

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013

Presidenta

Gerent

Interventor

Sra. M Jesús Mier i Albert

Sr. Manel Blasco i Legaz

Sr. José Luis Ávila López



INGRESSOS

	PRESSUPOST PRORROGAT GECAT	AJUSTOS	AVANTPROJECTE APROVAT CONSELL DE DIRECCIÓ 06/05/2013	MODIFICACIONS	DEFINITIUS
PRESSUPOST 2013	172.403.263,00	-49.907.292,00	122.495.971,00	16.017.885,39	138.218.454,33
Capítol III Altres ingressos	1.521.587,00	-21.587,00	1.500.000,00	1.417.694,17	2.917.694,17
Drets Matricula	1.521.587,00	-21.587,00	1.500.000,00	768.527,03	2.268.527,03
Reintegraments	0,00	0,00	0,00	139.694,12	139.694,12
Altres	0,00	0,00	0,00	509.473,02	509.473,02
Capítol IV Transfe.corrents	128.192.851,00	-8.696.880,00	119.495.971,00	4.326.795,28	123.822.766,28
Generalitat de Catalunya	67.461.976,00	-5.961.976,00	61.500.000,00	117.877,10	61.617.877,10
Ajuntament de Barcelona	60.730.875,00	-2.734.904,00	57.995.971,00	4.180.568,18	62.176.539,18
Altres entitats autònomes	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
Capítol V. Ingressos Patrimonials	0,00	0,00	0,00	15.256,99	15.256,99
Capítol VI Alienació d'inversions reals	42.688.825,00	-41.188.825,00	1.500.000,00	9.962.736,89	11.462.736,89
Generalitat de Catalunya	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Ajuntament	41.188.825,00	-41.188.825,00	0,00	9.962.736,89	9.962.736,89
Capítol VIII Romanent tresoreria ex. Anteriors	0,00	0,00	0,00	310.659,05	310.659,05
Generalitat de Catalunya	0,00	0,00	0,00	310.659,05	310.659,05
TOTAL GENERAL	172.403.263,00	-49.907.292,00	122.495.971,00	16.033.142,38	138.529.113,38

DESPESES

CONCEPTE	PRESSUPOST PRORROGAT GECAT	AJUSTOS	AVANTPROJECTE APROVAT CONSELL DE DIRECCIÓ 06/05/2013	MODIFICACIONS	DEFINITIUS
Cap. 1 Remuneracions del personal	60.194.335,00	-2.611.298,00	57.583.037,00	-32.622,43	57.550.414,57
Cap. 2 Bens corrents i serveis	61.091.007,00	-3.256.365,00	57.834.642,00	784.934,06	58.619.576,06
Cap. 4 Transferències corrents	8.429.096,00	-2.850.804,00	5.578.292,00	5.240.299,69	10.818.591,69
Cap. 6 Inversions	42.688.825,00	-41.188.825,00	1.500.000,00	10.040.531,06	11.540.531,06
TOTAL PRESSUPOST 2013	172.403.263,00	-49.907.292,00	122.495.971,00	16.033.142,38	138.529.113,38

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE 2013

CONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTARIES			DRETS	RECAPTAT NET	PENDENT DE COBRAR
	INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	LIQUIDATS		
PRESSUPOSTOS TANCATS (Deutors presupostaris a 31/12/12)				7.492.910,29	7.442.095,23	50.815,06
Capítol III. Altres ingressos				69.755,67	18.940,61	50.815,06
Capítol IV Transfe.corrents				503.428,64	503.428,64	0,00
Generalitat de Catalunya				252.772,64	252.772,64	0,00
Ajuntament de Barcelona				250.656,00	250.656,00	0,00
Altres				0,00	0,00	0,00
Capítol VII Transfe.de capital				6.919.725,98	6.919.725,98	0,00
Generalitat de Catalunya				150.000,00	150.000,00	0,00
Ajuntament de Barcelona				6.769.725,98	6.769.725,98	0,00
Diputació de Barcelona				0,00	0,00	0,00
Capítol VIII Actius financers				0,00	0,00	0,00
Altres aportacions de capital				0,00	0,00	0,00
PRESSUPOST 2013	172.403.263,00	-33.874.149,62	138.529.113,38	138.218.896,99	134.932.324,08	3.286.572,91
Capítol III Altres ingressos	1.521.587,00	1.396.107,17	2.917.694,17	2.918.627,08	2.815.693,00	102.934,08
Drets Matricula	1.521.587,00	746.940,03	2.268.527,03	2.268.527,03	2.184.272,47	84.254,56
Reintegraments	0,00	139.694,12	139.694,12	140.627,03	140.627,03	0,00
Altres	0,00	509.473,02	509.473,02	509.473,02	490.793,50	18.679,52
Capítol IV Transfe.corrents	128.192.851,00	-4.370.084,72	123.822.766,28	123.822.766,28	122.952.766,28	870.000,00
Generalitat de Catalunya	67.461.976,00	-5.844.098,90	61.617.877,10	61.617.877,10	61.617.877,10	0,00
Ajuntament de Barcelona	60.730.875,00	1.445.664,18	62.176.539,18	62.176.539,18	61.306.539,18	870.000,00
Altres entitats autònomes	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	0,00
Capítol V. Ingressos Patrimonials	0,00	15.256,99	15.256,99	15.256,99	15.256,99	0,00
Capítol VI Alienació d'inversions reals	42.688.825,00	-31.226.088,11	11.462.736,89	11.462.246,64	9.148.607,81	2.313.638,83
Generalitat de Catalunya	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.499.999,98	1.499.999,98	0,00
Ajuntament	41.188.825,00	-31.226.088,11	9.962.736,89	9.962.246,66	7.648.607,83	2.313.638,83
Diputació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol VIII Romanent tresoreria ex. Anteriors	0,00	310.659,05	310.659,05	0,00	0,00	0,00
Generalitat de Catalunya	0,00	310.659,05	310.659,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	172.403.263,00	-33.874.149,62	138.529.113,38	145.711.807,28	142.374.419,31	3.337.387,97

