió: recaptació neta..... | 79 |
| • Devolució d'ingressos..... | 79 |
| • Compromisos d'ingrés..... | 82 |
| - Exercicis tancats | |
| • Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets anul·lats..... | 84 |
| • Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets cancel·lats..... | 84 |
| • Obligacions de pressupostos tancats..... | 85 |



**Ajuntament
de Barcelona**

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

**COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L'EXERCICI ANUAL
ACABAT A 31 DE DESEMBRE DE 2013**

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

Al Consell Rector de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Hem auditat els comptes anuals de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Organisme Autònom Local de l'Ajuntament de Barcelona, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2013, el compte de resultats, la liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data. Els Administradors són responsables de la formulació dels comptes anuals de l'Institut, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat (que s'identifica en la Nota 2.1 de la memòria adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix l'examen, mitjançant la realització de proves selectives, de l'evidència justificativa dels comptes anuals i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris utilitzats i les estimacions realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2013 adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat a 31 de desembre de 2013, així com dels resultats de les seves operacions reflectits en el compte de resultats i en la liquidació del pressupost adjunts i dels recursos obtinguts i aplicats corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts.

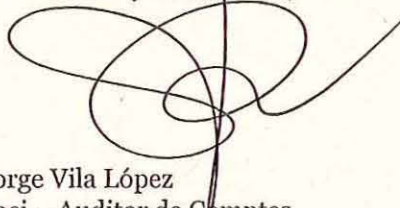
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.



Sandra Deltell
Soci – Auditor de Comptes

31 de març de 2014

Gabinete Técnico
de Auditoría y Consultoría, S.A.



Jorge Vila López
Soci – Auditor de Comptes


**INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2012**

| ACTIU | 31/12/2013 | 31/12/2012 | PASSIU | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| IMMOBILITZAT | | | FONS PROPIS (Nota 8): | | |
| Immobilitzacions immaterials (Nota 4): | 170.367,87 | 220.109,62 | Patrimoni i reserves | 843.412,31 | 843.412,31 |
| Immobilitzacions materials (Nota 5): | 347.936,09 | 361.164,15 | Resultats pendents d'aplicació | 105.987,46 | (801.950,95) |
| | | | Resultat de l'exercici | 56.107,45 | 907.938,41 |
| Total immobilitzat | 518.303,96 | 581.273,77 | Total fons propis | 1.005.507,22 | 949.399,77 |
| | | | SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES (Nota 9): | 167.582,69 | 180.768,20 |
| | | | PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES (Nota 10): | 131.074,10 | 131.074,10 |
| ACTIU CIRCULANT | | | CREDITORS A CURT TERMINI | | |
| Deutors (Nota 6): | | | Creditors per obligacions reconegudes | 1.509.562,83 | 1.376.695,09 |
| Deutors per drets reconeguts de l'exercici corrent | 1.923.233,97 | 1.921.049,04 | Administracions públiques (Nota 13) | 118.388,46 | 116.226,12 |
| Deutors per drets reconeguts d'exercicis anteriors | 278.692,13 | 237.360,09 | Altres creditors (Nota 12) | 186.560,44 | 180.760,48 |
| Provisions per operacions de tràfic | (115.267,48) | (61.843,47) | Despeses diferides (Nota 14) | 24.459,34 | 24.459,34 |
| Total deutors | 2.086.658,62 | 2.096.565,66 | Partides pendents d'aplicació | 3.779,10 | - |
| Altres deutors (Nota 7) | 771,90 | 2.030,86 | Ajustaments per periodificació (Nota 15) | 193.000,00 | - |
| Tresoreria | 529.028,26 | 181.744,06 | Total creditors a curt termini | 2.035.750,17 | 1.698.141,03 |
| Ajustaments per periodificació (Nota 15) | 205.151,44 | 97.768,75 | TOTAL PASSIU | 3.339.914,18 | 2.959.383,10 |
| Total actiu circulant | 2.821.610,22 | 2.378.109,33 | | | |
| TOTAL ACTIU | 3.339.914,18 | 2.959.383,10 | | | |

Les notes 1 a 24 descrites a la Memòria formen part integrant del balanç de situació a 31 de desembre de 2013.

El Gerent

Vist i Plau la Presidenta



**INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
COMPTE DE RESULTATS CORRESPONENT ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS
A 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2012**

| DEURE | Exercici 2013 | Exercici 2012 | HAVER | Exercici 2013 | Exercici 2012 |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| DESPESES: | | | INGRESSOS: | | |
| Despeses de personal (Nota 16) | 2.949.553,06 | 2.984.695,68 | Ingressos per transferències (Nota 19) | 8.343.199,45 | 8.997.218,99 |
| Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat (Nota 4 i 5) | 96.905,02 | 105.090,08 | Altres ingressos | 121.150,21 | 37.323,94 |
| Variació de provisions de tràfic (Nota 6) | 53.424,01 | - | | | |
| Treballs, subministraments i serveis exteriors (Nota 17) | 1.009.724,20 | 1.261.106,93 | | | |
| Transferències corrents (Nota 18) | 4.401.204,01 | 3.788.482,76 | | | |
| Total despeses d'explotació | 8.510.810,30 | 8.139.375,45 | Total ingressos d'explotació | 8.464.349,66 | 9.034.542,93 |
| Resultats positius d'explotació | - | 895.167,48 | Resultats negatius d'explotació | (46.460,64) | - |
| Despeses financeres | 393,27 | 159,79 | Ingressos financers | 28,60 | 64,27 |
| Resultats financers positius | | | Resultats financers negatius | (364,67) | (95,52) |
| Resultats positius de les activitats ordinàries | - | 895.071,96 | Resultats negatius de les activitats ordinàries | (46.825,31) | - |
| Despeses d'altres exercicis | - | 319,06 | Subvencions de capital traspasades a resultat (Nota 9) | 13.185,51 | 13.185,51 |
| | | | Ingressos extraordinaris | 0,10 | - |
| | | | Ingressos d'altres exercicis (Nota 20) | 89.747,15 | - |
| Resultats extraordinaris positius | 102.932,76 | 12.866,45 | Resultats extraordinaris negatius | - | - |
| Resultats positius de l'exercici | 56.107,45 | 907.938,41 | Resultats negatius de l'exercici | - | - |

Les notes 1 a 24 descrites a la Memòria formen part integrant del compte de resultats de l'exercici 2013.

El Gerent

Vist i Plau la Presidenta



INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
MEMÒRIA
CORRESPONENT A L' EXERCICI ANUAL ACABAT
EL 31 DE DESEMBRE DE 2013

(1) NATURALESIA I ACTIVITAT DE L' INSTITUT

L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (d'ara endavant, l'Institut) és un organisme autònom local creat per l'Ajuntament de Barcelona, per acord del seu Consell Plenari el 10 d'octubre de 1989, per integració del Patronat de Disminuïts Físics i el de Psíquics, dotat de personalitat jurídica pública i patrimoni propi, per al desenvolupament de les comeses que es determinen en els seus Estatuts. Per aquest motiu rep de l'Ajuntament de Barcelona el finançament necessari per dur a terme la seva activitat.

L'objecte de l'organisme autònom és la gestió d'activitats dirigides a la promoció i l'atenció de les persones amb disminucions de cara a llur integració social (basada en els principis de normalització i reconeixement de la diferència), per aconseguir-ne el desenvolupament personal i la millora de la qualitat de vida. Per a la consecució d'aquest objectiu, l'Institut dirigeix la seva actuació vers:

- a) La recerca, el recull i l'estudi de dades per tal d'arribar al coneixement permanent i més exacte possible de la realitat social de les persones amb Discapacitat.
- b) La recerca, l'aprofitament, l'adequació, la promoció, la implantació i la coordinació dels recursos de tota mena existents o de nova creació, utilitzables per assolir els objectius de l'Institut.
- c) El foment i la promoció de la participació de les persones, les entitats i els sectors afectats i/o interessats, establint a l'efecte els mecanismes adients d'informació, de proposta, d'estímul i de seguiment de les seves activitats presents i futures.
- d) Vetllar per a que les necessitats específiques de les persones amb Discapacitat siguin contemplades en les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona.



Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

- e) Promoure la correcta aplicació de les lleis establertes per a la integració social de les persones amb Discapacitat, ineludiblement en les de competència municipal.
- f) Vetllar, especialment, per la salvaguarda dels drets de les persones amb Discapacitat reconeguts a la normativa vigent.

Els òrgans de Govern de l'Institut són:

- a) El Consell Rector
- b) La Comissió executiva
- c) La Presidenta; i el Gerent

(2) BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

2.1 Règim comptable

Els presents comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de l'Organisme i es presenten d'acord amb els principis comptables de general acceptació per a les Administracions Públiques, recollits en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de l'Administració Local, ordre de 23 de novembre de 2004, amb efectes 1 de gener de 2006 i en la Llei 1/2006, que regula el règim especial de Barcelona, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les seves operacions reflectits en el compte de resultats i en la liquidació del pressupost i dels recursos obtinguts i aplicats durant l'exercici.

Adicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent:

- a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- b) RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en matèria de règim local.
- c) Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.
- d) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
- e) RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
- f) Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990.



Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

- g) Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials.
- h) Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera
- i) Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local".

2.2. Sistema comptable, comptes anuals i compte general

D'acord amb la Llei 1/2006, que regula el règim especial de Barcelona, el sistema d'informació comptable de l'Organisme està format principalment pels subsistemes de comptabilitat patrimonial i comptabilitat pressupostària.

La comptabilitat patrimonial es realitzarà d'acord amb els principis comptables generalment acceptats per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Organisme i dels resultats de les seves operacions durant l'exercici, i està formada per:

- Balanç de situació.
- Compte de Resultats.
- Memòria.

El balanç de situació es presenta, bàsicament, d'acord amb els models establerts per la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de l'Administració Local (ICAL), amb vigor des de 1 de gener de 2006.

El compte de resultats es presenta amb més detall que l'establert en la instrucció esmentada a fi i efecte de facilitar una informació més completa sobre els conceptes d'ingressos i despeses.

La memòria es presenta, bàsicament, d'acord amb el que estableix l'esmentada ICAL. Les xifres contingudes en els documents que componen aquests comptes anuals són expressades en euros.



La comptabilitat pressupostària està integrada pels Estats de liquidació del pressupost:

- Resum de l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos.
- Resum de l'estat de liquidació del pressupost de despeses.
- Resultat pressupostari.
- Romanent de tresoreria.

Els comptes anuals han estat formulats pels Administradors de l'Organisme i són previs a l'aprovació per part de l'Ajuntament de Barcelona. La liquidació del pressupost ha estat aprovada per Decret d'Alcaldia el 28 de febrer de 2014. En els terminis legals establerts, es presentarà el compte general per a l'aprovació del Plenari del Consell Municipal.

2.3 Comparació de la informació

Els comptes anuals dels exercicis 2012 i 2013 s'han formulat d'acord amb el que preveu la ICAL, havent seguit en la seva elaboració criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetàries, de manera que la informació presentada és homogènia i comparable.

(3) NORMES DE VALORACIÓ:

Les principals normes de valoració utilitzades per l'organisme autònom en l'elaboració dels seus comptes anuals per a l'exercici de 2013, d'acord amb les establertes per la normativa vigent, han estat les següents:

a) *Immobilitzat immaterial*

Les Aplicacions Informàtiques es valoren al preu d'adquisició i s'amortitzen linealment en quatre anys. Les despeses de manteniment es registren amb càrrec a resultats en el moment en que es produeixen.

Dins de "Altres immobilitzats immaterials" es recull el valor venal de la cessió gratuïta del dret d'usdefruit d'unes vivendes i s'amortitza linealment durant el període que resta de cessió, des del inici del seu funcionament.



Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

b) *Immobilitzat material*

L'immobilitzat material es valora al seu preu d'adquisició.

Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns, es capitalitzen com a major cost dels béns corresponents.

Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte de resultats de l'exercici en què es produeixen.

L'Institut amortitza el seu immobilitzat material seguint el mètode lineal, distribuint el cost dels actius entre els anys de vida útil estimada, segons el detall següent:

| | Anys de vida útil estimada |
|---|----------------------------|
| Edificis | 50 |
| Equips terapèutics | 6 |
| Maquinàries, instal·lacions i utilatge | 8-12 |
| Material audiovisual | 6 |
| Vehicles | 5 |
| Mobiliari i estris | 6-10 |
| Equips d'oficina | 10 |
| Equips per al processament d'informació | 4 |

Les adquisicions s'amortitzen a partir del inici del seu funcionament.

c) *Deutors i creditors*

Els comptes a cobrar i a pagar es registren, en tots els casos, pel seu valor nominal, classificant a curt termini els de venciment inferior a dotze mesos.

Els saldos deutors considerats de dubtós cobrament figuren corregits per la corresponent provisió per a insolvències.

d) *Subvencions de capital*

Per a la comptabilització de les subvencions de capital rebudes, l'Institut segueix el criteri següent, d'acord amb la normativa que li és aplicable:

- En el moment de la concessió s'abonen com a ajustos de periodificació de forma transitòria fins a la realització de les inversions a les quals van destinades.



Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

- A mesura que es van realitzant les inversions objecte de subvenció es traspassen al compte "Subvencions de capital rebudes" del passiu del balanç de situació.

Adicionalment, aquestes subvencions es traspassaran a resultats de l'exercici amb el mateix ritme que es reconegui l'amortització dels actius finançats.

Per altre banda en el cas de rebre drets d'usdefruit tal com s'indica en la nota 4, l'import que es va percebre s'ha anat imputant al compte de resultats de la subvenció.

e) *Provisions per a riscos i despeses*

L'Institut segueix el criteri d'enregistrar l'import estimat per possibles contingències de diferent tipus de les que no existeix la certesa del seu venciment ni la seva quantificació.

f) *Transferències corrents rebudes de l'Ajuntament de Barcelona i d'altres organismes*

Les activitats desenvolupades per l'Institut corresponen, fonamentalment, a la prestació de serveis públics en l'àmbit competencial de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant gestió directa per delegació de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allò previst per la legislació vigent (Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals). Per a la prestació dels serveis públics, en l'àmbit de competències de l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut rep d'aquest, el finançament pressupostari, el qual es reflecteix a l'epígraf d' "Ingressos per transferències", del compte de resultats adjunt.

Aquesta transferència corrent pressupostària, esta fixada tenint en compte els supòsits d'equilibri pressupostaris previstos al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.



Tanmateix, l'Institut sol·licita i rep transferències finalistes de diversos organismes per al finançament de projectes concrets. Les transferències es registren com a ingrés en el moment en què s'atorga per part de l'entitat concedent la transferència sol·licitada. Atesa la naturalesa de la gestió d'obtenció de finançament, l'Institut registra, al mateix temps que la transferència rebuda, la despesa relativa al projecte finançat i el corresponent compte a pagar als beneficiaris del projecte.

g) Ingressos i despeses

• **Comptabilitat financera:**

Els ingressos i despeses s'incorporen al compte de resultats atenent al principi del acreditament i al de correlació d'ingressos i despeses, independentment del moment en què es cobren o paguen, i d'aquell en què se'n produeixi el reconeixement pressupostari.

No obstant això, seguint el principi de prudència, l'Institut únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici, mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, fins i tot eventuals, es comptabilitzen tan aviat són coneguts.

• **Liquidació pressupostària:**

Els ingressos i despeses s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions.

h) Impost sobre Societats

D'acord amb l'article 9è del Reial Decret Legislatiu 4/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Impost sobre Societats (Llei 43/1995), l'Institut està exempt de tributar per aquest Impost. D'altra banda, l'article 140 de l'esmentada llei estableix que no es practicaran retencions sobre els rendiments del seu capital mobiliari.



i) Medi Ambient

Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si s'escau, com a despeses de l'exercici en què s'incorren. No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència d'actuacions per minimitzar l'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor de l'immobilitzat.

(4) IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS

El moviment dels diferents comptes de l'immobilitzat immaterial i de la seva corresponent amortització acumulada durant l'exercici 2013 ha estat el següent:

| | Saldo a 31-12-12 | Addicions o dotacions | Saldo a 31-12-13 |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Aplicacions informàtiques | | | |
| Cost | 287.913,87 | - | 287.913,87 |
| Amortització acumulada | (248.572,95) | (36.556,24) | (285.129,19) |
| | 39.340,92 | (36.556,24) | 2.784,68 |
| Altres immobilitzats immaterials | | | |
| Cost | 360.416,87 | - | 360.416,87 |
| Amortització acumulada | (179.648,17) | (13.185,51) | (192.833,68) |
| | 180.768,70 | (13.185,51) | 167.583,19 |
| Total | | | |
| Cost | 648.330,74 | - | 648.330,74 |
| Amortització acumulada | (428.221,12) | (49.741,75) | (477.962,87) |
| TOTAL NET | 220.109,62 | (49.741,75) | 170.367,87 |



Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

La Fundación ONCE, amb data 13 de gener de 1996, va adquirir el dret d'usdefruit de 6 apartaments, per un període de 30 anys i per import de 360.417 euros. Amb data 8 de maig de 1997, la Fundación ONCE va cedir gratuïtament al Institut el dret d'usdefruit d'aquests apartaments, destinats a ser utilitzats per persones amb Discapacitat, una vegada efectuades les tasques de condicionament dels mateixos. D'acord amb la normativa aplicable, l'Institut va comptabilitzar l'exercici 1998 l'esmentada cessió gratuïta pel valor venal (de 360.417 euros) amb càrrec al compte "Altres immobilitzats immaterials" del quadre adjunt i abonament al compte "Subvencions de capital rebudes" del balanç de situació adjunt.

Durant l'exercici 1999, es van posar en funcionament aquests apartaments, iniciant-se l'amortització econòmica, així com la imputació de la subvenció de capital al compte de resultats.

L'import dels elements de l'immobilitzat immaterial totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2013 és de 283.023,14 euros que corresponen a aplicacions informàtiques.



(5) IMMOBILITZACIONS MATERIALS

El moviment dels diferents comptes de l'immobilitzat material i de la seva corresponent amortització acumulada durant l'exercici 2013 ha estat el següent:

| | Saldo a 31/12/12 | Addicions o dotacions | Saldo a 31/12/13 |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Terrenys i construccions | | | |
| Cost | 438.738,68 | - | 438.738,68 |
| Amortització acumulada | (237.327,67) | (8.774,78) | (246.102,45) |
| | 201.411,01 | (8.774,78) | 192.636,23 |
| Instal·lacions i maquinària | | | |
| Cost | 423.089,34 | - | 423.089,34 |
| Amortització acumulada | (360.439,10) | (15.607,35) | (376.046,45) |
| | 62.650,24 | (15.607,35) | 47.042,89 |
| Mobiliari i equipament | | | |
| Cost | 413.647,68 | 25.860,71 | 439.508,39 |
| Amortització acumulada | (340.867,63) | (13.888,00) | (354.755,63) |
| | 72.780,05 | 11.972,71 | 84.752,76 |
| Equips per a processament d'informació | | | |
| Cost | 158.677,81 | 8.074,50 | 166.752,31 |
| Amortització acumulada | (134.354,96) | (8.893,14) | (143.248,10) |
| | 24.322,85 | (818,64) | 23.504,21 |
| Altres immobilitzat | | | |
| Cost | 1.327,31 | - | 1.327,31 |
| Amortització acumulada | (1.327,31) | - | (1.327,31) |
| | - | - | - |
| Total | | | |
| Cost | 1.435.480,82 | 33.935,21 | 1.469.416,03 |
| Amortització acumulada | (1.074.316,67) | (47.163,27) | (1.121.479,94) |
| TOTAL NET | 361.164,15 | (13.228,06) | 347.936,09 |

L' import dels elements de l'immobilitzat material totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2013, és el següent:

| | euros |
|--|------------|
| Instal·lacions i maquinària | 288.505,62 |
| Mobiliari i equipament | 334.665,13 |
| Equips per a processament d'informació | 128.385,84 |
| | 751.556,59 |



Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

És política de l'Institut contractar les pòlisses d'assegurances que s'estimin necessàries per tal de donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements de l'immobilitzat material.

No es repercuteix per part de l'Ajuntament a l'Institut cap lloguer per la utilització de l'edifici on té la seva seu social.

(6) DEUTORS

Aquest epígraf del balanç de situació a 31 de desembre de 2013 i 2012 recull el detall següent:

| | 2013 | 2012 |
|--|---------------------|---------------------|
| Ajuntament de Barcelona - Aportació inicial (*) | 1.207.470,38 | 364.000,00 |
| Ajuntament de Barcelona – Cte. Progr. amb Dep.de Benestar i Fam. (*) | - | 707.490,00 |
| Ajuntament de Barcelona - Projecte Suport Entitats (*) | 487.500,00 | 376.000,00 |
| Ajuntament de Barcelona - Altres | 10.335,48 | 29.500,24 |
| Generalitat de Catalunya Dep. d'Empresa i Ocupació | 88.702,14 | 110.983,34 |
| Generalitat de Catalunya Gestió de Llar Residència Valldaura | 120.869,40 | 330.259,30 |
| Altres | 8.356,57 | 2.816,16 |
| Deutors per drets reconeguts de l'exercici corrent | 1.923.233,97 | 1.921.049,04 |
| Altres entitats públiques Generalitat de Catalunya | 216.848,66 | 175.840,68 |
| Organismes de la U.E. | 60.362,47 | 60.362,47 |
| Altres | 1.481,00 | 1.156,94 |
| Deutors per drets reconeguts d'exercicis anteriors | 278.692,13 | 237.360,09 |
| Provisions per operacions de tràfic | (115.267,48) | (61.843,47) |
| Total deutors | 2.086.658,62 | 2.096.565,66 |

(*) Veure nota 21

El moviment de l'epígraf "provisions per operacions de tràfic" durant l'exercici 2013 i 2012 ha estat el següent:

| | 2013 | 2012 |
|--|-------------------|------------------|
| SALDO INICIAL | 61.843,47 | 86.756,56 |
| Variació amb càrrec al compte de resultats | 53.424,01 | - |
| Baixa de saldos deutors | - | (24.913,09) |
| SALDO FINAL | 115.267,48 | 61.843,47 |



(7) ALTRES DEUTORS

| | 2013 | 2012 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Bestretes al personal del Institut | 707,82 | 2.000,00 |
| Despeses pendents de liquidar | 64,08 | 30,86 |
| Total altres deutors | 771,90 | 2.030,86 |

(8) FONS PROPIS

La composició dels fons propis de l'Institut i els seus moviments durant l'exercici 2013 són els següents:

| | Patrimoni Reserves | Resultats pendents d'aplicació | Resultat de l'exercici | Total |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Saldo a 31 de desembre de 2012 | 843.412,31 | (801.950,95) | 907.938,41 | 949.399,77 |
| Aplicació del resultat de l'exercici | - | 907.938,41 | (907.938,41) | - |
| Resultat de l'exercici | - | - | 56.107,45 | 56.107,45 |
| Saldo a 31 de desembre de 2013 | 843.412,31 | 105.987,46 | 56.107,45 | 1.005.507,22 |

(9) SUBVENCIONS DE CAPITAL

L'import que s'inclou a l'epígraf "Subvencions de capital rebudes" del balanç de situació a 31 de desembre de 2013 correspon a les subvencions finalistes rebudes per l'Institut pels següents conceptes:

| | Saldo 31/12/2012 | Traspassos a resultats | Saldo 31/12/2013 |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Subvencions de empreses privades | | | |
| Subvenció "Cessió Drets d'usdefruit" | 180.768,20 | (13.185,51) | 167.582,69 |
| Total empreses privades | 180.768,20 | (13.185,51) | 167.582,69 |
| TOTAL | 180.768,20 | (13.185,51) | 167.582,69 |



(10) PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES

Aquest epígraf correspon a la quantia de la paga extraordinària de desembre de 2012 que s'hagués hagut d'abonar al personal de l'entitat abans de finalitzar l'exercici, però que va ser suprimida per l'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. L'article 2.4. d'aquesta disposició preveu que "les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents d'acord amb el disposat en aquest article es destinaran a exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que estableix la llei orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera i en els temes i amb l'abast que es determini en els corresponents lleis de pressupostos". En conseqüència, atès que és un passiu exigible cert, l'import esmentat va ser carregat a l'epígraf "Despeses de personal" del deure del compte de resultats de l'exercici 2012, adjunt amb abonament a l'epígraf "Provisions per a riscos i Despeses" del passiu del balanç adjunt.

Mitjançant decret d'alcaldia de data 27 de desembre de 2012 es va adoptar l'acord de bloquejar el crèdit corresponen del capítol 1 del pressupost de despesa de l'exercici 2012 per l'import esmentat.




(11) CREDITORS

Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors, disposició addicional tercera . "Deure d'Informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, a data 31 de desembre de 2013 i 2012:

| | Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de tancament | | | |
|--|--|------------|--------------------------|------------|
| | Exercici Actual (2013) | | Exercici Anterior (2012) | |
| | Import | % | Import | % |
| Pagaments dins del termini màxim legal | 727.278,86 € | 73% | 751.531,29 € | 76% |
| Diferència | 266.547,24 € | 27% | 240.694,14 € | 24% |
| Total pagaments a l'exercici | 993.826,10 € | 100 | 992.225,43 € | 100 |
| Termini Mitjà Ponderat Excedit (dies de pagament) | 11,81 | X | 20,06 | X |
| Ajornaments que a data de tancament sobrepassen el termini màxim legal | 22,60 € | 0% | - | 0% |

(12) ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS.



| | 2.013 | 2.012 |
|-------------------------|------------|------------|
| Pagues extres | 183.075,87 | 177.275,91 |
| Dipòsits a curt termini | 3.484,57 | 3.484,57 |
| | 186.560,44 | 180.760,48 |

El concepte de pagues extres correspon a la periodificació a data de tancament de les pagues extres i la paga de assistència i puntualitat.

(13) SITUACIÓ FISCAL

El saldo de l'epígraf "Administracions Públiques" del passiu del balanç de situació adjunt, a 31 de desembre de 2013 inclou, bàsicament, les retencions del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques practicades durant el mes de desembre als treballadors de l'Institut i a professionals (55.545,26 euros), així com l'import de la Seguretat Social a pagar corresponent al mes de desembre de 2013 (62.843,20 euros).

L'Institut està exempt de l' IVA i no es realitza prorata. L'IVA suportat no deduïble es comptabilitza com a despesa de l'exercici o més valor de l'immobilitzat adquirit, en cas de que se'n compri.



Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Actualment l'Institut té pendent d'inspecció els exercicis no prescrits per a tots els impostos que li són aplicables. No s'espera que, com a conseqüència d'una eventual inspecció, es derivin obligacions addicionals a les ja previstes per l'Institut.

(14) DESPESES DIFERIDES

L'epígraf "Despeses diferides" del passiu del balanç de situació a 31 de desembre de 2013 presenta la següent composició de provisions de despeses meritades i no vençudes:

| | euros |
|------------------|-----------|
| Altres conceptes | 24.459,34 |
| | 24.459,34 |

Correspon a un ajust per l'aplicació de la prorrata IVA a TCC SA i la pro
visió per despeses de auditoria 2013.

(15) AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ D'ACTIU I PASSIU

L'epígraf "Ajustaments per periodificacions" de l'actiu del balanç de situació a 31 de desembre de 2013 correspon a la diferència a favor de l'IMD entre l'import obligat en base a la previsió de la subvenció realitzada conjuntament amb l'AMB el mes de desembre de 2013 i l'import final de la subvenció segons la proposta de liquidació del servei realitzada de 18 de març de 2014.

L'epígraf "Ajustaments per periodificacions" de l'actiu del balanç de situació a 31 de desembre de 2012 corresponia a la diferència a favor de l'IMD entre l'import obligat en base a la previsió de la subvenció realitzada conjuntament amb l'AMB el mes de novembre de 2012 i l'import final de la subvenció segons la proposta de liquidació definitiva del servei realitzada de 13 de març de 2013.

L'epígraf "Ajustaments per periodificacions" del passiu del balanç de situació a 31 de desembre de 2013 correspon a la periodificació de la transferència de municipal 2013 per destinar-la al finançament del reforç transport especial vinculat a projectes de respir de l'any 2014.



(16) DESPESES DE PERSONAL

La seva composició durant l'exercici 2013 i ha estat la següent:

| | 2.013 | 2.012 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Sous i salaris | 2.317.040,16 | 2.204.287,93 |
| Seguretat Social | 615.142,77 | 639.220,47 |
| Altres despeses de personal | 17.370,13 | 10.113,18 |
| Provisió Paga Extra de desembre | - | 131.074,10 |
| | 2.949.553,06 | 2.984.695,68 |

La plantilla mitjana de l'Institut té la composició següent:

| | Homes | Dones | Total |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Funcionaris | 5,1 | 28,0 | 33,1 |
| Laborals | 8,0 | 19,0 | 27,0 |
| Laborals temporals | 0,0 | 4,4 | 4,4 |
| | 13,1 | 51,4 | 64,5 |

(17) TREBALLS , SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS

El detall dels treballs, subministraments i serveis exteriors durant l'exercici 2013 i 2012 és el següent:

| | 2.013 | 2.012 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Lloguers | 24.460,99 | 11.900,88 |
| Reparacions i conservació | 83.332,23 | 88.506,06 |
| Serveis professionals externs | 93.794,45 | 123.182,69 |
| Assegurances | 9.014,70 | 8.632,11 |
| Publicitat i propaganda | 3.387,14 | 433,98 |
| Subministraments | 50.168,81 | 43.285,34 |
| Comunicacions | 21.442,45 | 35.832,25 |
| Treballs realitzats per tercers | 683.817,65 | 869.483,68 |
| Material d'oficina | 16.018,83 | 8.166,99 |
| Locomoció | 9.973,98 | 8.096,62 |
| Altres despeses | 14.312,97 | 63.586,33 |
| | 1.009.724,20 | 1.261.106,93 |



(18) TRANSFERÈNCIES CORRENTS

El detall durant l'exercici 2013 i 2012 és el següent:

| | 2.013 | 2.012 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| A l'Ajuntament de Barcelona | 10.164,00 | 2.736,65 |
| A I. M. Parcs i Jardins | 17.600,32 | 26.198,18 |
| A consorcis | 90.000,00 | 7.669,36 |
| A Entitats privades | 2.037.738,37 | 2.124.498,67 |
| Altres transferències | 777.999,72 | 494.235,76 |
| Subvencions a entitats | 1.464.530,09 | 1.133.144,04 |
| Subvencions ordinàries (IVTM) | 3.171,51 | - |
| | 4.401.204,01 | 3.788.482,66 |

Les aportacions a consorcis sumen la transferència al Consorci de Serveis Socials de Barcelona per la gestió de la Residència Amilcar i al Consorci d'Educació de Barcelona per a col·laborar en el projecte per incorporar tablets en les unitats de suport a l'educació especial. L'epígraf entitats privades recull l'import amb què l'Institut subvenciona a l'empresa "Transports Ciutat Comtal" part del dèficit d'explotació del servei de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda severa. En l'apartat d'altres transferències les transferències a beneficiaris del Projecte Millora de la autonomia personal i vida independent durant 2013. L'epígraf subvencions a entitats correspon a les aportacions econòmiques de les subvencions extraordinàries concedides a entitats de persones amb discapacitat l'any 2013.

(19) INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES

Les transferències rebudes durant l'exercici 2013 i 2012 han estat les següents:

| | 2.013 | 2.012 |
|--|---------------------|---------------------|
| Ajuntament de Barcelona Aportació manteniment (*) | 4.217.335,48 | 4.716.323,97 |
| Ajuntament de Barcelona - Addicionals per subvencions (*) | 1.137.500,00 | 1.165.500,24 |
| Ajuntament de Barcelona - Cte. Programa Generalitat Dep. Benestar i Família. (*) | 2.457.470,38 | 2.457.490,00 |
| Generalitat de Catalunya Dep. d'empresa i ocupació | 88.702,14 | 110.983,34 |
| Generalitat de Catalunya Gestió de Llar Residència Valldaura | 396.188,45 | 500.659,38 |
| I.M. Parcs i Jardins (*) | 46.003,00 | 46.003,00 |
| Altres Transferències | - | 259,06 |
| (*) Veure nota 21 | 8.343.199,45 | 8.997.218,99 |



(20) INGRESSOS D'ALTRES EXERCICIS

Els ingressos extraordinaris inclouen el reintegrament d'exercicis tancats (2001 a 2003) per devolució de quotes d'IVA suportat no deduïbles, suportat per l'empresa gestora del transport especial.

(21) SALDOS I TRANSACCIONS AMB ENTITATS DEL GRUP

Les transaccions realitzades durant l'exercici 2013 amb les entitats que integren el Grup Ajuntament són les següents:

| | INGRESSOS | | DESPESES | |
|-------------------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|
| | Transferències | Serveis | Transferències | Serveis |
| Ajuntament de Barcelona | 8.005.305,86 | - | 10.164,00 | 6.089,19 |
| I.M.de Parcs i Jardins | 46.003,00 | - | 17.600,32 | - |
| I.M.de Cultura | | | | 2.400,00 |
| TOTAL | 8.051.308,86 | - | 27.764,32 | 8.489,19 |

| | PENDENT COBRAMENT | PENDENT PAGAMENT |
|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Ajuntament de Barcelona | 1.705.305,86 | - |
| EMPRESES DEL GRUP | 1.705.305,86 | - |

(22) ALTRE INFORMACIÓ

Els honoraris de l'auditoria són facturats a l'Ajuntament de Barcelona per a tot el grup econòmic municipal en virtut de l'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, raó per la qual no s'expliciten en la present memòria.

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en les quals pogués incórrer l'Institut que siguin susceptibles de provisió. D'altra banda, l'Institut no ha percebut cap subvenció ni ingrés com a conseqüència d'activitats relacionades amb el medi ambient.

D'altra banda, l'Institut no té actius ni despeses ni ha percebut cap subvenció ni ingrés a conseqüència d'activitats relacionades amb el medi ambient.



(23) QUADRES DE FINANÇAMENT DELS EXERCICIS 2013 I 2012

| APLICACIONS | euros | | ORÍGENS | euros | |
|---|-------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| | Exercici 2013 | Exercici 2012 | | Exercici 2013 | Exercici 2012 |
| Aplicació de recursos a les operacions | | | Recursos procedents de les operacions | 139.826,96 | 1.130.917,08 |
| Adquisicions d'immobilitzat: | | | | | |
| Immobilitzacions materials | 33.935,21 | 73.542,54 | | | |
| Immobilitzacions immaterials | | 2.420,00 | | | |
| Traspàs de provisions per riscos i despeses | | - | | | |
| TOTAL | 33.935,21 | 75.962,54 | TOTAL | 139.826,96 | 1.130.917,08 |
| EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS (AUGMENT DEL CAPITAL CIRCULANT) | 105.891,75 | 1.054.954,54 | EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT) | - | - |
| TOTAL | 139.826,96 | 1.130.917,08 | TOTAL | 139.826,96 | 1.130.917,08 |

| VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT | euros | | euros | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | 2013 | | 2012 | |
| | Augment | Disminució | Augment | Disminució |
| Deutors | | 11.166,01 | 501.659,34 | |
| Creditors | | 144.609,14 | 481.092,47 | |
| Tresoreria | 347.284,20 | | | 25.566,02 |
| Ajustaments per periodificació | | 85.617,31 | 97.768,75 | |
| TOTAL | 347.284,20 | 241.392,46 | 1.080.520,56 | 25.566,02 |
| VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT | 105.891,75 | - | 1.054.954,54 | - |

| | 2.013 | 2.012 |
|--|-------------|--------------|
| Resultat Comptable | 56.107,45 | 907.938,41 |
| Més | | |
| Dotació a les amortitzacions | 96.905,02 | 105.090,08 |
| Dotació per riscos i despeses | | 131.074,10 |
| Variació de provisions d'immobilitzat | | |
| Menys | | |
| Traspàs a ingrés de subvencions de capital | (13.185,51) | (13.185,51) |
| Resultats procedents de l'immobilitzat | | |
| Recursos aplicats a les operacions | 139.826,96 | 1.130.917,08 |



**Ajuntament
de Barcelona**

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

**Liquidació del pressupost de l'exercici
comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013**

**ROMANENT DE TRESORERIA
(euros)**

| | | | |
|--|---------------------|--------------|---------------------|
| 1. (+) Fons líquids | 571/575 | 529.028,26 | 529.028,26 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | | 2.198.854,82 |
| (+ del pressupost corrent | 430 | 1.923.233,97 | |
| (+ dels pressupostos tancats | 431 (434) | 278.692,13 | |
| (+ d'operacions no pressupostàries | 54 | 707,82 | |
| (+ administració recursos d'altres ens públics | | | |
| (-) Cobraments fets pendents d'aplicació definitiva | 554 | 3.779,10 | |
| 3. (-) Creditors pendents de pagament | | | 1.631.371,78 |
| (+ del pressupost corrent | 400 | 1.509.562,83 | |
| (+ dels pressupostos tancats | 401 | 0,00 | |
| (+ d'operacions no pressupostàries | 475,476,56,419 6 | 121.873,03 | |
| (+ administració recursos d'altres ens públics | | 0,00 | |
| (-) Pagaments fets pendents d'aplicació definitiva | 555,5581 | 64,08 | |
| I Romanent de tresoreria (1+2+3) | | | 1.096.511,30 |
| II (-) Saldos de dubtós cobrament | 490 | 115.267,48 | |
| III (-) Excés de finançament afectat | 485 | | |
| IV Romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 981.243,82 |

El Gerent

La Interventora Delegada

La Presidenta





**Ajuntament
de Barcelona**

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

**Liquidació del pressupost de l'exercici
comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013**

**RESULTAT PRESSUPOSTARI
(euros)**

| CONCEPTES | Drets Liquidats | Obligacions reconegudes netes | Ajustaments | Resultat Pressupostari |
|--|---------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|
| a. Operacions corrents | 8.844.894,16 | 8.560.226,02 | | |
| b. Altres operacions no financeres | | 33.935,21 | | |
| 1. Total operacions corrents (no financeres) | 8.844.894,16 | 8.594.161,23 | | |
| 2. Actius financers | | | | |
| 3. Passius financers | | | | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI | 8.844.894,16 | 8.594.161,23 | | 250.732,93 |
| Ajustaments: | | | | |
| 4. Crèdits finançats amb romanent de tresoreria lliure per despeses generals (+) | | | | |
| 5. Desviacions negatives de finançament (+) | | | | |
| 6. Desviacions positives de finançament (-) | | | | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | | | | 250.732,93 |

El Gerent

La Interventora Delegada

La Presidenta





**Ajuntament
de Barcelona**

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013

20030

5710/2014-981



**Ajuntament
de Barcelona**

DECRET

Vistes les liquidacions dels Pressupostos dels Organismes Autònoms Municipals de l'any 2013 fiscalitzades per la intervenció delegada de cada entitat i en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barcelona,

DISPOSO

PRIMER.- APROVAR les liquidacions dels Pressupostos de 2013 corresponents a:

- Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
- Institut Municipal d'Informàtica
- Institut Municipal d'Urbanisme
- Institut Municipal d'Hisenda
- Institut Municipal de Mercats
- Institut Municipal d'Educació
- Institut Barcelona Esports
- Institut Municipal de Serveis Socials
- Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

SEGON.- DONAR COMPTE al Plenari del Consell Municipal.