Societat : A100 Consor d'Educac.Barcelona

Exercici : 2013

Classif. Econ.	Conceptes	Previsions	Augments de	Disminucions de	Previsions	Drets liquidats	Recaptació	Cancel·lat en espècie	Total Cobrat	Pendent de cobrament
		Inicials	crèdit	crèdit	Finals					
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS									
31	Prestació de serveis									
I/311000100	Drets matrícula	1.521.587,00	768.527,03	21.587,00-	2.268.527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/311000101	Drets matrícula grau	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.858,13	2.057.027,07	0,00	2.057.027,07	83.831,06
I/311000102	Drets matríc graduat	0,00	0,00	0,00	0,00	18.617,72	18.194,22	0,00	18.194,22	423,50
I/311000103	Drets matríc reconei	0,00	0,00	0,00	0,00	109.051,18	109.051,18	0,00	109.051,18	0,00
	TOTAL ARTICLE 31	1.521.587,00	768.527,03	21.587,00-	2.268.527,03	2.268.527,03	2.184.272,47	0,00	2.184.272,47	84.254,56
38	Reintegraments									
I/380000100	Reintegr. exerc. tan	0,00	140.827,09	1.132,97-	139.694,12	55.674,26	55.674,26	0,00	55.674,26	0,00
I/381000100	Reintegr. exerc. cor	0,00	0,00	0,00	0,00	84.952,77	84.952,77	0,00	84.952,77	0,00
	TOTAL ARTICLE 38	0,00	140.827,09	1.132,97-	139.694,12	140.627,03	140.627,03	0,00	140.627,03	0,00
39	Altres ingressos									
I/390000900	Altres recàrrecs	0,00	509.473,02	0,00	509.473,02	10.739,35	5.118,83	0,00	5.118,83	5.620,52
I/399000900	Altres ingressos div	0,00	0,00	0,00	0,00	498.733,67	485.674,67	0,00	485.674,67	13.059,00
	TOTAL ARTICLE 39	0,00	509.473,02	0,00	509.473,02	509.473,02	490.793,50	0,00	490.793,50	18.679,52
	TOTAL CAPÍTOL 3	1.521.587,00	1.418.827,14	22.719,97-	2.917.694,17	2.918.627,08	2.815.693,00	0,00	2.815.693,00	102.934,08
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS									
40	Del sector públic estatal									
I/403000900	Altres ent. autòn. E	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 40	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00
41	De l'Administració de la Generalitat									
I/410000900	Dep. d'Ensenyament	67.461.976,00	228.595,99	6.072.694,89-	61.617.877,10	61.617.877,10	61.617.877,10	0,00	61.617.877,10	0,00
	TOTAL ARTICLE 41	67.461.976,00	228.595,99	6.072.694,89-	61.617.877,10	61.617.877,10	61.617.877,10	0,00	61.617.877,10	0,00
46	D'ens i corporacions locals									
I/460000900	Al. transf. d'ajunta	60.730.875,00	4.180.568,18	2.734.904,00-	62.176.539,18	62.176.539,18	61.306.539,18	0,00	61.306.539,18	870.000,00
	TOTAL ARTICLE 46	60.730.875,00	4.180.568,18	2.734.904,00-	62.176.539,18	62.176.539,18	61.306.539,18	0,00	61.306.539,18	870.000,00
	TOTAL CAPÍTOL 4	128.192.851,00	4.437.514,17	8.807.598,89-	123.822.766,28	123.822.766,28	122.952.766,28	0,00	122.952.766,28	870.000,00

Societat : A100 Consor d'Educac.Barcelona

Exercici : 2013

Classif. Econ.	Conceptes	Previsions Inicials	Augments de crèdit	Disminucions de crèdit	Previsions Finals	Drets liquidats	Recaptació	Cancel·lat en espècie	Total Cobrat	Pendent de cobrament
5	INGRESSOS PATRIMONIALS									
52	Interessos de dipòsit									
I/520000100	Inter. comptes corre	0,00	15.256,99	0,00	15.256,99	15.256,99	15.256,99	0,00	15.256,99	0,00
	TOTAL ARTICLE 52	0,00	15.256,99	0,00	15.256,99	15.256,99	15.256,99	0,00	15.256,99	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	0,00	15.256,99	0,00	15.256,99	15.256,99	15.256,99	0,00	15.256,99	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS									
69	Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ.									
I/690001300	Ap.a.c.d.Ensenyament	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.499.999,98	1.499.999,98	0,00	1.499.999,98	0,00
I/695000100	Ap.ac.com.altres adm	41.188.825,00	9.962.736,89	41.188.825,00-	9.962.736,89	9.962.246,66	7.648.607,83	0,00	7.648.607,83	2.313.638,83
	TOTAL ARTICLE 69	42.688.825,00	9.962.736,89	41.188.825,00-	11.462.736,89	11.462.246,64	9.148.607,81	0,00	9.148.607,81	2.313.638,83
	TOTAL CAPÍTOL 6	42.688.825,00	9.962.736,89	41.188.825,00-	11.462.736,89	11.462.246,64	9.148.607,81	0,00	9.148.607,81	2.313.638,83
8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS									
87	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors									
I/870000100	Rom.tresor.exer.ant.	0,00	310.659,05	0,00	310.659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 87	0,00	310.659,05	0,00	310.659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	310.659,05	0,00	310.659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	172.403.263,00	16.144.994,24	50.019.143,86-	138.529.113,38	138.218.896,99	134.932.324,08	0,00	134.932.324,08	3.286.572,91

Societat : A100 Consor d'Educac.Barcelona

Exercici : 2013

Classif. Econ.	Conceptes	Previsions Inicials	Augments de crèdit	Disminucions de crèdit	Previsions Finals	Drets liquidats	Recaptació	Cancel·lat en espècie	Total Cobrat	Pendent de cobrament
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS									
31	Prestació de serveis	1.521.587,00	768.527,03	21.587,00-	2.268.527,03	2.268.527,03	2.184.272,47	0,00	2.184.272,47	84.254,56
38	Reintegraments	0,00	140.827,09	1.132,97-	139.694,12	140.627,03	140.627,03	0,00	140.627,03	0,00
39	Altres ingressos	0,00	509.473,02	0,00	509.473,02	509.473,02	490.793,50	0,00	490.793,50	18.679,52
	TOTAL CAPÍTOL 3	1.521.587,00	1.418.827,14	22.719,97-	2.917.694,17	2.918.627,08	2.815.693,00	0,00	2.815.693,00	102.934,08
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS									
40	Del sector públic estatal	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00
41	De l'Administració de la Generalitat	67.461.976,00	228.595,99	6.072.694,89-	61.617.877,10	61.617.877,10	61.617.877,10	0,00	61.617.877,10	0,00
46	D'ens i corporacions locals	60.730.875,00	4.180.568,18	2.734.904,00-	62.176.539,18	62.176.539,18	61.306.539,18	0,00	61.306.539,18	870.000,00
	TOTAL CAPÍTOL 4	128.192.851,00	4.437.514,17	8.807.598,89-	123.822.766,28	123.822.766,28	122.952.766,28	0,00	122.952.766,28	870.000,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS									
52	Interessos de dipòsit	0,00	15.256,99	0,00	15.256,99	15.256,99	15.256,99	0,00	15.256,99	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	0,00	15.256,99	0,00	15.256,99	15.256,99	15.256,99	0,00	15.256,99	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS									
69	Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ.	42.688.825,00	9.962.736,89	41.188.825,00-	11.462.736,89	11.462.246,64	9.148.607,81	0,00	9.148.607,81	2.313.638,83
	TOTAL CAPÍTOL 6	42.688.825,00	9.962.736,89	41.188.825,00-	11.462.736,89	11.462.246,64	9.148.607,81	0,00	9.148.607,81	2.313.638,83
8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS									
87	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	310.659,05	0,00	310.659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	310.659,05	0,00	310.659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	172.403.263,00	16.144.994,24	50.019.143,86-	138.529.113,38	138.218.896,99	134.932.324,08	0,00	134.932.324,08	3.286.572,91

Societat : A100 Consor d'Educac.Barcelona

Exercici : 2013

Classif. Econ.	Conceptes	Previsions	Augments de	Disminucions de	Previsions	Drets liquidats	Recaptació	Cancel·lat en espècie	Total Cobrat	Pendent de cobrament
		Inicials	crèdit	crèdit	Finals					
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS	1.521.587,00	1.418.827,14	22.719,97-	2.917.694,17	2.918.627,08	2.815.693,00	0,00	2.815.693,00	102.934,08
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	128.192.851,00	4.437.514,17	8.807.598,89-	123.822.766,28	123.822.766,28	122.952.766,28	0,00	122.952.766,28	870.000,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	15.256,99	0,00	15.256,99	15.256,99	15.256,99	0,00	15.256,99	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	42.688.825,00	9.962.736,89	41.188.825,00-	11.462.736,89	11.462.246,64	9.148.607,81	0,00	9.148.607,81	2.313.638,83
8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0,00	310.659,05	0,00	310.659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		172.403.263,00	16.144.994,24	50.019.143,86-	138.529.113,38	138.218.896,99	134.932.324,08	0,00	134.932.324,08	3.286.572,91

Data Comptabilització des de 01.01.2013 fins 31.12.2013
Societats: = A100

Exercici: 2013

Classif. Econ.	Conceptes	Drets pendents de cobrament 1/1	Rectificacions i anul·lacions	Drets pendents nets	Total ingressos	Drets pendents cobrament 31/12
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS					
39	ALTRES INGRESSOS					
I/399000900	Altres ingr.diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
31	Prestació de serveis					
I/311000100	Drets matrícula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
31	Prestació de serveis					
I/311000100	Drets matrícula	28.137,16	27.291,76	845,40	845,40	0,00
	TOTAL ARTICLE 31	28.137,16	27.291,76	845,40	845,40	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 3	28.137,16	27.291,76	845,40	845,40	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
41	De l'Administració de la Generalitat					
I/410000900	Dep. d'Ensenyament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS					
69	Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ.					
I/690001300	Ap.a.c.d.Ensenyament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/695000100	Ap.ac.com.altres adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Comptabilització des de 01.01.2013 fins 31.12.2013
Societats: = A100