Barcelona, 28 de febrer del 2014

L'ALCALDE

Xavier TRIAS VIDAL DE LLOBATERA

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
Sessió de: 28 MARÇ 2014

ES COMUNICA.

El Secretari General

Jordi Cases i Pallarès

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Secretaria General

ES CÒPIA de l'original signat
per l'Excm. Sr. Alcalde el dia de
la data

Ho certifico. 28 FEB. 2014
Barcelona,
El Secretari General,

Jordi Cases i Pallarès



**Ajuntament
de Barcelona**

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

**Liquidació del pressupost de l'exercici
comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013**

**RESULTAT PRESSUPOSTARI
(euros)**

| CONCEPTES | Drets Liquidats | Obligacions reconegudes netes | Ajustaments | Resultat Pressupostari |
|--|---------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|
| a. Operacions corrents | 8.844.894,16 | 8.560.226,02 | | |
| b. Altres operacions no financeres | | 33.935,21 | | |
| 1. Total operacions corrents (no financeres) | 8.844.894,16 | 8.594.161,23 | | |
| 2. Actius financers | | | | |
| 3. Passius financers | | | | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI | 8.844.894,16 | 8.594.161,23 | | 250.732,93 |
| Ajustaments: | | | | |
| 4. Crèdits finançats amb romanent de tresoreria lliure per despeses generals (+) | | | | |
| 5. Desviacions negatives de finançament (+) | | | | |
| 6. Desviacions positives de finançament (-) | | | | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | | | | 250.732,93 |

El Gerent

La Interventora Delegada

La Presidenta



ari: ANM0012.

s.Eco.1:*

Clas.Eco.5: *

s.Func.1:*

Clas.Func.4:*

s.Org.: *

Pos.Press.: *

Fondo: *

Full: 1

| ECONOMICAL | TEXT ECONOMIC DE NIVELL 1 | PREVISIÓ INICIAL | PREVISIÓ DEFINITIVA | COMP INCR CONCEPTAT | DRETS RECONEGUTS | DRETS LIQUIDATS | RECAPTACIÓ | RECAPTACIÓ NETA |
|------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | MODIFICACIÓ PREVISIÓ | | COMP INCR REALITZAT | DRETS ANUL/CANC | | DEVOLUCIÓ INGRESSOS | PENDENT DE COBRAR |
| * 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS | 21.730,00 | 21.730,00 | 0,00 | 308.666,11 | 308.666,11 | 300.309,54 | 300.309,54 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 8.356,57 |
| * 4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 8.304.132,97 | 9.441.632,97 | 0,00 | 8.536.199,45 | 8.536.199,45 | 6.621.322,05 | 6.621.322,05 |
| | | 1.137.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.914.877,40 |
| * 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,60 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| * 8 | ACTIUS FINANCERS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| *** | TOTAL | 8.325.882,97 | 9.463.382,97 | 0,00 | 8.844.894,16 | 8.844.894,16 | 6.921.660,19 | 6.921.660,19 |
| | | 1.137.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.923.233,97 |

El Gerent

La Interventora Delegada

La Presidenta



ari: ANM0012

is.Eco.1:*

Clas.Eco.5: *

is.Func.1:*

Clas.Func.4:*

is.Org.: *

Pos.Press.: *

Fondo: *

Full: 1

| ECONOMICA I TEMT ECONOMIC DE NIVELL 1 | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | CREDIT INICIAL | CREDIT DEFINITIU | IMPORT AUTORITZAT | IMPORT DISPOSAT | IMPORT OBLIGAT | PAGAMENT EFECTUAT | |
| | MODIFICACIO CREDIT | REFERENCIO CREDIT | IMPORT A-D | IMPORT D-O | IMPORT O-2 | IMPORT REINTEGRAT | CREDIT DISPONIBLE |
| * 1 | DESPESES DE PERSONAL | | | | | | |
| | 3.105.818,46 | 3.016.918,46 | 2.943.688,86 | 2.943.684,36 | 2.943.247,66 | 2.942.811,30 | |
| | 88.900,00- | 0,00 | 4,50 | 436,70 | 436,36 | 0,00 | 73.229,60 |
| * 2 | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS | | | | | | |
| | 980.906,96 | 1.074.194,53 | 1.073.204,83 | 1.050.980,38 | 1.010.229,64 | 823.222,32 | |
| | 93.287,57 | 0,00 | 22.224,45 | 40.750,74 | 187.007,32 | 1.289,71 | 989,70 |
| * 3 | DESPESES FINANCERES | | | | | | |
| | 620,00 | 620,00 | 400,00 | 393,27 | 393,27 | 393,27 | |
| | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| * 4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | | | | | | |
| | 4.222.517,55 | 5.337.129,98 | 4.631.107,92 | 4.609.941,48 | 4.606.355,45 | 3.315.647,53 | |
| | 1.114.612,43 | 0,00 | 21.166,44 | 3.586,03 | 1.290.707,92 | 0,00 | 706.022,06 |
| * 6 | INVERSIONS REALS | | | | | | |
| | 16.010,00 | 34.510,00 | 33.935,21 | 33.935,21 | 33.935,21 | 2.523,98 | |
| | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.411,23 | 0,00 | 574,79 |
| * 8 | ACTIUS FINANCERS | | | | | | |
| | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| *** | TOTAL G | | | | | | |
| | 8.325.882,97 | 9.463.382,97 | 8.682.336,82 | 8.638.934,70 | 8.594.161,23 | 7.084.598,40 | |
| | 1.137.500,00 | 0,00 | 43.402,12 | 44.773,47 | 1.509.562,83 | 1.289,71 | 781.046,15 |

El Gerent

La Interventora Delegada

La Presidenta





**Ajuntament
de Barcelona**

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

**Liquidació del pressupost de l'exercici
comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013**

**ROMANENT DE TRESORERIA
(euros)**

| | | | |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| 1. (+) Fons líquids | 571/575 | 529.028,26 | 529.028,26 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | | | 2.198.854,82 |
| (+ del pressupost corrent | 430 | 1.923.233,97 | |
| (+ dels pressupostos tancats | 431 (434) | 278.692,13 | |
| (+ d'operacions no pressupostàries | 54 | 707,82 | |
| (+ administració recursos d'altres ens públics | | | |
| (-) Cobraments fets pendents d'aplicació definitiva | 554 | 3.779,10 | |
| 3. (-) Creditors pendents de pagament | | | 1.631.371,78 |
| (+ del pressupost corrent | 400 | 1.509.562,83 | |
| (+ dels pressupostos tancats | 401 | 0,00 | |
| (+ d'operacions no pressupostàries | 475,476,56,419 6 | 121.873,03 | |
| (+ administració recursos d'altres ens públics | | 0,00 | |
| (-) Pagaments fets pendents d'aplicació definitiva | 555,5581 | 64,08 | |
| I Romanent de tresoreria (1+2+3) | | | 1.096.511,30 |
| II (-) Saldos de dubtós cobrament | 490 | 115.267,48 | |
| III (-) Excés de finançament afectat | 485 | | |
| IV Romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 981.243,82 |

El Gerent

La Interventora Delegada

La Presidenta



CLASSIFICACIÓ: ECONÒMICA

DES DE: I/00000/00000
FINS: I/99999/99999

EX. PRESS.: 2000 a 2012
USUARI: ANM0012

DATA COMPT.: 01.01.2013 a 31.12.2013

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA: *
FONS: *

| ECOM | TEXT ECONÒMIC | SALDO INICIAL | RECTIFICACIONS | TOTAL D.R. | TOTAL ANUL/CANC. | TOTAL NET | RECAPTAT | PENDENT COBRAR |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS | 3.973,10 | 0,00 | 3.973,10 | 0,00 | 3.973,10 | 2.492,10 | 1.481,00 |
| 4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 2.154.436,03 | 0,00 | 2.154.436,03 | 0,00 | 2.154.436,03 | 1.877.224,90 | 277.211,13 |
| TOTAL FINAL | | 2.158.409,13 | 0,00 | 2.158.409,13 | 0,00 | 2.158.409,13 | 1.879.717,00 | 278.692,13 |

El Gerent

La Interventora Delegada

La Presidenta

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| | Ajuntament de Barcelona |
| REPRODUEIX FIDELMENT L'ORIGINAL | |
| 11 ABR. 2014 | |
| Núm. Matricula 90811 | |

CLASSIFICACIÓ: ECONÒMICA

DES DE: G/00000/00000
 FINS: G/99999/99999

EX. PRESS.: 2000 a 2012
 USUARI: ANM0012

DATA COMPT.: 01.01.2013 a 31.12.2013

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA: *
 FONTS: *

| ECON | TEXT ECONÒMIC | SALDO INICIAL | RECTIFICACIONS | OBLIGACIONS VIVES | PAGAMENT REALITZAT | PENDENT PAGAR |
|-------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1 | DESESES DE PERSONAL | 2.137,40 | 0,00 | 2.137,40 | 2.137,40 | 0,00 |
| 2 | DESESES EN BENS CORRENTS | 276.323,48 | 0,10- | 276.323,38 | 276.323,38 | 0,00 |
| 4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 1.022.271,67 | 0,00 | 1.022.271,67 | 1.022.271,67 | 0,00 |
| 6 | INVERSIONS REALS | 75.962,54 | 0,00 | 75.962,54 | 75.962,54 | 0,00 |
| TOTAL FINAL | | 1.376.695,09 | 0,10- | 1.376.694,99 | 1.376.694,99 | 0,00 |

El Gerent

La Interventora Delegada

La Presidenta

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| | Ajuntament de Barcelona |
| REPRODUUEIX FIDELMENT L'ORIGINAL | |
| 11 ABR. 2014 | |
| Núm. Matricula | |

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Societat: Inst.Mpal.Persones Discap

RESUM GENERAL DE TRESORERIA

Període: de 1 a 12

Exercici: 2013

Navegación

Cta mayor

Període

🔍 🔄 ✕

| Resum Tresoreria | TOTALS |
|--|---------------|
| Creditors ob. rec. Pressup. despeses cor | 7.084.598,40 |
| Creditors ob. rec. Pressup. despeses tan | 1.376.694,99 |
| Creditors per devolucions d'ingresos | 0,00 |
| Total pressupostaris | 8.461.293,39 |
| Ens públics, ing. pendents liquidar | 0,00 |
| Ens públics, devolucions ing. pend. paga | 0,00 |
| Ens públics, c/c efectiu | 0,00 |
| Creditors dev.ing.recursos altres ens pú | 0,00 |
| Recursos d'altres ens | 0,00 |
| Creditors per IVA suportat | 0,00 |
| Ens públics creditors per recaptació rec | 0,00 |
| Altres creditors no pressupostaris | 6.241,78 |
| Deutors per IVA repercutit | 0,00 |
| Deutors per servei de recaptació | 0,00 |
| Altres deutors no pressupostaris | 426.698,92 |
| Hisenda Pública,deutora diversos concept | 0,00 |
| Organismes de Previsió Social, deutors | 0,00 |
| Hisenda Pública,creditora diversos conce | 854.958,26 |
| Organismes de Previsió Social, creditors | 1.496.277,74 |
| Emprèstits i altres emissions anàlogues | 0,00 |
| Deutes operacions de tresoreria | 0,00 |
| Deutes operacions de tresoreria,moneda | 0,00 |
| Cobraments pendents d'aplicació | 8.709.140,95 |
| Pagaments pendents d'aplicació | 0,00 |
| Prov.fons pag. a justificar pendents jus | 0,00 |
| Prov.fons bestretes de caixa pendents ju | 6.241,56 |
| Altres partides pendents d'aplicació | 0,00 |
| Fiances i dipòsits rebuts i constituïts | 0,00 |
| Moviments interns de tresoreria | 8.645.304,24 |
| Formalització | 98.115,97 |
| Total no pressupostaris | 20.242.979,42 |
| Hisenda Pública, IVA suportat | 0,00 |
| Hisenda Pública, IVA repercutit | 0,00 |

Josip M. Burguera Pons
 Cap d'Administració i Personal

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Societat: Inst.Mpal.Persones Discap

RESUM GENERAL DE TRESORERIA

Periode: de 1 a 12
Exercici: 2013

Navegación

Cta. mayor

Periodo

🔍 🔄 ✕

| Resum Tresoreria | TOTALS |
|--|----------------------|
| Impost sobre el valor afegit | 0,00 |
| Existències finals comptables | 553.818,31 |
| TOTAL DEURE | 29.258.091,12 |
| Deutors drets reconeguts.Press.ingres co | 6.921.660,19 |
| Deutors drets reconeguts.Press.ingres ta | 1.879.717,00 |
| Total pressupostaris | 8.801.377,19 |
| Ens públics, ing. pendents liquidar | 0,00 |
| Ens públics, devolucions ing. pend. paga | 0,00 |
| Ens públics, c/c efectiu | 0,00 |
| Creditors dev.ing.recursos altres ens pú | 0,00 |
| Recursos altres ens | 0,00 |
| Creditors per IVA suportat | 0,00 |
| Ens públics creditors per recaptació rec | 0,00 |
| Altres creditors no pressupostaris | 6.241,78 |
| Deutors per IVA repercutit | 0,00 |
| Deutors per servei de recaptació | 0,00 |
| Altres deutors no pressupostaris | 427.991,10 |
| Hisenda Pública,deutora diversos concept | 0,00 |
| Organismes de Previsió Social, deutors | 0,00 |
| Hisenda Pública,creditora diversos conce | 866.168,74 |
| Organismes de Previsió Social, creditors | 1.487.229,60 |
| Emprèstits i altres emissions anàlogues | 0,00 |
| Deutes operacions de tresoreria | 0,00 |
| Deutes operacions de tresoreria,moneda | 0,00 |
| Cobraments pendents d'aplicació | 8.712.920,05 |
| Pagaments pendents d'aplicació | 0,00 |
| Lliuraments fons pagaments a justificar | 0,00 |
| Lliuraments fons bestretes de caixa | 6.208,34 |
| Altres partides pendents d'aplicació | 0,00 |
| Fiances i dipòsits rebuts i constituïts | 0,00 |
| Moviments interns de tresoreria | 8.659.206,68 |



Josep M. Burguera Ponce
Cap d'Administració i Personal

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Societat: Inst.Mpal.Persones Discap

RESUM GENERAL DE TRESORERIA

Periode: de 1 a 12
Exercici: 2013

Navegación

Sta. mayor

Periodo

🔍 🔄 ✕

Resum Tresoreria

TOTALS

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Formalització | 98.115,97 |
| Total no pressupostaris | 20.264.082,26 |
| Hisenda Pública, IVA suportat | 0,00 |
| Hisenda Pública, IVA repercutit | 0,00 |
| Impost sobre el valor afegit | 0,00 |
| Existències inicials | 192.631,67 |
| TOTAL HAVER | 29.258.091,12 |
| TOTAL DEURE | 29.258.091,12 |
| TOTAL HAVER | 29.258.091,12 |

Signat per:



80
Josep M. Burguera Ponce
Cap d'Administració i Personal



**Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2013**

1. NORMATIVA D'APLICACIÓ

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193).
- Reglament Pressupostari, aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals.

L'article 192.2 del TRLRHL i l'article 90 del RP disposen que la liquidació dels pressupostos dels Organismes Autònoms, informada per la Intervenció, serà remesa a l'Ajuntament per a la seva aprovació per l'Alcalde.

Així mateix, l'article 193.4 del TRLRHL preveu que de la liquidació dels pressupostos que integren el Pressupost General, un cop aprovats, se'n donarà compte al Consell Plenari Municipal en la primera sessió que celebri.