Exercici: 2013

Classif. Econ.	Conceptes	Drets pendents de cobrament 1/1	Rectificacions i anul·lacions	Drets pendents nets	Total ingressos	Drets pendents cobrament 31/12
	TOTAL ARTICLE 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2011	28.137,16	27.291,76	845,40	845,40	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
31	Prestació de serveis					
I/311000101	Drets matrícula grau	51.078,50	0,00	51.078,50	14.741,80	36.336,70
I/311000102	Drets matríc graduat	11.767,93	0,00	11.767,93	1.421,00	10.346,93
I/311000103	Drets matríc reconei	1.273,44	0,00	1.273,44	0,00	1.273,44
	TOTAL ARTICLE 31	64.119,87	0,00	64.119,87	16.162,80	47.957,07
38	Reintegraments					
I/380000100	Reintegr. exerc. tan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/381000100	Reintegr. exerc. cor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Altres ingressos					
I/390000900	Altres recàrrecs	4.332,17	0,00	4.332,17	1.474,18	2.857,99
I/399000900	Altres ingressos div	458,23	0,00	458,23	458,23	0,00
	TOTAL ARTICLE 39	4.790,40	0,00	4.790,40	1.932,41	2.857,99
	TOTAL CAPÍTOL 3	68.910,27	0,00	68.910,27	18.095,21	50.815,06
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
40	Del sector públic estatal					
I/403000900	Altres ent. autòn. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	De l'Administració de la Generalitat					
I/410000900	Dep. d'Ensenyament	252.772,64	0,00	252.772,64	252.772,64	0,00
	TOTAL ARTICLE 41	252.772,64	0,00	252.772,64	252.772,64	0,00
46	D'ens i corporacions locals					
I/460000900	Al. transf. d'ajunta	250.656,00	0,00	250.656,00	250.656,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 46	250.656,00	0,00	250.656,00	250.656,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 4	503.428,64	0,00	503.428,64	503.428,64	0,00

Data Comptabilització des de 01.01.2013 fins 31.12.2013
Societats: = A100

Exercici: 2013

Classif. Econ.	Conceptes	Drets pendents de cobrament 1/1	Rectificacions i anul·lacions	Drets pendents nets	Total ingressos	Drets pendents cobrament 31/12
5	INGRESSOS PATRIMONIALS					
52	Interessos de dipòsit					
I/520000100	Inter. comptes corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/520000200	Inter. cash pooling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS					
69	Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ.					
I/690001300	Ap.a.c.d.Ensenyament	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
I/695000100	Ap.ac.com.altres adm	6.769.725,98	0,00	6.769.725,98	6.769.725,98	0,00
I/696000100	Ap. act. altres adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 69	6.919.725,98	0,00	6.919.725,98	6.919.725,98	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 6	6.919.725,98	0,00	6.919.725,98	6.919.725,98	0,00
	TOTAL EXERCICI 2012	7.492.064,89	0,00	7.492.064,89	7.441.249,83	50.815,06

Data Comptabilització des de 01.01.2013 fins 31.12.2013
Societats: = A100

Exercici: 2013

Classif. Econ.	Conceptes	Drets pendents de cobrament 1/1	Rectificacions i anul·lacions	Drets pendents nets	Total ingressos	Drets pendents cobrament 31/12
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS					
39	ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
31	Prestació de serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
31	Prestació de serveis	28.137,16	27.291,76	845,40	845,40	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 3	28.137,16	27.291,76	845,40	845,40	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
41	De l'Administració de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS					
69	Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2011	28.137,16	27.291,76	845,40	845,40	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
31	Prestació de serveis	64.119,87	0,00	64.119,87	16.162,80	47.957,07
38	Reintegraments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Altres ingressos	4.790,40	0,00	4.790,40	1.932,41	2.857,99
	TOTAL CAPÍTOL 3	68.910,27	0,00	68.910,27	18.095,21	50.815,06
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
40	Del sector públic estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	De l'Administració de la Generalitat	252.772,64	0,00	252.772,64	252.772,64	0,00
46	D'ens i corporacions locals	250.656,00	0,00	250.656,00	250.656,00	0,00

Data Comptabilització des de 01.01.2013 fins 31.12.2013
Societats: = A100

Exercici: 2013

Classif. Econ.	Conceptes	Drets pendents de cobrament 1/1	Rectificacions i anul·lacions	Drets pendents nets	Total ingressos	Drets pendents cobrament 31/12
	TOTAL CAPÍTOL 4	503.428,64	0,00	503.428,64	503.428,64	0,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS					
52	Interessos de dipòsit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS					
69	Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ.	6.919.725,98	0,00	6.919.725,98	6.919.725,98	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 6	6.919.725,98	0,00	6.919.725,98	6.919.725,98	0,00
	TOTAL EXERCICI 2012	7.492.064,89	0,00	7.492.064,89	7.441.249,83	50.815,06

Data Comptabilització des de 01.01.2013 fins 31.12.2013
Societats: = A100

Exercici: 2013

Classif. Econ.	Conceptes	Drets pendents de cobrament 1/1	Rectificacions i anul·lacions	Drets pendents nets	Total ingressos	Drets pendents cobrament 31/12
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	28.137,16	27.291,76	845,40	845,40	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2011	28.137,16	27.291,76	845,40	845,40	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	68.910,27	0,00	68.910,27	18.095,21	50.815,06
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	503.428,64	0,00	503.428,64	503.428,64	0,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	6.919.725,98	0,00	6.919.725,98	6.919.725,98	0,00
	TOTAL EXERCICI 2012	7.492.064,89	0,00	7.492.064,89	7.441.249,83	50.815,06
	TOTAL GENERAL	7.520.202,05	27.291,76	7.492.910,29	7.442.095,23	50.815,06

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE 2013

ESTAT DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT

CONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DEFINITIUS
	INICIALS	Rom. incorporats	Altres modificacions	
Cap. 1 Remuneracions del personal	60.194.335,00	0,00	-2.643.920,43	57.550.414,57
Cap. 2 Bens corrents i serveis	61.091.007,00	0,00	-2.471.430,94	58.619.576,06
Cap. 4 Transferències corrents	8.429.096,00	310.659,05	2.078.836,64	10.818.591,69
Cap. 6 Inversions	42.688.825,00	0,00	-31.148.293,94	11.540.531,06
TOTAL PRESSUPOST 2013	172.403.263,00	310.659,05	-34.184.808,67	138.529.113,38

PROCÉS DE GESTIÓ I PAGAMENT

CONCEPTE	CRÈDITS DEFINITIUS	CRÈDITS AUTORITZATS	CRÈDITS DISPOSATS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTIUS	PENDENT DE PAGAR
PRESSUPOSTOS TANCATS (Creditors presupostaris a 31/12/12)						
Cap. 1 Remuneracions del personal				1.109.678,86	1.109.678,86	0,00
Cap. 2 Bens corrents i serveis				8.327.590,61	8.327.590,61	0,00
Cap. 4. Transferències corrents				2.270.246,26	2.270.246,26	0,00
Cap. 6 Inversions				7.446.694,22	7.446.694,22	0,00
TOTAL PRESSUPOST TANCAT	0,00	0,00	0,00	19.154.209,95	19.154.209,95	0,00
Cap. 1 Remuneracions del personal	57.550.414,57	57.544.323,17	57.544.323,17	57.544.323,17	56.543.992,01	1.000.331,16
Cap. 2 Bens corrents i serveis	58.619.576,06	58.619.576,00	58.619.576,00	58.619.576,00	53.724.101,71	4.895.474,29
Cap. 4 Transferències corrents	10.818.591,69	10.818.591,69	10.818.591,69	10.818.591,69	7.962.157,19	2.856.434,50
Cap. 6 Inversions	11.540.531,06	11.540.096,99	11.540.096,99	11.540.031,18	8.880.816,83	2.659.214,35
TOTAL PRESSUPOST 2013	138.529.113,38	138.522.587,85	138.522.587,85	138.522.522,04	127.111.067,74	11.411.454,30
TOTAL GENERAL	138.529.113,38	138.522.587,85	138.522.587,85	157.676.731,99	146.265.277,69	11.411.454,30

Agregats de les entitats CP:

Exercici: 2013

	Crèdits Definitius	Autoritzacions	Saldo de Pressupost	Disposicions	Saldo d'Autoritzacions	Obligacions Reconegudes	Saldo de Disposicions	Romanents Anul·lats
Capítol: 1 Remuneracions del personal								
ART. 12	37.827.896,57	40.339.050,45	2.511.153,88-	40.339.050,45	0,00	40.339.050,45	0,00	2.511.153,88-
ART. 13	6.104.904,00	4.416.776,80	1.688.127,20	4.416.776,80	0,00	4.416.776,80	0,00	1.688.127,20
ART. 15	115.801,00	78.151,86	37.649,14	78.151,86	0,00	78.151,86	0,00	37.649,14
ART. 16	13.440.800,00	12.704.650,64	736.149,36	12.704.650,64	0,00	12.704.650,64	0,00	736.149,36
ART. 17	61.013,00	5.693,42	55.319,58	5.693,42	0,00	5.693,42	0,00	55.319,58
CAP. 1	57.550.414,57	57.544.323,17	6.091,40	57.544.323,17	0,00	57.544.323,17	0,00	6.091,40
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis								
ART. 20	2.853.512,04	4.562.627,65	1.709.115,61-	4.562.627,65	0,00	4.562.627,65	0,00	1.709.115,61-
ART. 21	8.911.679,50	8.569.428,35	342.251,15	8.569.428,35	0,00	8.569.428,35	0,00	342.251,15
ART. 22	46.826.784,52	45.456.203,00	1.370.581,52	45.456.203,00	0,00	45.456.203,00	0,00	1.370.581,52
ART. 23	27.600,00	31.317,00	3.717,00-	31.317,00	0,00	31.317,00	0,00	3.717,00-
CAP. 2	58.619.576,06	58.619.576,00	0,06	58.619.576,00	0,00	58.619.576,00	0,00	0,06
Capítol: 4 Transferències corrents								
ART. 44	1.672.931,00	1.666.634,94	6.296,06	1.666.634,94	0,00	1.666.634,94	0,00	6.296,06
ART. 46	52.192,33	46.192,33	6.000,00	46.192,33	0,00	46.192,33	0,00	6.000,00
ART. 48	9.093.468,36	9.105.764,42	12.296,06-	9.105.764,42	0,00	9.105.764,42	0,00	12.296,06-
CAP. 4	10.818.591,69	10.818.591,69	0,00	10.818.591,69	0,00	10.818.591,69	0,00	0,00
Capítol: 6 Inversions reals								
ART. 61	11.462.736,89	11.462.302,82	434,07	11.462.302,82	0,00	11.462.237,01	65,81	499,88
ART. 62	0,00	2.340,30	2.340,30-	2.340,30	0,00	2.340,30	0,00	2.340,30-
ART. 64	13.868,00	17.923,88	4.055,88-	17.923,88	0,00	17.923,88	0,00	4.055,88-
ART. 65	63.926,17	57.529,99	6.396,18	57.529,99	0,00	57.529,99	0,00	6.396,18
CAP. 6	11.540.531,06	11.540.096,99	434,07	11.540.096,99	0,00	11.540.031,18	65,81	499,88
Total CP	138.529.113,38	138.522.587,85	6.525,53	138.522.587,85	0,00	138.522.522,04	65,81	6.591,34