2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST

Durant l'any 2013 l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

| | | |
|----------|---------------------------------|-----------------------|
| 01/01/13 | Pressupost inicial | 8.325.882,97 € |
| | Generacions de crèdit | 1.137.500,00 € |
| | Transferència de crèdit (alta) | 111.787,57 € |
| | Transferència de crèdit (baixa) | -111.787,57 € |
| 31/12/13 | Pressupost final | 9.463.382,97 € |

Segons els articles 40.2 i 43.2 del RD 500/1990, en les bases d'execució del pressupost es regularà la tramitació dels expedients de transferències i generacions de crèdit. Es comprova que les modificacions de crèdit realitzades durant l'exercici han


INTERVENCIÓ

estat aprovades pel Gerent, d'acord amb la base d'execució quarta del pressupost de l'Institut per al 2013,

3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent:

| INGRESSOS | Previsió inicial (1) | Previsió definitiva (2) | % 2/1 | Drets liquidats (3) | % 3/2 | Recaptat líquid (4) | % 4/3 | Pendent cobrament (5) | % 5/3 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Operacions corrents | | | | | | | | | |
| 3. Taxes i altres ing. | 21.730,00 | 21.730,00 | 100,0 | 308.666,11 | 1420,5 | 300.309,54 | 97,3 | 8.356,57 | 2,7 |
| 4. Transf. corrents | 8.304.132,97 | 9.441.632,97 | 113,7 | 8.536.199,45 | 90,4 | 6.621.322,05 | 77,6 | 1.914.877,40 | 22,4 |
| 5. Ingressos patrimonials | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 28,60 | 286,0 | 28,60 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| Operacions de capital | | | | | | | | | |
| 7. Transf. de capital | | | | | | | | | |
| 8. Actius financers | 10,00 | 10,00 | 100,0 | | | | | | |
| TOTAL | 8.325.882,97 | 9.463.382,97 | 113,7 | 8.844.894,16 | 93,5 | 6.921.660,19 | 78,3 | 1.923.233,97 | 21,7 |

| DESPESES | Crèdits inicials (1) | Crèdits definitius (2) | % 2/1 | Obligacions netes (3) | % 3/2 | Pagaments líquids (4) | % 4/3 | Pendent pagament (5) | % 5/3 |
|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Operacions corrents | | | | | | | | | |
| 1. Desp. de personal | 3.105.818,46 | 3.016.918,46 | 97,1 | 2.943.247,66 | 97,6 | 2.942.811,30 | 100,0 | 436,36 | 0,0 |
| 2. Desp. béns i serveis | 980.906,96 | 1.074.194,53 | 109,5 | 1.010.229,64 | 94,0 | 823.222,32 | 81,5 | 187.007,32 | 18,5 |
| 3. Despeses financeres | 620,00 | 620,00 | 100,0 | 393,27 | 63,4 | 393,27 | 100,0 | 0,00 | |
| 4. Transf. corrents | 4.222.517,55 | 5.337.129,98 | 126,4 | 4.606.355,45 | 86,3 | 3.315.647,53 | 72,0 | 1.290.707,92 | 28,0 |
| Operacions de capital | | | | | | | | | |
| 6. Inversions reals | 16.010,00 | 34.510,00 | 215,6 | 33.935,21 | 98,3 | 2.523,98 | 7,4 | 31.411,23 | 92,6 |
| 7. Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8. Actius financers | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL DESPESES | 8.325.882,97 | 9.463.382,97 | 113,7 | 8.594.161,23 | 90,8 | 7.084.598,40 | 82,4 | 1.509.562,83 | 17,6 |

- En relació al pressupost d'ingressos, es comprova que s'han liquidat drets per un 93,5% de la previsió definitiva, dels quals se n'ha recaptat un 78,3%.
- Pel que fa al pressupost de despeses, s'han reconegut obligacions per un 90,8% dels crèdits definitius, de les quals se n'han pagat un 82,4%.

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI

Aquest estat ens informa del superàvit o dèficit de finançament, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'ens generada per les operacions pressupostàries de l'exercici.

| DRETS LIQUIDATS | 2013 | % | 2012 | % | DIFERÈNCIA | % |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------|
| 3. Taxes i altres ingressos | 308.666,11 | 3,5 | 37.323,94 | 0,4 | 271.342,17 | 727,0 |
| 4. Transf. corrents | 8.536.199,45 | 96,5 | 8.972.218,99 | 99,6 | -436.019,54 | -4,9 |
| 5. Ingressos patrimonials | 28,60 | 0,0 | 64,27 | 0,0 | -35,67 | -55,5 |
| TOTAL | 8.844.894,16 | 100,0 | 9.009.607,20 | 100,0 | -164.713,04 | -1,8 |

| OBLIGACIONS RECONEGUDES | 2013 | % | 2012 | % | DIFERÈNCIA | % |
|----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|------------|
| 1. Despeses de personal | 2.943.247,66 | 34,2 | 2.834.522,83 | 33,0 | 108.724,83 | 3,8 |
| 2. Despeses béns i serveis | 1.010.229,64 | 11,8 | 1.262.510,93 | 14,7 | -252.281,29 | -20,0 |
| 3. Despeses financeres | 393,27 | 0,0 | 159,79 | 0,0 | 233,48 | 146,1 |
| 4. Transf. corrents | 4.606.355,45 | 53,6 | 4.425.146,70 | 51,5 | 181.208,75 | 4,1 |
| 6. Inversions reals | 33.935,21 | 0,4 | 75.962,54 | 0,9 | -42.027,33 | -55,3 |
| TOTAL | 8.594.161,23 | 100,0 | 8.598.302,79 | 100,0 | -4.141,56 | 0,0 |


INTERVENCIÓ

| Descripció | Drets reconeguts | Obligacions reconegudes | RP 2013 | RP 2012 | Diferència % |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Operacions corrents | 8.844.894,16 | 8.560.226,02 | 284.668,14 | 487.266,95 | 41,58% |
| Altres operacions no financ. | - | 33.935,21 | -33.935,21 | -75.962,54 | 55,33% |
| Total op. no financeres | 8.844.894,16 | 8.594.161,23 | 250.732,93 | 411.304,41 | 39,04% |
| Actius financers | - | - | - | - | - |
| Passius financers | - | - | - | - | - |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI | 8.844.894,16 | 8.594.161,23 | 250.732,93 | 411.304,41 | 39,04% |
| Ajustos | | | | | |
| Crèdits finançats amb RLT | | | | | |
| Desviacions de finançament negatives | | | | 25.000,00 | -100,00% |
| Desviacions de finançament positives | | | | | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | | | 250.732,93 | 436.304,41 | 42,53% |

- Els ingressos de l'Institut provenen majorment de les transferències corrents (96,5%). Aquests ingressos es destinen, principalment, a les despeses de personal (34,2%); les de transferències corrents (53,6%) i les despeses de béns i serveis (11,8%).

- En relació a l'exercici anterior es comprova que els drets liquidats han disminuït un 1,8%, mentre les obligacions reconegudes es mantenen al mateix nivell que en l'exercici 2012, de manera que el superàvit pressupostari obtingut de 250.732,93 € és inferior al de l'any anterior.

- S'observa que la variació del capítol 1 de despeses de personal de l'exercici 2013 en relació a l'exercici 2012 ha estat d'un augment del 3,8%. Segons informe del Cap d'Administració i Personal de l'Institut de data 10 de febrer de 2014, aquesta variació es deu principalment a que l'any 2013 es recupera la paga de Nadal que l'any 2012 va estar suprimida per RD Llei 20/2012, de 13 de juliol, i també a l'aplicació del conveni de l'Ajuntament i a reorganitzacions internes de l'Institut.

Cal tenir en compte allò previst a l'article 22.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, segons el qual durant aquest exercici les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents el 31 de desembre de 2012, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat, i sense tenir en compte la reducció aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012.

5. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

L'article 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, estableix que: "la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación".



INTERVENCIÓ

Pel que fa al compliment del objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del límit de la despesa no financera previstos als articles 11, 12 i 30 de la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, si bé seran objecte d'anàlisi a l'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona relatiu a l'aprovació de la liquidació del Pressupost general de la corporació, on es presentarà en termes consolidats d'acord amb els criteris SEC-95, es realitza una aproximació individual a títol merament orientatiu.

Objectiu d'estabilitat pressupostària

L'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que: "1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o de superávit estructural".

La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostària es realitza a l'article 11 de la mateixa norma, en el que es posa de manifest que "para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria".

La capacitat de finançament en termes de comptabilitat nacional es determina a partir de la diferència entre els ingressos i les despeses no financeres (capítols 1 a 7 del pressupost dels consorcis), aplicant posteriorment els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds pressupostàries als termes previstos en el SEC 95.

Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s'ha tingut en compte el "Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales", elaborat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Determinació de la capacitat de finançament de l'Institut:

| | |
|--|---------------------|
| Drets reconeguts (Caps. 1 a 7) | 8.844.894,16 |
| - Drets pendent de cobrar (Caps. I a III) | -8.356,57 |
| + Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap.I a III) | 2.492,10 |
| +/- Ajust a Cap.IV per coincidir amb import obligat per l'entitat emissora | 13,39 |
| Total drets reconeguts ajustats | 8.839.043,08 |
| Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7) | 8.594.161,23 |
| Capacitat de finançament de l'IMPD | 244.881,85 |

Regla de despesa

Respecte al càlcul del límit de la despesa, l'article 12 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària exigeix que la variació de despesa no superi la taxa de referència de creixement del PIB determinada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Això suposa que la variació, en termes SEC, de la despesa computable de l'Institut, entre la liquidació del pressupost 2012 i la liquidació del pressupost 2013, no pot



INTERVENCIÓ

superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut (PIB) a mig termini de l'economia espanyola.

El 20 de juliol de 2011, el Consell de Ministres va aprovar els acords de Govern, en els que s'estimava una taxa de referència de creixement del PIB per a l'any 2013 d'un 1,7%.

La variació de despesa en termes SEC entre les liquidacions del pressupost de l'any 2012 i la del 2013 de l'Institut ha estat la següent:

| Límit de la Regla de Despesa | IMPORTS |
|---|------------------|
| Despesa no financera (Cap. 1 a 7 liquidació 2013) | 8.594.161,23 |
| Despesa no financera finançament afectat 2013 | -8.536.199,45 |
| Total despesa computable any 2013 | 57.961,78 |
| Despesa no financera (Cap. 1 a 7 liquidació 2012) | 8.598.302,79 |
| Despesa no financera finançament afectat 2012 | -8.598.302,79 |
| Total despesa computable any 2012 | 0,00 |
| Variació despesa entre any 2012 i 2013 | 57.961,78 |

En qualsevol cas cal el compliment de la regla de despesa s'ha de comprovar a nivell consolidat.

Període mig de pagament

La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, per ampliar el concepte del principi de sostenibilitat financera que ara també inclou el control del deute comercial, el que evita posar en risc l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat de les finances públiques. Fruit d'aquesta modificació, l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que: "*se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuro dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.*"

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto sobre morosidad".

D'acord amb l'informe del Cap d'administració de l'Institut de data 15 de gener de 2014, el període mig de pagament de l'Institut Municipal de persones amb discapacitat de l'últim trimestre del 2013 ha estat de 15,31 dies, i per tant és inferior al termini de pagament previst a la llei de morositat.

6. ROMANENT DE TRESORERIA

El romanent de tresoreria és un estat que mostra la liquiditat financera de l'entitat, amb una transcendència financera i legal.


INTERVENCIÓ

| ROMANENT DE TRESORERIA | ANY 2013 | ANY 2012 | % |
|--|--------------|--------------|---------|
| Fons líquids | 529.028,26 | 181.744,06 | 191,08% |
| Drets pendents de cobrament | 2.198.854,82 | 2.160.409,13 | 1,78% |
| (+) del pressupost corrent | 1.923.233,97 | 1.921.049,04 | 0,11% |
| (+) de pressupostos tancats | 278.692,13 | 237.360,09 | 17,41% |
| (+) d'operacions no pressupostàries | 707,82 | 2.000,00 | -64,61% |
| (-) cobraments fets pdts d'aplicació definitiva | 3.779,10 | 0,00 | |
| Obligacions pendents de pagament | 1.631.371,78 | 1.496.389,70 | 9,02% |
| (+) del pressupost corrent | 1.509.562,83 | 1.376.695,09 | 9,65% |
| (+) de pressupostos tancats | 0,00 | 0,00 | |
| (+) d'operacions no pressupostàries | 121.873,03 | 119.710,69 | 1,81% |
| (-) pag. realitzats pndts d'aplicació definitiva | 64,08 | 16,08 | 298,51% |
| ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL | 1.096.511,30 | 845.763,49 | 29,65% |
| (-) Saldos de dubtós cobrament | 115.267,48 | 61.843,47 | 86,39% |
| (-) Excés de finançament afectat | 0,00 | 0,00 | |
| ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS | 981.243,82 | 783.920,02 | 25,17% |

Respecte al destí del superàvit de la liquidació, ens remetem a l'informe de l'Interventor General de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona.

6.1. Deutors pendents de cobrament

Els imports pendents de cobrament a final de l'exercici són els següents:

| Compte | | Import € |
|--------|--|---------------------|
| (430) | Deutors per drets reconeguts ex. corrent | 1.923.233,97 |
| (431) | Deutors per drets reconeguts ex. tancats | 278.692,13 |
| | Total | 2.201.926,10 |

Aquest import coincideix amb el total pendent segons la relació de deutors extret del sistema informàtic. L'Institut tramet una relació en què es detallen els deutes a data de tancament, amb informació del seu estat actual:

| Econòmic | Descripció | Drets Exercicis tancats | Drets Exercici 2013 | Total | Estat segons informe |
|----------|--|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| cap. 3. | Preus públics – Vila Olímp. | 1.481,00 | 8.356,57 | 9.837,57 | Cobrats 8.341,24 € |
| cap. 4 | Ajuntament de Barcelona | | 1.705.305,86 | 1.705.305,86 | Cobrats 970.000 € |
| cap. 4 | Generalitat – Departament d'Empresa i Ocupació | 175.840,68 | 88.702,14 | 264.542,82 | Ordre de pagament de 67.432 € |
| cap. 4 | Generalitat – ICASS | 41.007,98 | 120.869,40 | 161.877,38 | Cobrats 117.103,69 € |
| cap. 4 | Unió Europea - FSE | 60.362,47 | | 60.362,47 | Pendent d'anul·lar/acord Ajunt. |
| | | 278.692,13 | 1.923.233,97 | 2.201.926,10 | |

El Departament d'Administració de l'Institut ens informa de que el deute amb l'ICASS s'ha conciliat amb el Servei de recursos aliens d'aquest ens, amb el resultat de que resta una diferència de 13,39 euros a favor de l'IMPD que es reconeixerà en la facturació de 2013.

El compte (490) "Provisions per deutors de dubtós cobrament" presenta un saldo creditor a 31 de desembre de 115.267,48 euros. L'Institut aporta una relació dels



INTERVENCIÓ

deutors que formen part d'aquest saldo indicant els criteris aplicats per a la seva dotació:

- En el cas de rebuts per deutes de capítol 3 per preus públics a la residència Vila Olímpica es provisionen els que han vençut sense haver-se cobrat.
- en el cas de les transferències a rebre de la Generalitat es comprova l'estat del deute a l'oficina virtual de tràmits, i si hi ha divergències amb les dades de l'IMPD es provisiona la diferència.
- el deute amb l'ICASS no es provisiona pel fet d'estar pendent del Pla de pagament a proveïdors a través de préstec amb l'ICO.
- el deute amb el Fons Social Europeu es provisiona pel fet de originar-se l'any 1996 i estar previst la seva anul·lació.

Es comprova que s'han provisionat 32.337,22 € de transferències de l'any 2010, que d'acord amb la informació facilitada per l'Institut manca la conformitat de la Generalitat. Atès el temps transcorregut s'hauria d'aclarir el motiu pel qual encara no figura tramés el pagament al departament d'Economia de la Generalitat i valorar les probabilitats de cobrament per determinar si s'ha de fer la seva anul·lació.

6.2. Creditors pendents de pagament

Els imports pendents de pagament a final d'exercici són els següents:

| Compte | | Import € |
|--------|---|---------------------|
| (400) | Creditors per oblg. reconegudes ex. corrent | 1.509.562,83 |
| (410) | Creditors per IVA suportat | 0,00 |
| | Total | 1.509.562,83 |

Aquest import coincideix amb el total pendent segons la relació de creditors extret del sistema informàtic.

7. ROMANENTS DE CRÈDIT

Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida són els saldos dels crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes.

Els componen:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| - Els saldos de disposicions | 44.773,47 € |
| - Els saldos d'autoritzacions | 43.402,12 € |
| - Els saldos de crèdit | 781.046,15 € |
| Total | 869.221,74 € |

Barcelona, 27 de febrer de 2014

María Pilar Pérez Andreu
Interventora delegada





**Ajuntament
de Barcelona**

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Usuari: ANM0012

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Clas.Eco.1:* Clas.Eco.5: *

Full: 1

Clas.Func.1:* Clas.Func.4: *

Clas.Org.: * Pos.Press.: *

Fondo: *

| * FUNCIONAL + TEXT FUNCIONAL DE NIVELL * | | CRÈDIT INICIAL | CRÈDIT DEFINITIU | IMPORT AUTORITZAT | IMPORT DISPOSAT | IMPORT OBLIGAT | PAGAMENT EFECTUAT | |
|--|--|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | MODIFICACIÓ CRÈDIT | RETENCIÓ CRÈDIT | IMPORT A-D | IMPORT D-O | IMPORT O-Z | IMPORT REINTEGRAT | CRÈDIT DISPONIBLE |
| * 233A | ADMINISTRACIÓ GENERAL ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPA | 654.706,36 | 628.706,36 | 617.346,12 | 609.723,86 | 605.436,14 | 582.391,39 | |
| | | 26.000,00- | 0,00 | 7.622,26 | 4.287,72 | 23.044,75 | 0,00 | 11.360,24 |
| * 233B | ACCESSIBILITAT FÍSICA I MOBILITAT | 3.986.924,76 | 3.986.924,76 | 2.445.000,59 | 2.445.000,59 | 2.445.000,59 | 2.282.619,78 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.380,81 | 0,00 | 1.541.924,17 |
| * 233C | ACCESSIBILITAT COMUNICATIVA | 46.734,84 | 81.734,84 | 158.715,71 | 158.715,71 | 158.715,71 | 96.086,01 | |
| | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.629,70 | 0,00 | 76.980,87- |
| * 233D | HABITATGE PER A PERSONES DEPENDENTS | 46.745,61 | 46.745,61 | 49.701,74 | 49.701,74 | 49.701,74 | 49.701,74 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.956,13- |
| * 233E | AUTONOMIA PERSONAL I VIDA INDEPENDENT | 3.062.490,88 | 3.058.490,88 | 3.507.104,77 | 3.471.324,91 | 3.430.839,16 | 3.102.900,73 | |
| | | 4.000,00- | 0,00 | 35.779,86 | 40.485,75 | 327.938,43 | 1.289,71 | 448.613,89- |
| * 233F | PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ASSOCIACIONISME DE PERS. | 341.034,17 | 1.471.034,17 | 1.737.689,84 | 1.737.689,84 | 1.737.689,84 | 810.473,20 | |
| | | 1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927.216,64 | 0,00 | 266.655,67- |
| * 233G | RECERCA I CONEIXEMENT EN TEMES DE DEPENDÈNCIA | 187.246,35 | 189.746,35 | 166.778,05 | 166.778,05 | 166.778,05 | 160.425,55 | |
| | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.352,50 | 0,00 | 22.968,30 |
| *** TOTAL G | | 8.325.882,97 | 9.463.382,97 | 8.682.336,82 | 8.638.934,70 | 8.594.161,23 | 7.084.598,40 | |
| | | 1.137.500,00 | 0,00 | 43.402,12 | 44.773,47 | 1.509.562,83 | 1.289,71 | 781.046,15 |

Josep M. Puigueru Ponce
Cap d'Administració i Personal

Usuari: ANM0012
Clas.Eco.1:*
Clas.Func.1:*
Clas.Org.:Clas.Eco.5: *
Clas.Func.4:*
Pos.Press.:

Fondo: *

Full: 1

| ECONOMICA 5 TEXT ECONOMIC DE NIVELL 5 | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | CRÈDIT INICIAL | CRÈDIT DEFINITIU | IMPORT AUTORIZAT | IMPORT DISPOSAT | IMPORT OBLIGAT | PAGAMENT EFECTUAT | |
| | MODIFICACIÓ CRÈDIT | RETENCIÓ CRÈDIT | IMPORT A-D | IMPORT D-O | IMPORT O-Z | IMPORT REINTEGRAT | CRÈDIT DISPONIBLE |
| * 10100 | PERSONAL DIRECTIU | | | | | | |
| | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.144,56 | 66.144,56 | 66.144,56 | 66.144,56 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.855,44 |
| * 12000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1 FUNCIONARIS | | | | | | |
| | 53.234,40 | 53.234,40 | 71.462,29 | 71.462,29 | 71.462,29 | 71.462,29 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.227,89- |
| * 12001 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2 FUNCIONARIS | | | | | | |
| | 233.874,00 | 213.874,00 | 220.983,52 | 220.983,52 | 220.983,52 | 220.983,52 | |
| | 20.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.109,52- |
| * 12003 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1 FUNCIONARIS | | | | | | |
| | 57.601,56 | 57.601,56 | 56.881,63 | 56.881,63 | 56.881,63 | 56.881,63 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,93 |
| * 12004 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2 FUNCIONARIS | | | | | | |
| | 14.382,00 | 14.382,00 | 7.191,00 | 7.191,00 | 7.191,00 | 7.191,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.191,00 |
| * 12005 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 1.937,93 | 1.937,93 | 1.937,93 | 1.937,93 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.937,93- |
| * 12006 | TRIENNIS FUNCIONARIS | | | | | | |
| | 50.430,42 | 50.430,42 | 54.141,12 | 54.141,12 | 54.141,12 | 54.141,12 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,70- |
| * 12100 | COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS | | | | | | |
| | 176.868,16 | 176.868,16 | 177.711,99 | 177.711,99 | 177.711,99 | 177.711,99 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,83- |
| * 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS | | | | | | |
| | 506.514,34 | 474.514,34 | 507.204,43 | 507.204,43 | 507.204,43 | 507.204,43 | |
| | 32.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.690,09- |
| * 12700 | Contribució plans i fons pensió personal funcionar | | | | | | |
| | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| * 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX. | | | | | | |
| | 383.510,75 | 369.510,75 | 327.427,22 | 327.427,22 | 327.427,22 | 327.427,22 | |
| | 14.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.083,53 |
| * 13002 | RETRIBUCIÓ COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIX | | | | | | |
| | 637.267,46 | 614.367,46 | 553.047,55 | 553.047,55 | 553.047,55 | 553.047,55 | |
| | 22.900,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.319,91 |

Usuari: ANM0012

Full: 2

Clas.Eco.1:*

Clas.Eco.5: *

Clas.Func.1:*

Clas.Func.4:*

Clas.Org.: *

Pos.Press.: *

Fondo: *

| ECONOMICA 5 TEXT ECONOMIC DE NIVELL 5 | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | CRÈDIT INICIAL | CRÈDIT DEFINITIU | IMPORT AUTORIZAT | IMPORT DISPOSAT | IMPORT OBLIGAT | PAGAMENT EFECTUAT | |
| | MODIFICACIÓ CRÈDIT | RETENCIÓ CRÈDIT | IMPORT A-D | IMPORT D-O | IMPORT O-Z | IMPORT REINTEGRAT | CRÈDIT DISPONIBLE |
| * 13100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLE. PERS. TEMPORAL | | | | | | |
| | 85.935,17 | 85.935,17 | 119.162,86 | 119.162,86 | 119.162,86 | 119.162,86 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.227,69- |
| * 13700 | Contribucions plans i fons pensió personal laboral | | | | | | |
| | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| * 15000 | PRODUCTIVITAT | | | | | | |
| | 152.166,40 | 152.166,40 | 147.944,10 | 147.944,10 | 147.944,10 | 147.944,10 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.222,30 |
| * 16000 | PRIMES I QUOTES SS PERS.LABORAL I ALTRES | | | | | | |
| | 674.793,80 | 674.793,80 | 615.142,77 | 615.142,77 | 615.142,77 | 615.142,77 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.651,03 |
| * 16008 | ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACEUTICA (PAMEM) | | | | | | |
| | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.240,40 | 5.240,40 | 4.803,70 | 4.454,34 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,70 | 349,36 | 0,00 | 1.040,40- |
| * 16104 | INDEMNITZACIONS AL PERS LABORAL PER JUB ANT | | | | | | |
| | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| * 16106 | INCENTIUS JUBILACIÓ ANTICS FUNCIONARIS | | | | | | |
| | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| * 16200 | FORMACIÓ DE PERSONAL | | | | | | |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.370,00 | 11.365,50 | 11.365,50 | 11.315,50 | |
| | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 6.370,00- |
| * 16204 | DESPESES PER ACCIO SOCIAL | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 695,49 | 695,49 | 695,49 | 658,49 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 695,49- |
| * 20200 | ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. | | | | | | |
| | 9.390,00 | 9.390,00 | 25.028,00 | 25.028,00 | 23.963,14 | 23.963,14 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,86 | 0,00 | 0,00 | 15.638,00- |
| * 20500 | ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT | | | | | | |
| | 1.707,00 | 1.707,00 | 915,00 | 915,00 | 497,85 | 497,85 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,15 | 0,00 | 0,00 | 792,00 |
| * 21300 | MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I D'INSTAL·LACIONS | | | | | | |
| | 26.000,84 | 29.900,84 | 77.076,23 | 73.943,98 | 73.943,98 | 61.923,34 | |
| | 3.900,00 | 0,00 | 3.132,25 | 0,00 | 12.020,64 | 0,00 | 47.175,39- |

Usuari: ANM0012

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Clas.Eco.1:*

Clas.Eco.5: *

Full: 3

Clas.Func.1:*

Clas.Func.4:*

Clas.Org.: *

Pos.Press.: *

Fondo: *

| CLASIFICACIÓ ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | CREDIT INICIAL | CREDIT DEFINITIU | IMPORT AUTORIZAT | IMPORT DISPOSAT | IMPORT OBLIGAT | PAGAMENT EFECTUAT | CREDIT DISPONIBLE |
|--------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | MODIFICACIÓ CREDIT | RETENCIÓ CREDIT | IMPORT A-D | IMPORT D-O | IMPORT O-Z | IMPORT REINTEGRAT | |
| * 21304 | REPARACIONS ASCENSOR | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.491,88 | 3.491,88 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 50,00- |
| * 21500 | MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.000,00 | 886,96 | 886,96 | 299,14 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.113,04 | 0,00 | 587,82 | 0,00 | 1.400,00 |
| * 21508 | MANTENIMENT FOTOCOPIADORA | 1.300,00 | 1.300,00 | 3.200,00 | 3.093,37 | 2.541,01 | 1.508,75 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 106,63 | 552,36 | 1.032,26 | 0,00 | 1.900,00- |
| * 21600 | MANTENIMENT EQUIPS I SOFTWARE PROCES D'INFORMACIO | 21.920,00 | 21.920,00 | 2.468,40 | 2.468,40 | 2.468,40 | 2.468,40 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.451,60 |
| * 22000 | MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE | 10.700,00 | 17.700,00 | 16.381,13 | 16.018,83 | 16.018,83 | 8.746,52 | |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 362,30 | 0,00 | 7.272,31 | 0,00 | 1.318,87 |
| * 22001 | PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC. | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| * 22002 | MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.767,80 | 2.767,80 | 2.767,80 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 15.200,00 | 15.200,00 | 38.668,53 | 37.158,61 | 24.361,44 | 21.824,68 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.509,92 | 12.797,17 | 2.536,76 | 0,00 | 23.468,53- |
| * 22101 | AIGUA | 8.170,00 | 8.170,00 | 10.744,40 | 10.744,40 | 9.529,34 | 9.301,51 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215,06 | 227,83 | 0,00 | 2.574,40- |
| * 22102 | GAS | 7.600,00 | 7.600,00 | 9.491,84 | 9.491,84 | 9.341,58 | 8.049,74 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,26 | 1.291,84 | 0,00 | 1.891,84- |
| * 22104 | VESTUARI | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| * 22110 | PRODUCTES DE NETEJA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.123,74 | 1.123,74 | 1.123,74 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 76,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Usuari: ANM0012

Full: 4

Clas.Eco.1:*

Clas.Eco.5: *

Clas.Func.1:*

Clas.Func.4:*

Clas.Org.: *

Pos.Press.: *

Fondo: *

| ECONOMICA 5 | | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | | | | | | |
|-------------|---|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|--|
| | CRÈDIT INICIAL | CRÈDIT DEFINITIU | IMPORT AUTORITZAT | IMPORT DISPOSAT | IMPORT OBLIGAT | PAGAMENT EFECTUAT | | |
| | MODIFICACIÓ CRÈDIT | RETENCIÓ CRÈDIT | IMPORT A-D | IMPORT B-C | IMPORT 0-2 | IMPORT REINTEGRAT | CRÈDIT DISPONIBLE | |
| * 22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS | | | | | | | |
| | 3.600,00 | 3.600,00 | 7.389,86 | 5.812,71 | 5.812,71 | 3.222,45 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 1.577,15 | 0,00 | 2.590,26 | 0,00 | 3.789,86- | |
| * 22200 | COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES | | | | | | | |
| | 33.072,47 | 33.072,47 | 22.891,80 | 17.839,56 | 15.709,58 | 15.409,06 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 5.052,24 | 2.129,98 | 300,52 | 0,00 | 10.180,67 | |
| * 22201 | POSTALS | | | | | | | |
| | 19.510,00 | 19.510,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.861,10 | 4.686,51 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,90 | 174,59 | 0,00 | 13.510,00 | |
| * 22205 | SERVEIS DE MISSATGERIA | | | | | | | |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 871,77 | 871,77 | 526,47 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 128,23 | 0,00 | 345,30 | 0,00 | 1.000,00 | |
| * 22400 | PRIMES D'ASSEGURANCES | | | | | | | |
| | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.014,70 | 9.014,70 | 9.014,70 | 9.014,70 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,70- | |
| * 22601 | ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIV. | | | | | | | |
| | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.827,45 | 1.827,45 | 1.827,45 | 1.537,05 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,40 | 0,00 | 1.172,55 | |
| * 22602 | PUBLICITAT I PROPAGANDA | | | | | | | |
| | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.559,69 | 1.559,69 | 1.559,69 | 1.559,69 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.440,31 | |
| * 22603 | ANUNCIS OFICIALS | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| * 22604 | DESPESES JURIDIQUES | | | | | | | |
| | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | |
| * 22606 | REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS | | | | | | | |
| | 14.300,00 | 14.300,00 | 19.428,00 | 19.428,00 | 19.428,00 | 19.428,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.128,00- | |
| * 22611 | COMUNITAT | | | | | | | |
| | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 12.417,62 | 10.042,63 | 10.042,63 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 1.682,38 | 2.374,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| * 22699 | ALTRES DESPESES DIVERSES | | | | | | | |
| | 4.899,80 | 4.899,80 | 4.398,92 | 4.398,92 | 4.270,34 | 4.228,23 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,58 | 42,11 | 0,00 | 500,88 | |

Usuari: ANM0012
Clas.Eco.1:*
Clas.Func.1:*
Clas.Org.:Clas.Eco.5: *
Clas.Func.4:*
Pos.Press.:

Fondo: *

| ECONOMICA 5 | | TEXT ECONOMIC DE NIVELL 5 | | IMPORT AUTORITZAT | IMPORT DISPOSAT | IMPORT OBLIGAT | PAGAMENT EFECTUAT | CREDIT DISPONIBLE |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| MODIFICACIO CREDIT | CREDIT INICIAL | CREDIT DEFINITIU | RETENCIO CREDIT | IMPORT A-D | IMPORT D=O | IMPORT O=2 | IMPORT REINTEGRAT | |
| * 22700 | NETEJA EDIFICIS I LOCALS | 63.700,00 | 63.700,00 | 65.339,83 | 61.303,15 | 61.237,11 | 55.714,45 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.036,68 | 66,04 | 5.522,66 | 0,00 | 1.639,83- |
| * 22701 | SEGURETAT | 5.277,54 | 5.277,54 | 4.700,00 | 3.320,09 | 3.320,09 | 3.320,09 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.379,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,54 |
| * 22706 | ESTUDIS | 9.260,00 | 9.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.260,00 |
| * 22707 | INFORMES | 11.230,00 | 33.230,00 | 56.883,11 | 56.883,11 | 56.883,11 | 15.224,11 | |
| | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.659,00 | 0,00 | 23.653,11- |
| * 22709 | FORMACIO D'USUARIS | 6.000,00 | 18.051,57 | 15.612,68 | 15.612,68 | 15.612,68 | 11.449,35 | |
| | | 12.051,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.163,33 | 0,00 | 2.438,89 |
| * 22719 | ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.302,25 | 1.302,25 | 1.299,36 | 1.191,08 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 108,28 | 0,00 | 1.302,25- |
| * 22736 | RECOXEIXEMENTS MEDICS | 1.444,01 | 1.444,01 | 529,48 | 529,48 | 505,44 | 336,96 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,04 | 168,48 | 0,00 | 914,53 |
| * 22737 | SANEJAMENT I CONTROL DE PLAGUES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| * 22741 | SUPERVISIONS | 6.600,00 | 6.600,00 | 5.602,00 | 4.735,00 | 4.735,00 | 4.735,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| * 22742 | SERVEIS ADMINISTRATIUS | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 10.841,60 | 10.841,60 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| * 22743 | TRADUCCIONS | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.338,45 | 5.722,06 | 5.722,06 | 3.053,36 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 616,39 | 0,00 | 2.668,70 | 0,00 | 3.661,55 |
| * 22789 | MENJADOR | 136.743,00 | 136.743,00 | 136.740,09 | 136.740,09 | 120.281,42 | 110.309,61 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.458,67 | 9.971,81 | 0,00 | 2,91 |

Usuari: ANM0012

Full: 6

 Clas.Eco.1:*
 Clas.Func.1:*
 Clas.Org.:*

Clas.Eco.5: *

Clas.Func.4:*

Pos.Press.: *

Fondo: *

| ECONOMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | | IMPORT AUTORITZAT IMPORT A-D | IMPORT DISPOSAT IMPORT D-D | IMPORT OBLIGAT IMPORT O-2 | PAGAMENT EFECTUAT IMPORT REINTEGRAT | CRÈDIT DISPONIBLE |
|-------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|-------------------|
| | CRÈDIT INICIAL MODIFICACIÓ CRÈDIT | CRÈDIT DEFINITIU RETENCIÓ CRÈDIT | | | | | |
| * 22790 | GESTIÓ DE SERVEIS | | | | | | |
| | 213.777,64 | 213.777,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.777,64 |
| * 22799 | ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS MUNICIPALS | | | | | | |
| | 259.804,66 | 308.140,66 | 478.049,01 | 477.697,14 | 475.483,87 | 381.451,45 | |
| | 48.336,00 | 0,00 | 351,87 | 2.213,27 | 94.032,42 | 1.289,71 | 169.908,35- |
| * 23010 | DIETES DE PERSONAL DIRECTIU | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 262,50 | 262,50 | 262,50 | 262,50 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,50- |
| * 23020 | DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 4.319,38 | 4.319,38 | 4.319,38 | 4.319,38 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.319,38- |
| * 23110 | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU | | | | | | |
| | 1.500,00 | 1.500,00 | 153,55 | 153,55 | 153,55 | 153,55 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,45 |
| * 23120 | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU | | | | | | |
| | 3.900,00 | 3.900,00 | 5.238,55 | 5.238,55 | 5.238,55 | 5.238,55 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338,55- |
| * 31000 | INTERESSOS | | | | | | |
| | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| * 31100 | DESPESES DE FORMALITZACIÓ | | | | | | |
| | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| * 35900 | ALTRES DESPESES FINANCERES | | | | | | |
| | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 393,27 | 393,27 | 393,27 | |
| | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| * 40000 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'AJUNTAMENT | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 10.164,00 | 10.164,00 | 10.164,00 | 10.164,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.164,00- |
| * 44310 | A INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 17.600,32 | 17.600,32 | 17.600,32 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,32 | 0,00 | 17.600,32- |
| * 46703 | A CONSORCI D'EDUCACIÓ | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |

Usuari: ANM0012

Full: 7

Clas.Eco.1:*

Clas.Eco.5: *

Clas.Func.1:*

Clas.Func.4:*

Clas.Org.: *

Pos.Press.: *

Fondo: *

| ECONOMICA 5 | | TEXT ECONOMIC DE NIVELL 5 | | IMPORT AUTORITZAT | IMPORT DISPOSAT | IMPORT OBLIGAT | PAGAMENT EFECTUAT | CRÈDIT DISPONIBLE |
|--------------------|---|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MODIFICACIÓ CRÈDIT | CRÈDIT INICIAL | CRÈDIT DEFINITIU | IMPORT A-D | IMPORT D-O | IMPORT O-2 | IMPORT REINTEGRAT | | |
| | | RETENCIÓ CRÈDIT | | | | | | |
| * 46717 | A CONVENI PAMEM | | | | | | | |
| | 10.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10.836,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 46746 | A CONSORCIS DE SERVEIS SOCIALS | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00- |
| * 46747 | A CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA | | | | | | | |
| | 12.051,87 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12.051,57- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| * 47940 | TRANSPORT ESPECIAL | | | | | | | |
| | 3.826.422,85 | 3.826.422,85 | 2.242.889,81 | 2.242.889,81 | 2.242.889,81 | 2.102.168,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.721,81 | 0,00 | 0,00 | 1.583.533,04 |
| * 48001 | AJUTS A FAMÍLIES | | | | | | | |
| | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| * 48100 | BEQUES | | | | | | | |
| | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| * 48901 | ALTRES TRANSFERENCIES | | | | | | | |
| | 373.186,83 | 373.186,83 | 798.423,70 | 781.585,75 | 777.999,72 | 666.002,08 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 16.837,95 | 3.586,03 | 111.997,64 | 0,00 | 0,00 | 425.236,87- |
| * 48902 | SUBVENCIONS A ENTITATS | | | | | | | |
| | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.171,51 | 3.171,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | 7.500,00 | 0,00 | 4.328,49 | 0,00 | 3.171,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 48903 | SUBVENCIONS A ENTITATS | | | | | | | |
| | 0,00 | 1.130.000,00 | 1.464.530,09 | 1.464.530,09 | 1.464.530,09 | 537.313,45 | 0,00 | |
| | 1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927.216,64 | 0,00 | 0,00 | 334.530,09- |
| * 62500 | MOBILIARI | | | | | | | |
| | 3.000,00 | 21.500,00 | 25.860,71 | 25.860,71 | 25.860,71 | 1.599,10 | 0,00 | |
| | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.261,61 | 0,00 | 0,00 | 4.360,71- |
| * 62600 | NOUS EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ | | | | | | | |
| | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.074,50 | 8.074,50 | 8.074,50 | 924,88 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.149,62 | 0,00 | 0,00 | 4.074,50- |
| * 64100 | APLICACIONS INFORMÀTIQUES | | | | | | | |
| | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