Agregats de les entitats CP:

Exercici: 2013

	Obligacions Reconegudes	Pagaments Ordenats	Pendent d'Ordenar	Pagaments Efectius	Pendent de Pagar	Total Pendent
Capítol: 1 Remuneracions del personal						
ART. 12	40.339.050,45	40.339.050,45	0,00	40.339.050,45	0,00	0,00
ART. 13	4.416.776,80	4.416.776,80	0,00	4.416.776,80	0,00	0,00
ART. 15	78.151,86	78.151,86	0,00	78.151,86	0,00	0,00
ART. 16	12.704.650,64	12.704.650,64	0,00	11.704.319,48	1.000.331,16	1.000.331,16
ART. 17	5.693,42	5.693,42	0,00	5.693,42	0,00	0,00
CAP. 1	57.544.323,17	57.544.323,17	0,00	56.543.992,01	1.000.331,16	1.000.331,16
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis						
ART. 20	4.562.627,65	4.016.039,95	546.587,70	4.016.039,95	0,00	546.587,70
ART. 21	8.569.428,35	7.557.969,29	1.011.459,06	7.557.969,29	0,00	1.011.459,06
ART. 22	45.456.203,00	42.126.413,87	3.329.789,13	42.121.973,87	4.440,00	3.334.229,13
ART. 23	31.317,00	31.317,00	0,00	28.118,60	3.198,40	3.198,40
CAP. 2	58.619.576,00	53.731.740,11	4.887.835,89	53.724.101,71	7.638,40	4.895.474,29
Capítol: 4 Transferències corrents						
ART. 44	1.666.634,94	1.666.634,94	0,00	1.666.634,94	0,00	0,00
ART. 46	46.192,33	40.192,33	6.000,00	40.192,33	0,00	6.000,00
ART. 48	9.105.764,42	6.255.329,92	2.850.434,50	6.255.329,92	0,00	2.850.434,50
CAP. 4	10.818.591,69	7.962.157,19	2.856.434,50	7.962.157,19	0,00	2.856.434,50
Capítol: 6 Inversions reals						
ART. 61	11.462.237,01	8.829.351,60	2.632.885,41	8.829.351,60	0,00	2.632.885,41
ART. 62	2.340,30	444,01	1.896,29	444,01	0,00	1.896,29
ART. 64	17.923,88	11.302,76	6.621,12	11.302,76	0,00	6.621,12
ART. 65	57.529,99	39.718,46	17.811,53	39.718,46	0,00	17.811,53
CAP. 6	11.540.031,18	8.880.816,83	2.659.214,35	8.880.816,83	0,00	2.659.214,35
Total CP	138.522.522,04	128.119.037,30	10.403.484,74	127.111.067,74	1.007.969,56	11.411.454,30

Agregats de les entitats CP:

Exercici: 2013

	Crèdits Inicials	Romanents Incorporats	Ampliacions de Crèdit	Augments per Transferències	Minoracions per Transferències	Altres modif. de Crèdit	Crèdits Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal							
ART. 12	40.471.817,00	0,00	0,00	67.869,56	100.490,99-	2.611.299,00-	37.827.896,57
ART. 13	6.104.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104.904,00
ART. 15	115.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.801,00
ART. 16	13.440.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440.800,00
ART. 17	61.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.013,00
CAP. 1	60.194.335,00	0,00	0,00	67.869,56	100.490,99-	2.611.299,00-	57.550.414,57
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis							
ART. 20	3.482.958,00	0,00	0,00	1.122.295,00	1.751.740,96-	0,00	2.853.512,04
ART. 21	8.201.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.867,50	8.911.679,50
ART. 22	49.378.637,00	0,00	0,00	1.435.702,10	640.747,90-	3.346.806,68-	46.826.784,52
ART. 23	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
CAP. 2	61.091.007,00	0,00	0,00	2.557.997,10	2.392.488,86-	2.636.939,18-	58.619.576,06
Capítol: 4 Transferències corrents							
ART. 44	1.784.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.373,00-	1.672.931,00
ART. 46	16.000,00	0,00	0,00	36.192,33	0,00	0,00	52.192,33
ART. 48	6.628.792,00	310.659,05	0,00	1.144.508,70	1.391.382,01-	2.400.890,62	9.093.468,36
CAP. 4	8.429.096,00	310.659,05	0,00	1.180.701,03	1.391.382,01-	2.289.517,62	10.818.591,69
Capítol: 6 Inversions reals							
ART. 61	42.688.825,00	0,00	0,00	2.060.583,00	2.060.583,00-	31.226.088,11-	11.462.736,89
ART. 64	0,00	0,00	0,00	13.900,00	32,00-	0,00	13.868,00
ART. 65	0,00	0,00	0,00	63.926,17	0,00	0,00	63.926,17
CAP. 6	42.688.825,00	0,00	0,00	2.138.409,17	2.060.615,00-	31.226.088,11-	11.540.531,06
Total CP	172.403.263,00	310.659,05	0,00	5.944.976,86	5.944.976,86-	34.184.808,67-	138.529.113,38

Societat: A100 Consor d'Educac.Barcelona

Exercici: 2013

Class. Económica	Obl. pendents de pagament a 01/01/2013	Rectificacions i anul·lacions	Obl. pendents netes	Pagaments fets	Obl. pendents de pagament a 31/12/2013
Secció A1 CONSORCI EDUCACIO BARCELONA					
4800001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total article 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítol 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total secció A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total exercici 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secció A1 CONSORCI EDUCACIO BARCELONA					
1600001	1.109.678,86	0,00	1.109.678,86	1.109.678,86	0,00
Total article 16	1.109.678,86	0,00	1.109.678,86	1.109.678,86	0,00
Total capítol 1	1.109.678,86	0,00	1.109.678,86	1.109.678,86	0,00
2000002	621.070,24	0,00	621.070,24	621.070,24	0,00
2020001	745,36	0,00	745,36	745,36	0,00
Total article 20	621.815,60	0,00	621.815,60	621.815,60	0,00
2100001	2.672.878,96	0,00	2.672.878,96	2.672.878,96	0,00
2120001	47.631,94	0,00	47.631,94	47.631,94	0,00
2120002	8.786,02	0,00	8.786,02	8.786,02	0,00
Total article 21	2.729.296,92	0,00	2.729.296,92	2.729.296,92	0,00
2200001	8.262,59	0,00	8.262,59	8.262,59	0,00
2210001	1.118.639,74	0,00	1.118.639,74	1.118.639,74	0,00
2220001	2.774,29	0,00	2.774,29	2.774,29	0,00
2230001	473.371,90	0,00	473.371,90	473.371,90	0,00
2240001	6.823,82	0,00	6.823,82	6.823,82	0,00
2260002	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
2260003	18.997,00	0,00	18.997,00	18.997,00	0,00
2260007	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
2260008	615.435,69	0,00	615.435,69	615.435,69	0,00
2260011	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2260028	194.886,05	0,00	194.886,05	194.886,05	0,00
2260031	295.212,92	0,00	295.212,92	295.212,92	0,00
2260033	24.414,29	0,00	24.414,29	24.414,29	0,00
2260037	40.995,36	0,00	40.995,36	40.995,36	0,00
2260089	193,60	0,00	193,60	193,60	0,00
2270001	1.452.256,48	0,00	1.452.256,48	1.452.256,48	0,00
2270002	13.340,92	0,00	13.340,92	13.340,92	0,00
2270006	21.940,93	0,00	21.940,93	21.940,93	0,00
2270007	6.804,00	0,00	6.804,00	6.804,00	0,00
2270010	393.407,54	0,00	393.407,54	393.407,54	0,00
2270013	55.396,44	0,00	55.396,44	55.396,44	0,00
2270014	7.343,00	0,00	7.343,00	7.343,00	0,00
2270089	47.786,17	0,00	47.786,17	47.786,17	0,00
2280001	27.461,26	0,00	27.461,26	27.461,26	0,00
2280004	147.939,10	0,00	147.939,10	147.939,10	0,00
Total article 22	4.976.478,09	0,00	4.976.478,09	4.976.478,09	0,00
Total capítol 2	8.327.590,61	0,00	8.327.590,61	8.327.590,61	0,00
4420001	178.883,76	0,00	178.883,76	178.883,76	0,00
Total article 44	178.883,76	0,00	178.883,76	178.883,76	0,00
4610001	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Total article 46	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4800001	2.085.362,50	0,00	2.085.362,50	2.085.362,50	0,00
Total article 48	2.085.362,50	0,00	2.085.362,50	2.085.362,50	0,00
Total capítol 4	2.270.246,26	0,00	2.270.246,26	2.270.246,26	0,00
6100001	323.645,45	0,00	323.645,45	323.645,45	0,00

Societat: A100 Consor d'Educac.Barcelona

Exercici: 2013

Class. Económica	Obl. pendents de pagament a 01/01/2013	Rectificacions i anul·lacions	Obl. pendents netes	Pagaments fets	Obl. pendents de pagament a 31/12/2013
6100002	6.762.782,15	0,00	6.762.782,15	6.762.782,15	0,00
Total article 61	7.086.427,60	0,00	7.086.427,60	7.086.427,60	0,00
6200001	277.469,67	0,00	277.469,67	277.469,67	0,00
Total article 62	277.469,67	0,00	277.469,67	277.469,67	0,00
6400001	12.021,71	0,00	12.021,71	12.021,71	0,00
Total article 64	12.021,71	0,00	12.021,71	12.021,71	0,00
6500001	70.204,92	0,00	70.204,92	70.204,92	0,00
Total article 65	70.204,92	0,00	70.204,92	70.204,92	0,00
6800002	570,32	0,00	570,32	570,32	0,00
Total article 68	570,32	0,00	570,32	570,32	0,00
Total capítol 6	7.446.694,22	0,00	7.446.694,22	7.446.694,22	0,00
Total secció A1	19.154.209,95	0,00	19.154.209,95	19.154.209,95	0,00
Total exercici 2012	19.154.209,95	0,00	19.154.209,95	19.154.209,95	0,00
Total societat A100	19.154.209,95	0,00	19.154.209,95	19.154.209,95	0,00
Total	19.154.209,95	0,00	19.154.209,95	19.154.209,95	0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2013