009 Inst.Mpal.Persones Discap

Data: 13.04.2014 Hora: 08:42

Estat d'execució de despeses del pressupost
Exercici:2013

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Usuari: ANM0012
 Clas.Eco.1:* Clas.Eco.5: *
 Clas.Func.1:* Clas.Func.4:*
 Clas.Org.: * Pos.Press.: * Fondo: *

Full: 8

| ECONOMICA 5 | | TEXT ECONOMIC DE NIVELL 5 | | IMPORT AUTORITZAT | IMPORT DISPOSAT | IMPORT OBLIGAT | PAGAMENT EFECTUAT | |
|--------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| CRÈDIT INICIAL | CRÈDIT DEFINITIU | IMPORT AUTORIZAT | IMPORT DISPOSAT | IMPORT OBLIGAT | PAGAMENT EFECTUAT | | | |
| MODIFICACIÓ CRÈDIT | RETENCIÓ CRÈDIT | IMPORT A-D | IMPORT D-O | IMPORT O-2 | IMPORT REINTEGRAT | | CRÈDIT DISPONIBLE | |
| * 65018 | INSTAL·LACIONS | | | | | | | |
| 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.000,00 |
| * 83000 | PRÈSTECES A C/T | | | | | | | |
| 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 |
| *** TOTAL G ^a | | | | | | | | |
| 8.325.882,97 | 9.463.382,97 | 8.682.336,82 | 8.638.934,70 | 8.594.161,23 | 7.084.598,40 | | | |
| 1.137.500,00 | 0,00 | 43.402,12 | 44.773,47 | 1.509.562,83 | 1.289,71 | | | 781.046,15 |



Josep M. Burguera Ponce
 Cap d'Administració i Personal

009 Inst.Mpal.Persones Discap

Estat d'execució de despeses del pressupost

Data: 13.04.2014

Hora: 08:47

Usuari: ANM0012

Exercici:2013

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Clas.Eco.1:*

Clas.Eco.5: *

Full: 1

Clas.Func.1:*

Clas.Func.4: *

Clas.Org.: *

Pos.Press.: *

Fondo: *

| ☒ | ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | FONDO | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|---|-------------|---|-------|---------------------------|
| | | IMPORT OBLIGAT | | |
| ☒ | 10100 | PERSONAL DIRECTIU 66.144,56 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * | 10100 | PERSONAL DIRECTIU 66.144,56 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ | 12000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1 FUNCIONARIS 8.872,40 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ | 12000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1 FUNCIONARIS 62.589,89 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * | 12000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1 FUNCIONARIS 71.462,29 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ | 12001 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2 FUNCIONARIS 11.507,76 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ | 12001 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2 FUNCIONARIS 20.013,38 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ | 12001 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2 FUNCIONARIS 11.507,76 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ | 12001 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2 FUNCIONARIS 110.282,60 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ | 12001 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2 FUNCIONARIS 56.164,26 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ | 12001 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2 FUNCIONARIS 11.507,76 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * | 12001 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2 FUNCIONARIS 220.983,52 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ | 12003 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1 FUNCIONARIS 13.680,43 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ | 12003 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1 FUNCIONARIS 43.201,20 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * | 12003 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1 FUNCIONARIS 56.881,63 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ | 12004 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2 FUNCIONARIS 7.191,00 | | DESPESES DE PERSONAL |



009 Inst.Mpal.Persones Discap

Estat d'execució de despeses del pressupost
Exercici:2013

Data: 13.04.2014

Hora: 08:47

Usuari: ANM0012
Clas.Eco.1:*
Clas.Func.1:*
Clas.Org.: *Clas.Eco.5:*
Clas.Func.4:*
Pos.Press.: *Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013
Full: 2

Fondo: *

| ECONÓMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | FONDO | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|-------------|---|-------|---------------------------|
| | IMPORT OBLIGAT | | |
| * 12004 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2 FUNCIONARIS 7.191,00 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12005 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP 1.937,93 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * 12005 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP AP 1.937,93 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12006 | TRIENNIS FUNCIONARIS 9.721,49 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12006 | TRIENNIS FUNCIONARIS 5.679,10 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12006 | TRIENNIS FUNCIONARIS 417,24 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12006 | TRIENNIS FUNCIONARIS 24.793,12 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12006 | TRIENNIS FUNCIONARIS 11.791,67 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12006 | TRIENNIS FUNCIONARIS 1.738,50 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * 12006 | TRIENNIS FUNCIONARIS 54.141,12 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12100 | COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS 18.783,01 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12100 | COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS 10.587,13 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12100 | COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS 6.118,08 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12100 | COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS 107.438,44 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12100 | COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS 28.667,25 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12100 | COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS 6.118,08 | | DESPESES DE PERSONAL |



009 Inst.Mpal.Persones Discap

Estat d'execució de despeses del pressupost
Exercici:2013

Data: 13.04.2014

Hora: 08:47

Usuari: ANM0012

Clas.Eco.1:*

Clas.Func.1:*

Clas.Org.: *

Clas.Eco.5: *

Clas.Func.4:*

Pos.Press.: *

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Full: 3

Fondo: *

| ECONÓMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | FONDO | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|-------------|--|-------|---------------------------|
| | IMPORT OBLIGAT | | |
| * 12100 | COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS 177.711,99 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 60.536,91 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 30.008,51 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 14.265,68 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 306.117,86 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 80.223,60 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 16.051,87 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * 12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 507.204,43 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 12700 | Contribució plans i fons pensió personal funcionar 0,00 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * 12700 | Contribució plans i fons pensió personal funcionar 0,00 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX. 61.624,26 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX. 15.262,92 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX. 24.267,24 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX. 184.837,40 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX. 11.543,04 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX. 29.892,36 | | DESPESES DE PERSONAL |

Ajuntament de Barcelona

Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat

009 Inst.Mpal.Persones Discap

Estat d'execució de despeses del pressupost
Exercici:2013

Data: 13.04.2014

Hora: 08:47

Usuari: ANM0012

Clas.Eco.1:*

Clas.Func.1:*

Clas.Org.: *

Clas.Eco.5: *

Clas.Func.4:*

Pos.Press.: *

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Full: 4

Fondo: *

| ☒ | ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | FONDO | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|---------|-------------|--|-------|---------------------------|
| | | IMPORT OBLIGAT | | |
| * 13000 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX. 327.427,22 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ 13002 | | RETRIBUCIÓ COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIX 106.567,77 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ 13002 | | RETRIBUCIÓ COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIX 22.391,70 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ 13002 | | RETRIBUCIÓ COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIX 42.633,14 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ 13002 | | RETRIBUCIÓ COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIX 309.942,32 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ 13002 | | RETRIBUCIÓ COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIX 17.832,42 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ 13002 | | RETRIBUCIÓ COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIX 53.680,20 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * 13002 | | RETRIBUCIÓ COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIX 553.047,55 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ 13100 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLE. PERS. TEMPORAL 119.162,86 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * 13100 | | RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLE. PERS. TEMPORAL 119.162,86 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ 13700 | | Contribucions plans i fons pensió personal laboral 0,00 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * 13700 | | Contribucions plans i fons pensió personal laboral 0,00 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ 15000 | | PRODUCTIVITAT 17.415,95 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ 15000 | | PRODUCTIVITAT 9.896,05 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ 15000 | | PRODUCTIVITAT 4.767,16 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ 15000 | | PRODUCTIVITAT 2.341,71 | | DESPESES DE PERSONAL |



009 Inst.Mpal.Persones Discap

Estat d'execució de despeses del pressupost
Exercici:2013

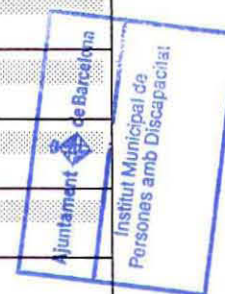
Data: 13.04.2014

Hora: 08:47

Usuari: ANM0012
Clas.Eco.1:*
Clas.Func.1:*
Clas.Org.: *Clas.Eco.5: *
Clas.Func.4:*
Pos.Press.: *Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013
Full: 5

Fondo: *

| ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | FONDO | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|-------------|--|-------|---------------------------|
| | IMPORT OBLIGAT | | |
| 15000 | PRODUCTIVITAT 92.892,41 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 15000 | PRODUCTIVITAT 12.324,59 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 15000 | PRODUCTIVITAT 8.306,23 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * 15000 | PRODUCTIVITAT 147.944,10 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 16000 | PRIMES I QUOTES SS PERS.LABORAL I ALTRES 96.921,11 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 16000 | PRIMES I QUOTES SS PERS.LABORAL I ALTRES 30.937,35 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 16000 | PRIMES I QUOTES SS PERS.LABORAL I ALTRES 23.045,64 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 16000 | PRIMES I QUOTES SS PERS.LABORAL I ALTRES 15.051,27 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 16000 | PRIMES I QUOTES SS PERS.LABORAL I ALTRES 361.443,93 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 16000 | PRIMES I QUOTES SS PERS.LABORAL I ALTRES 54.612,92 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 16000 | PRIMES I QUOTES SS PERS.LABORAL I ALTRES 33.130,55 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * 16000 | PRIMES I QUOTES SS PERS.LABORAL I ALTRES 615.142,77 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 16008 | ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACEUTICA (PAMEM) 4.803,70 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * 16008 | ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACEUTICA (PAMEM) 4.803,70 | | DESPESES DE PERSONAL |
| 16104 | INDEMNITZACIONS AL PERS LABORAL PER JUB ANT 0,00 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * 16104 | INDEMNITZACIONS AL PERS LABORAL PER JUB ANT 0,00 | | DESPESES DE PERSONAL |



009 Inst.Mpal.Persones Discap

Data: 13.04.2014

Hora: 08:47

Usuari: ANM0012

Estat d'execució de despeses del pressupost

Exercici:2013

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Clas.Eco.1:*

Clas.Eco.5: *

Full: 6

Clas.Func.1:*

Clas.Func.4:*

Clas.Org.: *

Pos.Press.: *

Fondo: *

| ☒ | ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | FONDO | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|-----|-------------|---|-------|-------------------------------------|
| | | IMPORT OBLIGAT | | |
| ☒ | 16106 | INCENTIUS JUBILACIÓ ANTICS FUNCIONARIS 0,00 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * | 16106 | INCENTIUS JUBILACIÓ ANTICS FUNCIONARIS 0,00 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ | 16200 | FORMACIÓ DE PERSONAL 11.365,50 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * | 16200 | FORMACIÓ DE PERSONAL 11.365,50 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ | 16204 | DESPESES PER ACCIO SOCIAL 695,49 | | DESPESES DE PERSONAL |
| * | 16204 | DESPESES PER ACCIO SOCIAL 695,49 | | DESPESES DE PERSONAL |
| *** | Total | 2.943.247,66 | | DESPESES DE PERSONAL |
| ☒ | 20200 | ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 23.963,14 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * | 20200 | ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 23.963,14 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☒ | 20500 | ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 273,27 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☒ | 20500 | ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 224,58 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * | 20500 | ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 497,85 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☒ | 21300 | MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I D'INSTAL·LACIONS 3.845,38 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☒ | 21300 | MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I D'INSTAL·LACIONS 70.098,60 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * | 21300 | MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I D'INSTAL·LACIONS 73.943,98 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☒ | 21304 | REPARACIONS ASCENSOR 3.491,88 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |

Ajuntament de
Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat

009 Inst.Mpal.Persones Discap

Data: 13.04.2014

Hora: 08:47

Usuari: ANM0012

Estat d'execució de despeses del pressupost

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Clas.Eco.1:*

Exercici:2013

Full: 7

Clas.Func.1:*

Clas.Eco.5: *

Clas.Org.: *

Clas.Func.4:*

Pos.Press.: *

Fondo: *

| ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | FONDO | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|-------------|---|-------|-------------------------------------|
| | IMPORT OBLIGAT | | |
| * 21304 | REPARACIONS ASCENSOR 3.491,88 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 21500 | MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 886,96 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 21500 | MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 21500 | MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 886,96 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 21508 | MANTENIMENT FOTOCOPIADORA 2.348,29 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 21508 | MANTENIMENT FOTOCOPIADORA 192,72 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 21508 | MANTENIMENT FOTOCOPIADORA 2.541,01 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 21600 | MANTENIMENT EQUIPS I SOFTWARE PROCES D'INFORMACIO 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 21600 | MANTENIMENT EQUIPS I SOFTWARE PROCES D'INFORMACIO 2.468,40 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 21600 | MANTENIMENT EQUIPS I SOFTWARE PROCES D'INFORMACIO 2.468,40 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22000 | MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 15.322,33 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22000 | MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 696,50 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22000 | MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 16.018,83 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22001 | PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC. 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22001 | PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC. 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22002 | MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE 2.767,80 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |



009 Inst.Mpal.Persones Discap

Estat d'execució de despeses del pressupost
Exercici:2013

Data: 13.04.2014

Hora: 08:47

Usuari: ANM0012

Clas.Eco.1:*

Clas.Func.1:*

Clas.Org.: *

Clas.Eco.5: *

Clas.Func.4:*

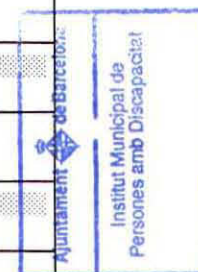
Pos.Press.: *

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Full: 8

Fondo: *

| ☐ | ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | FONDO | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|---------|-------------|--|-------|-------------------------------------|
| | | IMPORT OBLIGAT | | |
| * 22002 | | MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE 2.767,80 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☐ 22100 | | ENERGIA ELECTRICA 24.361,44 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22100 | | ENERGIA ELECTRICA 24.361,44 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☐ 22101 | | AIGUA 9.529,34 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22101 | | AIGUA 9.529,34 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☐ 22102 | | GAS 9.341,58 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22102 | | GAS 9.341,58 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☐ 22104 | | VESTUARI 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22104 | | VESTUARI 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☐ 22110 | | PRODUCTES DE NETEJA 1.123,74 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22110 | | PRODUCTES DE NETEJA 1.123,74 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☐ 22199 | | ALTRES SUBMINISTRAMENTS 5.812,71 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22199 | | ALTRES SUBMINISTRAMENTS 5.812,71 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☐ 22200 | | COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 15.709,58 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22200 | | COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 15.709,58 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☐ 22201 | | POSTALS 4.861,10 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |



009 Inst.Mpal.Persones Discap

Estat d'execució de despeses del pressupost
Exercici:2013

Data: 13.04.2014

Hora: 08:47

Usuari: ANM0012

Clas.Eco.1:*

Clas.Func.1:*

Clas.Org.: *

Clas.Eco.5: *

Clas.Func.4:*

Pos.Press.: *

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Full: 9

Fondo: *

| ☒ | ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | FONDO | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|---|-------------|--|-------|-------------------------------------|
| | | IMPORT OBLIGAT | | |
| * | 22201 | POSTALS 4.861,10 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☒ | 22205 | SERVEIS DE MISSATGERIA 871,77 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * | 22205 | SERVEIS DE MISSATGERIA 871,77 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☒ | 22400 | PRIMES D'ASSEGURANCES 9.014,70 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * | 22400 | PRIMES D'ASSEGURANCES 9.014,70 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☒ | 22601 | ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIV. 1.827,45 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * | 22601 | ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIV. 1.827,45 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☒ | 22602 | PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.559,69 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * | 22602 | PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.559,69 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☒ | 22603 | ANUNCIS OFICIALS 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * | 22603 | ANUNCIS OFICIALS 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☒ | 22604 | DESPESES JURIDIQUES 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * | 22604 | DESPESES JURIDIQUES 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☒ | 22606 | REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 5.159,91 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☒ | 22606 | REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 723,83 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☒ | 22606 | REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 13.544,26 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |



009 Inst.Mpal.Persones Discap

Estat d'execució de despeses del pressupost
Exercici:2013

Data: 13.04.2014

Hora: 08:47

Usuari: ANM0012

Clas.Eco.1:*

Clas.Func.1:*

Clas.Org.: *

Clas.Eco.5: *

Clas.Func.4:*

Pos.Press.: *

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Full: 10

Fondo: *

| ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | FONDO | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|-------------|--|-------|-------------------------------------|
| | IMPORT OBLIGAT | | |
| * 22606 | REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 19.428,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22611 | COMUNITAT 10.042,63 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22611 | COMUNITAT 10.042,63 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22699 | ALTRES DESPESES DIVERSES 1.122,88 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22699 | ALTRES DESPESES DIVERSES 3.147,46 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22699 | ALTRES DESPESES DIVERSES 4.270,34 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22700 | NETEJA EDIFICIS I LOCALS 61.237,11 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22700 | NETEJA EDIFICIS I LOCALS 61.237,11 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22701 | SEGURETAT 3.320,09 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22701 | SEGURETAT 3.320,09 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22706 | ESTUDIS 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22706 | ESTUDIS 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22706 | ESTUDIS 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22707 | INFORMES 15.224,11 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22707 | INFORMES 21.659,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22707 | INFORMES 20.000,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |



009 Inst.Mpal.Persones Discap

Data: 13.04.2014

Hora: 08:47

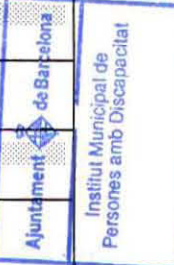
Usuari: ANM0012
 Clas.Eco.1:*
 Clas.Func.1:*
 Clas.Org.: *

Estat d'execució de despeses del pressupost
 Exercici:2013
 Clas.Eco.5: *
 Clas.Func.4:*
 Pos.Press.: *

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013
 Full: 11

Fondo: *

| ECONÒMICA | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | FONDO | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|-----------|--|-------|-------------------------------------|
| | IMPORT OBLIGAT | | |
| * 22707 | INFORMES 56.883,11 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22709 | FORMACIÓ D'USUARIS 15.612,68 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22709 | FORMACIÓ D'USUARIS 15.612,68 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22719 | ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS 1.299,36 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22719 | ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS 1.299,36 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22736 | RECONeixEMENTS MÈDICS 505,44 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22736 | RECONeixEMENTS MÈDICS 505,44 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22737 | SANEJAMENT I CONTROL DE PLAGUES 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22737 | SANEJAMENT I CONTROL DE PLAGUES 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22741 | SUPERVISIONS 4.735,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22741 | SUPERVISIONS 4.735,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22742 | SERVEIS ADMINISTRATIUS 10.841,60 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22742 | SERVEIS ADMINISTRATIUS 10.841,60 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22743 | TRADUCCIONS 5.722,06 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 22743 | TRADUCCIONS 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 22743 | TRADUCCIONS 5.722,06 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |



009 Inst.Mpal.Persones Discap

Estat d'execució de despeses del pressupost
Exercici:2013

Data: 13.04.2014

Hora: 08:47

Usuari: ANM0012

Clas.Eco.1:*

Clas.Func.1:*

Clas.Org.: *

Clas.Eco.5: *

Clas.Func.4:*

Pos.Press.: *

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Full: 12

Fondo: *

| ☐ | ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | FONDO | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|---|-------------|---|-------|-------------------------------------|
| | | IMPORT OBLIGAT | | |
| ☐ | 22789 | MENJADOR 120.281,42 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * | 22789 | MENJADOR 120.281,42 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☐ | 22790 | GESTIÓ DE SERVEIS 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * | 22790 | GESTIÓ DE SERVEIS 0,00 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☐ | 22799 | ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS MUNICIPALS 4.272,83 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☐ | 22799 | ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS MUNICIPALS 35.675,64 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☐ | 22799 | ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS MUNICIPALS 52.629,70 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☐ | 22799 | ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS MUNICIPALS 376.553,20 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☐ | 22799 | ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS MUNICIPALS 6.352,50 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * | 22799 | ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS MUNICIPALS 475.483,87 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☐ | 23010 | DIETES DE PERSONAL DIRECTIU 262,50 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * | 23010 | DIETES DE PERSONAL DIRECTIU 262,50 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☐ | 23020 | DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 4.319,38 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * | 23020 | DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 4.319,38 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| ☐ | 23110 | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU 153,55 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * | 23110 | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU 153,55 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |

Ajuntament de Barcelona

Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat

009 Inst.Mpal.Persones Discap

Estat d'execució de despeses del pressupost
Exercici:2013

Data: 13.04.2014

Hora: 08:47

Usuari: ANM0012
Clas.Eco.1:*
Clas.Func.1:*
Clas.Org.: *Clas.Eco.5: *
Clas.Func.4:*
Pos.Press.: *Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013
Full: 13

Fondo: *

| ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | FONDO | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|-------------|--|-------|-------------------------------------|
| | IMPORT OBLIGAT | | |
| 23120 | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 4.990,95 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 23120 | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 247,60 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| * 23120 | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 5.238,55 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| *** Total | 1.010.229,64 | | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS |
| 31000 | INTERESSOS 0,00 | | DESPESES FINANCERES |
| * 31000 | INTERESSOS 0,00 | | DESPESES FINANCERES |
| 31100 | DESPESES DE FORMALITZACIÓ 0,00 | | DESPESES FINANCERES |
| * 31100 | DESPESES DE FORMALITZACIÓ 0,00 | | DESPESES FINANCERES |
| 35900 | ALTRES DESPESES FINANCERES 393,27 | | DESPESES FINANCERES |
| * 35900 | ALTRES DESPESES FINANCERES 393,27 | | DESPESES FINANCERES |
| *** Total | 393,27 | | DESPESES FINANCERES |
| 40000 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'AJUNTAMENT 10.164,00 | | TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
| * 40000 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'AJUNTAMENT 10.164,00 | | TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
| 44310 | A INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS 17.600,32 | | TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
| * 44310 | A INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS 17.600,32 | | TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
| 46703 | A CONSORCI D'EDUCACIÓ 10.000,00 | | TRANSFERÈNCIES CORRENTS |



009 Inst.Mpal.Persones Discap

Data: 13.04.2014

Hora: 08:47

Usuari: ANM0012

Estat d'execució de despeses del pressupost

Exercici:2013

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Clas.Eco.1:*

Clas.Eco.5: *

Full: 14

Clas.Func.1:*

Clas.Func.4:*

Clas.Org.: *

Pos.Press.: *

Fondo: *

| ☒ | ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | FONDO | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|---|-------------|---|-------|---------------------------|
| | | IMPORT OBLIGAT | | |
| * | 46703 | A CONSORCI D'EDUCACIÓ 10.000,00 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| ☒ | 46717 | A CONVENI PAMEM 0,00 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| * | 46717 | A CONVENI PAMEM 0,00 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| ☒ | 46746 | A CONSORCIS DE SERVEIS SOCIALS 80.000,00 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| * | 46746 | A CONSORCIS DE SERVEIS SOCIALS 80.000,00 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| ☒ | 46747 | A CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGUISTICA 0,00 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| * | 46747 | A CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGUISTICA 0,00 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| ☒ | 47940 | TRANSPORT ESPECIAL 2.242.889,81 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| * | 47940 | TRANSPORT ESPECIAL 2.242.889,81 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| ☒ | 48001 | AJUTS A FAMÍLIES 0,00 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| * | 48001 | AJUTS A FAMÍLIES 0,00 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| ☒ | 48100 | BEQUES 0,00 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| * | 48100 | BEQUES 0,00 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| ☒ | 48901 | ALTRES TRANSFERENCIES 0,00 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| ☒ | 48901 | ALTRES TRANSFERENCIES 777.999,72 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| ☒ | 48901 | ALTRES TRANSFERENCIES 0,00 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |



009 Inst.Mpal.Persones Discap

Estat d'execució de despeses del pressupost
Exercici:2013

Data: 13.04.2014

Hora: 08:47

Usuari: ANM0012
Clas.Eco.1:*
Clas.Func.1:*
Clas.Org.: *Clas.Eco.5: *
Clas.Func.4:*
Pos.Press.: *Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013
Full: 15

Fondo: *

| ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | FONDO | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|-------------|---|-------|---------------------------|
| | IMPORT OBLIGAT | | |
| * 48901 | ALTRES TRANSFERENCIES 777.999,72 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| 62500 | SUBVENCIONS A ENTITATS 3.171,51 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| * 48902 | SUBVENCIONS A ENTITATS 3.171,51 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| 62500 | SUBVENCIONS A ENTITATS 1.464.530,09 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| * 48903 | SUBVENCIONS A ENTITATS 1.464.530,09 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| *** Total | 4.606.355,45 | | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| 62500 | MOBILIARI 2.090,34 | | INVERSIONS REALS |
| 62500 | MOBILIARI 23.770,37 | | INVERSIONS REALS |
| * 62500 | MOBILIARI 25.860,71 | | INVERSIONS REALS |
| 62600 | NOUS EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ 649,00 | | INVERSIONS REALS |
| 62600 | NOUS EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ 7.425,50 | | INVERSIONS REALS |
| * 62600 | NOUS EQUIPS PER PROCÉS D'INFORMACIÓ 8.074,50 | | INVERSIONS REALS |
| 64100 | APLICACIONS INFORMÀTIQUES 0,00 | | INVERSIONS REALS |
| * 64100 | APLICACIONS INFORMÀTIQUES 0,00 | | INVERSIONS REALS |
| 65018 | INSTAL·LACIONS 0,00 | | INVERSIONS REALS |
| * 65018 | INSTAL·LACIONS 0,00 | | INVERSIONS REALS |



009 Inst.Mpal.Persones Discap

Estat d'execució de despeses del pressupost
Exercici:2013

Data: 13.04.2014

Hora: 08:47

Usuari: ANM0012
Clas.Eco.1:*
Clas.Func.1:*
Clas.Org.: *

Clas.Eco.5: *
Clas.Func.4:*
Pos.Press.: *

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013
Full: 16

Fondo: *

| ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | FONDO | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|-------------|-----------------------------|-------|---------------------------|
| *** Total | IMPORT OBLIGAT 33.935,21 | | INVERSIONS REALS |
| 83000 | PRÈSTECES A C/T 0,00 | | ACTIUS FINANCERS |
| * 83000 | PRÈSTECES A C/T 0,00 | | ACTIUS FINANCERS |
| *** Total | 0,00 | | ACTIUS FINANCERS |
| ***** TOTAL | 8.594.161,23 | | |


Josep M. Burguera Ponce
Cap d'Administració i Personal



Usuari: ANM0012

Full: 1

Clas.Eco.1:* Clas.Eco.5: *

Clas.Func.1:* Clas.Func.4: *

Clas.Org.: * Pos.Press.: *

Fondo: *

| ECONOMIQUES TEXT ECONOMIC DE NIVELL 5 | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | PREVISIÓ INICIAL | PREVISIÓ DEFINITIVA | COMP. INGR. CONCERTAT | DRETS RECONEGUTS | DRETS LIQUIDATS | RECAPTACIÓ | RECAPTACIÓ NETA |
| | MODIFICACIÓ PREVISIÓ | | COMP. INGR. REALITZAT | DRETS ANUL./CANÇ | | DEVOLUCIÓ INGRESSOS | PENJENT DE COBBAR |
| * 34180 | EQUIPAMENTS RESIDENCIALS | | | | | | |
| | 21.720,00 | 21.720,00 | 0,00 | 120.800,21 | 120.800,21 | 112.443,64 | 112.443,64 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 8.356,57 |
| * 38903 | PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS ANTERIORS | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.515,90 | 187.515,90 | 187.515,90 | 187.515,90 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| * 39999 | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS | | | | | | |
| | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| * 40000 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS AJUNTAMENT | | | | | | |
| | 4.716.323,97 | 5.853.823,97 | 0,00 | 5.547.835,48 | 5.547.835,48 | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 |
| | 1.137.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 497.835,48 |
| * 40004 | TRF. CORRENT AJUNTAMENT RECURSOS DE LA GENERALITAT | | | | | | |
| | 2.457.490,00 | 2.457.490,00 | 0,00 | 2.457.470,38 | 2.457.470,38 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.207.470,38 |
| * 40005 | TRF. CORRENT AJUNTAMENT RECURSOS DE LA DIPUTACIÓ | | | | | | |
| | 103.200,00 | 103.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| * 44020 | ENCOMANA DE GESTIÓ IMPJ | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.003,00 | 46.003,00 | 46.003,00 | 46.003,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| * 45002 | TRF. EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT DE L | | | | | | |
| | 543.937,60 | 543.937,60 | 0,00 | 396.188,45 | 396.188,45 | 275.319,05 | 275.319,05 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 120.869,40 |
| * 45050 | TRF. EN MATÈRIA D'Ocupació I DESENVOLUPAMENT LOCAL | | | | | | |
| | 439.798,40 | 439.798,40 | 0,00 | 88.702,14 | 88.702,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 88.702,14 |
| * 46900 | ALTRES SUBVENCIIONS ENTITATS LOCALS | | | | | | |
| | 43.363,00 | 43.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| * 47000 | EMPRESES PRIVADES | | | | | | |
| | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| * 49900 | L'EXTERIOR | | | | | | |
| | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



Usuari: ANM0012
Clas.Eco.1:*
Clas.Func.1:*
Clas.Org.: *Clas.Eco.5: *
Clas.Func.4:*
Pos.Press.: *

Fondo: *

| ECONÒMICA | | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | COMP. INGR. CONCERTAT | DRETS RECONEGUTS | DRETS LIQUIDATS | RECAPTACIÓ | RECAPTACIÓ NETA |
|----------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| PREVISIÓ INICIAL | PREVISIÓ DEFINITIVA | | COMP. INGR. REALITZAT | DRETS ANUL/CANC | | DEVOLUCIÓ INGRESSOS | PENDENT DE COBRAR |
| MODIFICACIÓ PREVISIÓ | | | | | | | |
| * 52000 | EN COMPTES DE BANCOS O CAIXES D'ESTALVIS | | | | | | |
| 10,00 | 10,00 | | 0,00 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,60 |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| * 83000 | REINTEGRAMENT PERSONAL | | | | | | |
| 10,00 | 10,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| *** TOTAL | | | | | | | |
| 8.325.882,97 | 9.463.382,97 | | 0,00 | 8.844.894,16 | 8.844.894,16 | 6.921.660,19 | 6.921.660,19 |
| 1.137.500,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.923.233,97 |

Josep M. Burguera Ponce
Cap d'Administració i Personal





**Ajuntament
de Barcelona**

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

ESTAT DEL DEUTE - DEUTE

| Núm. Expedient | Data de Formalització | Data de venciment | Capital pendent a 31/12/2013 |
|----------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| - | - | - | - |

ESTAT DEL DEUTE - INTERESSOS MERITATS

| EXERCICI 201399 | OBLIGACIONS RECONEGUDES | INTERESSOS DEVENGATS |
|--|-------------------------|----------------------|
| 1. Interessos del deute interior | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. Interessos de préstecs del interior | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Interessos del deute exterior | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 4. Interessos de préstecs del exterior | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 5. Dipòsits, fiances i altres | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6. Despeses de formalització, modificació i cancel·lació de deutes | - | - |
| 7. Diferències de canvi | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| TOTAL | 0,00 € | 0,00 € |

El Cap d'Administració

El Gerent

Societat: Inst.Mpal.Persones Discap
 Exercici: 2013
 De Període: Gener
 A Període: Desembre

Navegación

Cta. Mayor


| 1. Deutors | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Compte | Descripció | Saldo inicial | Modificacions Saldo inicial | Càrrecs realitzats exercici | Total Deutors | Abonaments realitzats exercici | Deutors pds. cobrament a 31/12 |
| 260 | Fiançes constit.llarg plaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | Dipòsits constit.llarg plaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | Deutors per IVA repercutit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | Deutors per servei recaptació | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | Deutors ll/t per ajornament frac. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | Altres deutors no pressupostaris | 0,00 | 0,00 | 1.415,66 | 1.415,66 | 1.415,66 | 0,00 |
| 470 | H.P. Deutora diversos conceptes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | Organismes Seg.Social deutors | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | Hisenda Pública I.V.A. Suportat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | Inv.financ.temporals capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | Crèdits a curt plaç | 2.000,00 | 0,00 | 425.283,26 | 427.283,26 | 426.575,44 | 707,82 |
| 565 | Fiances constituïdes a c/t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | Dipòsits constituïts a c/t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.000,00 | 0,00 | 426.698,92 | 428.698,92 | 427.991,10 | 707,82 |
| 2. Creditors | | | | | | | |
| Compte | Descripció | Saldo inicial | Modificacions Saldo inicial | Abonam realitzats exercici | Total Creditors | Càrrecs realitzats exercici | Creditors pds. cobramnt a 31/12 |
| 410 | Creditors per IVA suportat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | Creditors per op.pts.aplicació | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | Ens públics creditors recaptac. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | Altres creditors no pressupostaris | 0,00 | 0,00 | 6.241,78 | 6.241,78 | 6.241,78 | 0,00 |
| 45 | Deutors/Creditors adm.recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | H.P. Creditora diversos conceptes | 44.334,78- | 0,00 | 866.168,74 | 821.833,96 | 854.958,26 | 55.545,26- |
| 476 | Organismes de la Seg.Social cred. | 71.891,34- | 0,00 | 1.487.229,60 | 1.415.338,26 | 1.496.277,74 | 62.843,20- |
| 477 | H.P. I.V.A. Repercutit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | Emprèstits i altres emissions c/t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | Fiances rebudes a c/t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | Dipòsits rebuts a c/t | 3.484,57- | 0,00 | 0,00 | 3.484,57- | 0,00 | 3.484,57- |



Societat: Inst.Mpal.Persones Discap
 Exercici: 2013
 De Període: Gener
 A Període: Desembre

Navegación

Cta. mayor



| Compte | Descripció | Saldo inicial | Modificacions Saldo inicial | Cobram. realitzats exercici | Total Cobraments Pendants Aplicac. | Cobraments aplicats exercici | Cobraments pdots. d'aplicació 31/12 |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| TOTAL | | | | | | | |
| | | 119.710,69- | 0,00 | 2.359.640,12 | 2.239.929,43 | 2.357.477,78 | 121.873,03- |
| 3. Partides pdots.d'aplicació. Ingressos | | | | | | | |
| Compte | Descripció | Saldo inicial | Modificacions Saldo inicial | Cobram. realitzats exercici | Total Cobraments Pendants Aplicac. | Cobraments aplicats exercici | Cobraments pdots. d'aplicació 31/12 |
| 554 | Ingressos pts d'aplicació | 0,00 | 0,00 | 8.712.920,05 | 8.712.920,05 | 8.709.140,95 | 3.779,10- |
| TOTAL | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 8.712.920,05 | 8.712.920,05 | 8.709.140,95 | 3.779,10- |
| 4. Partides pdots.d'aplicació. Pagaments | | | | | | | |
| Compte | Descripció | Saldo inicial | Modificacions Saldo inicial | Pagamen realitzats exercici | Total Pagaments Pendants Aplicac. | Pagaments aplicats exercici | Pagaments pdots. d'aplicació 31/12 |
| 555 | Pagaments pts d'aplicació | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5581 | Prov.fons best.caixa pdots justif. | 16,08 | 0,00 | 6.241,56 | 6.257,64 | 6.193,56 | 64,08 |
| TOTAL | | | | | | | |
| | | 16,08 | 0,00 | 6.241,56 | 6.257,64 | 6.193,56 | 64,08 |




Josep M. Burguera Ponce
 Cap d'Administració i Personal

Inst. Mpall. Persones Discap ESTAT D' EXECUCIO DEL PRESSUPOST ** ESTAT DE MC3 ** DATA: 25.02.2014 FULL: 2
 PERIODE : 01.01.2013 - 31.12.2013 EXERCICI: 2013 USUARI: ANM0012
 CLAS.ECO.1: * CLAS.ORG.: * HORA: 12:09
 CLAS.FUN.1: * CLAS.FUN.4: * CRITERI: COMPTABE
 POS.PRESS.: * FONDOS : * TIPUS: DESPESES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| * 1 | DESPESES DE PERSONAL | 3.105.818,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016.918,46 |
| * 2 | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS | 980.906,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.287,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.194,53 |
| * 3 | DESPESES FINANCERES | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| * 4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 4.222.517,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.887,57 | 0,00 | 1.137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.337.129,98 |
| * 6 | INVERSIONS REALS | 16.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.510,00 |
| * 8 | ACTIUS FINANCERS | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| *** TO | | 8.325.882,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.787,57 | 111.787,57 | 111.787,57 | 0,00 | 1.137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.463.382,97 |


Ajuntament de Barcelona
 REPRODUUEIX FIDELMENT L'ORIGINAL
 11 ABR. 2014
 Nòm. Matricula *7000*


 El Cap d'Administració i Personal


 El Gerent



**Ajuntament
de Barcelona**

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Estat del Romanent de crèdit de l'exercici 2013

| Classificació Econòmica | SALDOS NO INCORPORABLES | TOTAL INCORPORABLES | TOTAL SALDOS |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Capítol 1 | 73.670,80 | | 73.670,80 |
| Capítol 2 | 63.964,89 | | 63.964,89 |
| Capítol 3 | 226,73 | | 226,73 |
| Capítol 4 | 730.774,53 | | 730.774,53 |
| Capítol 6 | 574,79 | | 574,79 |
| Capítol 7 | | | |
| Capítol 8 | 10,00 | | 10,00 |
| TOTALS | 869.221,74 | | 869.221,74 |

| | Saldo d'autoritzacions | Saldo de disposicions | Saldos crèdit | Total |
|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Cap.1 | 4,50 | 436,70 | 73.229,60 | 73.670,80 |
| Cap.2 | 22.224,45 | 40.750,74 | 989,70 | 63.964,89 |
| Cap.3 | 6,73 | | 220,00 | 226,73 |
| Cap.4 | 21.166,44 | 3.586,03 | 706.022,06 | 730.774,53 |
| Cap.6 | | | 574,79 | 574,79 |
| Cap.7 | | | | |
| Cap.8 | | | 10,00 | 10,00 |
| SUMA | 43.402,12 | 44.773,47 | 781.046,15 | 869.221,74 |

El cap d'Administració i Personal

El Gerent



009 Inst.Mpal.Persones Discap

Data: 13.04.2014

Hora: 09:06

Usuari: ANM0012

Estat d'execució d'ingressos del pressupost

Exercici:2013

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Clas.Eco.1:*

Clas.Eco.5: *

Full: 1

Clas.Func.1:*

Clas.Func.4:*

Clas.Org.: *

Pos.Press.: *

Fondo: *

| ECONOMICA 5 TEXT ECONOMIC DE NIVELL 5 | | | | ECONOMICA 1 TEXT ECONOMIC DE NIVELL 1 | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| ANUL·LACIÓ | AJORN. | FRACCION. | DEVOLUCIÓ INGRESSOS | TOTAL ANUL. | INSOLVÈNCIES | TOTAL CANCEL. | DRETS ANUL/CANC. |
| * 34180 | EQUIPAMENTS RESIDENCIALS | | 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 38903 | PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS ANTERIORS | | 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 39999 | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS | | 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** Total | | | 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 40000 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS AJUNTAMENT | | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 40004 | TRF. CORRENT AJUTNAMENT RECURSOS DE LA GENERALITAT | | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 40005 | TRF. CORRENT AJUTNAMENT RECURSOS DE LA DIPUTACIÓ | | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 44020 | ENCOMANA DE GESTIÓ IMPJ | | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 45002 | TRF. EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT DE L | | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 45050 | TRF. EN MATÈRIA D'OcupACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL | | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 46900 | ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS | | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 47000 | EMPRESSES PRIVADES | | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 49900 | L'EXTERIOR | | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** Total | | | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Usuari: ANM0012

Estat d'execució d'ingressos del pressupost

Exercici:2013

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Clas.Eco.1:*

Clas.Eco.5: *

Full: 2

Clas.Func.1:*

Clas.Func.4: *

Clas.Org.: *

Pos.Press.: *

Fondo: *

| ECONÒMICA 5 TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | | | | ECONÒMICA 1 TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 | | | |
|---------------------------------------|--|----------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| ANUL·LACIÓ | AJORN. | FRACCIÓ. | DEVOLUCIÓ INGRESSOS | TOTAL ANUL. | INSOLVÈNCIES | TOTAL CANCEL. | DRETS ANUL/CANC |
| * 52000 | EN COMPTES DE BANCOS O CAIXES D'ESTALVIS | | | 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** Total | | 0,00 | 0,00 | 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| * 83000 | REINTEGRAMENT PERSONAL | | | 8 | ACTIUS FINANCERS | | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** Total | | 0,00 | 0,00 | 8 | ACTIUS FINANCERS | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| ***** TOTAL | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Josep M. Burguera Ponce
Cap d'Administració i Personal

Estat d'execució d'ingressos del pressupost

Usuari: ANM0012

Exercici:2013

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Clas.Eco.1:*

Clas.Eco.5: *

Full: 1

Clas.Func.1:*

Clas.Func.4:*

Clas.Org.: *

Pos.Press.: *

Fondo: *

| ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | | ECONÒMICA 1 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|-------------|--|---------------------|-----------------|---------------------------|
| | RECAPTACIÓ | DEVOLUCIÓ INGRESSOS | RECAPTACIÓ NETA | |
| 34180 | EQUIPAMENTS RESIDENCIALS | 0,00 | 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS |
| | 112.443,64 | | 112.443,64 | |
| * 34180 | EQUIPAMENTS RESIDENCIALS | 0,00 | 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS |
| | 112.443,64 | | 112.443,64 | |
| 38903 | PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS ANTERIORS | 0,00 | 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS |
| | 187.515,90 | | 187.515,90 | |
| * 38903 | PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS ANTERIORS | 0,00 | 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS |
| | 187.515,90 | | 187.515,90 | |
| 39999 | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS | 0,00 | 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS |
| | 350,00 | | 350,00 | |
| * 39999 | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS | 0,00 | 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS |
| | 350,00 | | 350,00 | |
| *** Total | | 0,00 | 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS |
| | 300.309,54 | | 300.309,54 | |
| 40000 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS AJUNTAMENT | 0,00 | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
| | 2.032.482,98 | | 2.032.482,98 | |
| 40000 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS AJUNTAMENT | 0,00 | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
| | 2.367.517,02 | | 2.367.517,02 | |
| 40000 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS AJUNTAMENT | 0,00 | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
| | 650.000,00 | | 650.000,00 | |
| * 40000 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS AJUNTAMENT | 0,00 | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
| | 5.050.000,00 | | 5.050.000,00 | |
| 40004 | TRF. CORRENT AJUTNAMENT RECURSOS DE LA GENERALITAT | 0,00 | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
| | 948.980,19 | | 948.980,19 | |
| 40004 | TRF. CORRENT AJUTNAMENT RECURSOS DE LA GENERALITAT | 0,00 | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
| | 301.019,81 | | 301.019,81 | |
| * 40004 | TRF. CORRENT AJUTNAMENT RECURSOS DE LA GENERALITAT | 0,00 | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
| | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | |



Estat d'execució d'ingressos del pressupost

Usuari: ANM0012

Exercici:2013

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Clas.Eco.1:*

Clas.Eco.5: *

Full: 2

Clas.Func.1:*

Clas.Func.4:*

Clas.Org.: *

Pos.Press.: *

Fondo: *

| ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | ECONÒMICA 1 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|-------------|--|-----------------|---------------------------|
| | RECAPTACIÓ | RECAPTACIÓ NETA | |
| 40005 | TRF. CORRENT AJUTNAMENT RECURSOS DE LA DIPUTACIÓ 0,00 | 4 0,00 | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| * 40005 | TRF. CORRENT AJUTNAMENT RECURSOS DE LA DIPUTACIÓ 0,00 | 4 0,00 | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| 44020 | ENCOMANA DE GESTIÓ IMPJ 46.003,00 | 4 46.003,00 | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| * 44020 | ENCOMANA DE GESTIÓ IMPJ 46.003,00 | 4 46.003,00 | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| 45002 | TRF. EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT DE L 275.319,05 | 4 275.319,05 | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| * 45002 | TRF. EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT DE L 275.319,05 | 4 275.319,05 | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| 45050 | TRF. EN MATÈRIA D'Ocupació I DESENVOLUPAMENT LOCAL 0,00 | 4 0,00 | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| * 45050 | TRF. EN MATÈRIA D'Ocupació I DESENVOLUPAMENT LOCAL 0,00 | 4 0,00 | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| 46900 | ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 0,00 | 4 0,00 | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| * 46900 | ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 0,00 | 4 0,00 | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| 47000 | EMPRESSES PRIVADES 0,00 | 4 0,00 | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| * 47000 | EMPRESSES PRIVADES 0,00 | 4 0,00 | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| 49900 | L'EXTERIOR 0,00 | 4 0,00 | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| * 49900 | L'EXTERIOR 0,00 | 4 0,00 | TRANSFERENCIES CORRENTS |



Estat d'execució d'ingressos del pressupost

Usuari: ANM0012

Exercici:2013

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Clas.Eco.1:*

Clas.Eco.5: *

Full: 3

Clas.Func.1:*

Clas.Func.4:*

Clas.Org.: *

Pos.Press.: *

Fondo: *

| ECONÓMICA 5 | TEXT ECONOMIC DE NIVELL 5 | ECONÓMICA 1 | TEXT ECONOMIC DE NIVELL 1 |
|----------------------------|---|-----------------|---------------------------|
| | RECAPTACIÓ | RECAPTACIÓ NETA | |
| *** Total | 6.621.322,05 | 6.621.322,05 | TRANSFERENCIES CORRENTS |
| 52000 | EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS | 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS |
| | 28,60 | 28,60 | |
| * 52000 | EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS | 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS |
| | 28,60 | 28,60 | |
| *** Total | 28,60 | 28,60 | INGRESSOS PATRIMONIALS |
| 83000 | REINTEGRAMENT PERSONAL | 8 | ACTIUS FINANCERS |
| | 0,00 | 0,00 | |
| * 83000 | REINTEGRAMENT PERSONAL | 8 | ACTIUS FINANCERS |
| | 0,00 | 0,00 | |
| *** Total | 0,00 | 0,00 | ACTIUS FINANCERS |
| ***** TOTAL G ^a | 6.921.660,19 | 6.921.660,19 | |



Josep M. Burguera Ponce
Cap d'Administració i Personal

009 Inst.Mpal.Persones Discap

Data: 13.04.2014

Hora: 09:07

Estat d'execució d'ingressos del pressupost

Usuari: ANM0012

Exercici:2013

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Clas.Eco.1:*

Clas.Eco.5: *

Full: 1

Clas.Func.1:*

Clas.Func.4:*

Clas.Org.: *

Pos.Press.: *

Fondo: *

| ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | ECONÒMICA 1 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|---------------------|---|-------------|----------------------------------|
| COMP INGR CONCERTAT | COMP INGR REALITZAT | | |
| * 34180 | EQUIPAMENTS RESIDENCIALS 0,00 | 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 |
| * 38903 | PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS ANTERIORS 0,00 | 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 |
| * 39999 | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 0,00 | 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 |
| *** Total | 0,00 | 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 |
| * 40000 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS AJUNTAMENT 0,00 | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 |
| * 40004 | TRF. CORRENT AJUTNAMENT RECURSOS DE LA GENERALITAT 0,00 | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 |
| * 40005 | TRF. CORRENT AJUTNAMENT RECURSOS DE LA DIPUTACIÓ 0,00 | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 |
| * 44020 | ENCOMANA DE GESTIÓ IMPJ 0,00 | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 |
| * 45002 | TRF. EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT DE L 0,00 | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 |
| * 45050 | TRF. EN MATÈRIA D'OCCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 0,00 | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 |
| * 46900 | ALTRES SUBVENCIIONS ENTITATS LOCALS 0,00 | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 |
| * 47000 | EMPRESSES PRIVADES 0,00 | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 |
| * 49900 | L'EXTERIOR 0,00 | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 |
| *** Total | 0,00 | 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 |



Estat d'execució d'ingressos del pressupost

Usuari: ANM0012

Exercici:2013

Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013

Clas.Eco.1:*

Clas.Eco.5: *

Full: 2

Clas.Func.1:*

Clas.Func.4:*

Clas.Org.: *

Pos.Press.: *

Fondo: *

| ECONÒMICA 5 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5 | ECONÒMICA 1 | TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1 |
|----------------------------|---|-------------|---------------------------|
| COMP. INGR. CONCERTAT | COMP. INGR. REALITZAT | | |
| * 52000 | EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 0,00 | 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS |
| *** Total | 0,00 | 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS |
| * 83000 | REINTEGRAMENT PERSONAL 0,00 | 8 | ACTIUS FINANCERS |
| *** Total | 0,00 | 8 | ACTIUS FINANCERS |
| ***** TOTAL G ^a | 0,00 | | |




 Josep M. Burguera Ponce
 Cap d'Administració i Personal

CLASSIFICACIÓ: ECONÒMICA

DES DE: I/00000/00000
FINS: I/99999/99999EX. PRESS.: 2000 a 2012
USUARI: ANM0012

DATA COMPT.: 01.01.2013 a 31.12.2014

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA: *
FONS: *

| ECON | TEXT ECONÒMIC | SALDO INICIAL | RECTIFICACIONS | TOTAL D.R. | TOTAL ANUL/CANC | TOTAL NET | RECAPTAT | PENDENT COBRAR |
|-------------|---------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| 34180 | EQUIPAMENTS RESIDENCIALS | 3.973,10 | 0,00 | 3.973,10 | 0,00 | 3.973,10 | 2.492,10 | 1.481,00 |
| 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS | 3.973,10 | 0,00 | 3.973,10 | 0,00 | 3.973,10 | 2.492,10 | 1.481,00 |
| 40000 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 769.500,24 | 0,00 | 769.500,24 | 0,00 | 769.500,24 | 769.500,24 | 0,00 |
| 40004 | TRF. CORRENT AJUTNAMENT R | 707.490,00 | 0,00 | 707.490,00 | 0,00 | 707.490,00 | 707.490,00 | 0,00 |
| 45002 | TRF. EN MATÈRIA DE SERVEI | 330.259,30 | 0,00 | 330.259,30 | 0,00 | 330.259,30 | 289.251,32 | 41.007,98 |
| 45050 | TRF. EN MATÈRIA D'OCUPACI | 219.392,02 | 0,00 | 219.392,02 | 0,00 | 219.392,02 | 110.983,34 | 108.408,68 |
| 45101 | | 67.432,00 | 0,00 | 67.432,00 | 0,00 | 67.432,00 | 0,00 | 67.432,00 |
| 49000 | | 60.362,47 | 0,00 | 60.362,47 | 0,00 | 60.362,47 | 0,00 | 60.362,47 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 2.154.436,03 | 0,00 | 2.154.436,03 | 0,00 | 2.154.436,03 | 1.877.224,90 | 277.211,13 |
| TOTAL FINAL | | 2.158.409,13 | 0,00 | 2.158.409,13 | 0,00 | 2.158.409,13 | 1.879.717,00 | 278.692,13 |

Josep M. Burguera Ponce
Administració i Personal



CLASSIFICACIÓ: ECONÒMICA

DES DE: G/00000/00000

EX. PRESS.: 2000 a 2012

FINS: G/99999/99999

USUARI: ANM0012

DATA COMPT.: 01.01.2013 a 31.12.2014

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA: *

FONS: *

| ECON | TEXT ECONÒMIC | SALDO INICIAL | RECTIFICACIONS | OBLIGACIONS VIVES | PAGAMENT REALITZAT | PENDENT PAGAR |
|-------------|---------------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 16008 | ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMAC | 873,40 | 0,00 | 873,40 | 873,40 | 0,00 |
| 16200 | FORMACIÓ DE PERSONAL | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 16204 | DESESES PER ACCIO SOCIAL | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1 | DESESES DE PERSONAL | 2.137,40 | 0,00 | 2.137,40 | 2.137,40 | 0,00 |
| 20500 | ARRENDAMENTS MOBILIARI I | 91,09 | 0,00 | 91,09 | 91,09 | 0,00 |
| 21300 | MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA | 51.164,12 | 0,00 | 51.164,12 | 51.164,12 | 0,00 |
| 21508 | MANTENIMENT FOTOCOPIADORA | 76,99 | 0,00 | 76,99 | 76,99 | 0,00 |
| 21600 | MANTENIMENT EQUIPS I SOFT | 7.810,55 | 0,00 | 7.810,55 | 7.810,55 | 0,00 |
| 22000 | MATERIAL D'OFICINA ORDINA | 2.982,06 | 0,00 | 2.982,06 | 2.982,06 | 0,00 |
| 22002 | MATERIAL INFORMATIC NO IN | 1.131,55 | 0,00 | 1.131,55 | 1.131,55 | 0,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 4.371,86 | 0,00 | 4.371,86 | 4.371,86 | 0,00 |
| 22101 | AIGUA | 335,51 | 0,00 | 335,51 | 335,51 | 0,00 |
| 22102 | GAS | 889,77 | 0,00 | 889,77 | 889,77 | 0,00 |
| 22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS | 853,51 | 0,00 | 853,51 | 853,51 | 0,00 |
| 22200 | COMUNICACIONS TELEFÒNIQUE | 5.076,46 | 0,00 | 5.076,46 | 5.076,46 | 0,00 |
| 22201 | POSTALS | 223,04 | 0,00 | 223,04 | 223,04 | 0,00 |
| 22205 | SERVEIS DE MISSATGERIA | 71,05 | 0,00 | 71,05 | 71,05 | 0,00 |
| 22611 | COMUNITAT | 28.781,76 | 0,00 | 28.781,76 | 28.781,76 | 0,00 |
| 22699 | ALTRES DESPESES DIVERSES | 45,10 | 0,10- | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 22700 | NETEJA EDIFICIS I LOCALS | 4.933,97 | 0,00 | 4.933,97 | 4.933,97 | 0,00 |
| 22707 | INFORMES | 69.819,49 | 0,00 | 69.819,49 | 69.819,49 | 0,00 |
| 22709 | FORMACIÓ D'USUARIS | 9.870,00 | 0,00 | 9.870,00 | 9.870,00 | 0,00 |
| 22719 | ALTRES CONTRACTES DE SERV | 35.970,29 | 0,00 | 35.970,29 | 35.970,29 | 0,00 |
| 22736 | RECONEIXEMENTS MÈDICS | 112,32 | 0,00 | 112,32 | 112,32 | 0,00 |
| 22741 | SUPERVISIONS | 437,00 | 0,00 | 437,00 | 437,00 | 0,00 |
| 22742 | SERVEIS ADMINISTRATIUS | 859,10 | 0,00 | 859,10 | 859,10 | 0,00 |
| 22743 | TRADUCCIONS | 1.475,67 | 0,00 | 1.475,67 | 1.475,67 | 0,00 |
| 22789 | MENJADOR | 9.778,18 | 0,00 | 9.778,18 | 9.778,18 | 0,00 |
| 22799 | ALTRES CONTRACTES DE SERV | 39.163,04 | 0,00 | 39.163,04 | 39.163,04 | 0,00 |
| 2 | DESESES EN BENS CORRENTS | 276.323,48 | 0,10- | 276.323,38 | 276.323,38 | 0,00 |
| 44310 | A IMPJ | 12.927,76 | 0,00 | 12.927,76 | 12.927,76 | 0,00 |
| 47940 | TRANSPORT ESPECIAL | 132.478,71 | 0,00 | 132.478,71 | 132.478,71 | 0,00 |
| 48901 | ALTRES TRANSFERENCIES | 876.865,20 | 0,00 | 876.865,20 | 876.865,20 | 0,00 |
| 4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 1.022.271,67 | 0,00 | 1.022.271,67 | 1.022.271,67 | 0,00 |
| 62500 | MOBILIARI | 56.279,15 | 0,00 | 56.279,15 | 56.279,15 | 0,00 |
| 62600 | NOUS EQUIPS PER PROCÉS D' | 17.263,39 | 0,00 | 17.263,39 | 17.263,39 | 0,00 |
| 64100 | APLICACIONS INFORMÀTIQUES | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 |
| 6 | INVERSIONS REALS | 75.962,54 | 0,00 | 75.962,54 | 75.962,54 | 0,00 |
| TOTAL FINAL | | 1.376.695,09 | 0,10- | 1.376.694,99 | 1.376.694,99 | 0,00 |



Josep M. Burguera Ponce
Cap d'Administració i Personal