	IMPORTS	IMPORTS	IMPORTS
OPERACIONS CORRENTS			
Drets liquidats	126.756.650,35		
Obligacions reconegudes	126.982.490,86		
Liquidació d'operacions corrents		-225.840,51	
OPERACIONS DE CAPITAL			
Drets liquidats	11.462.246,64		
Obligacions reconegudes	11.540.031,18		
Liquidació d'operacions de capital		-77.784,54	
LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS REALS			-303.625,05
ACTIUS FINANCERS			
Drets liquidats	0,00		
Obligacions reconegudes	0,00		
Liquidació d'operacions corrents		0,00	
PASSIUS FINANCERS			
Drets liquidats	0,00		
Obligacions reconegudes	0,00		
Liquidació d'operacions de capital		0,00	
LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS FINANCERES			0,00
	SENSE OPERACIONS FINANCERES	TOTAL	
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST			
Per operacions reals	-303.625,05		
Per operacions financeres	0,00		
RESULTAT PRESSUPOSTARI			-303.625,05
CRÈDITS FINANÇATS ROMANENT TRESORERIA (+)	310.659,05		
DESVIACIÓ POSITIVA FINANÇAMENT (-)			
DESVIACIÓ NEGATIVA FINANÇAMENT (+)			
TOTAL DESVIACIONS FINANÇAMENT			310.659,05
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT			7.034,00

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2013

Conceptes	IMPORTS	IMPORTS	IMPORTS
1. (+) Drets pendents de cobrament		4.527.917,79	
(+) Del pressupost corrent	3.286.572,91		
(+) Dels pressupostos tancats	50.815,06		
(+) De les operacions no pressupostaries	1.238.007,00		
(-) De cobrament dubtòs	-47.477,18		
(-) Drets cobrats pendents aplicació definitiva	0,00		
2. (-) Obligacions pendents de pagament		12.473.827,31	
(-) Del pressupost corrent	11.411.454,30		
(-) Dels pressupostos tancats	0,00		
(-) De les operacions no pressupostaries	1.062.373,01		
(-) Obligacions pagades pendents aplicació definitiva	0,00		
3. (+) Fons Líquids	8.012.798,91	8.012.798,91	
I. Romanent tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat.			
II. Romanent tresoreria per despeses generals			
Romanent de tresoreria (1-2+3)=(I+II)			66.889,39

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT A 31/12/2013

DESVIACIONS FINANÇAMENT 2013

Descripció	positives	romanents ex. anterior aplicats
Romanent tresoreria 2013		310.659,05
Imports totals	0,00	310.659,05

ESTAT DE TRESORERIA A 31/12/2013

CONCEPTE	IMPORTS	
1. COBRAMENTS		172.187.488,49
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	134.932.324,08	
(+) DEL PRESSUPOST TANCAT	7.442.095,23	
(+) DE OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	29.813.069,18	
2. PAGAMENTS		177.188.623,15
(-) DEL PRESSUPOST CORRENT	127.111.067,74	
(-) DEL PRESSUPOST TANCAT	19.154.209,95	
(-) DE OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	30.923.345,46	
I. FLUXE NET DE TRESORERIA DEL EXERCICI (1-2)		-5.001.134,66
3. EXISTENCIA INICIAL DE TRESORERIA		13.013.933,57
II. EXISTENCIA FINAL DE TRESORERIA (I-3)		8.012.798,91

SALDO BANCS 31,12.2013 8.005.997,33

EXIST. FINAL TRESORERIA BALANÇ 8.012.798,91

>PARTIDES DE CONCILIACIÓ 6.801,58

DESPESES PEND. COMPTABILITZAR	5.475,41
Carta pagament nòmina	5.475,41
INGRESSOS COMP. PENDENTS BANC	1.326,17
Carta pagament nòmina	1.326,17

ESTAT DE DEUTORS I CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS A 31/12/13

Concepte	Descripció	Saldo a 01/01/13	Carrecs exercici	Abonaments exercici	Saldo a 31/12/2013
CREDITORS					
55800000	Fons de maniobra	0,00	0,00	0,00	0,00
55800001	Retencions del document ADO(FM)	0,00	0,00	0,00	0,00
55800010	Creditors habilitat	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
55800050	Creditors habilitat pendent d'ingressar	0,00	0,00	0,00	0,00
44200000	Deutors extrapressupostaris	3.310,36	1.931,37	-2.027,60	3.214,13
44900001	Altres deutors no pressup.	8.244,70	1.977,82	-9.107,10	1.115,42
46000000	Avançament remuneracions	12.312,12	4.699.598,87	-3.481.233,54	1.230.677,45
47510001	Drets Passius	0,00	26.071,08	-26.071,08	0,00
	TOTAL CARRECS/ABONAMENTS CREDITORS	26.867,18	4.729.579,14	-3.518.439,32	1.238.007,00
41900000	Creditors extrapressupostaris	-1.037.771,27	15.415.847,73	-15.516.312,20	-1.138.235,74
41900001	Creditors varis	0,00	40.751,64	-40.751,64	0,00
41900002	Retencions judicials	0,00	49.393,81	-49.393,81	0,00
41900003	Quota sindical	0,00	2.598,55	-2.598,55	0,00
41900010	Creditors extrapressupostaris	0,00	1.165,48	-665,48	500,00
47510000	IRPF	0,00	8.304.591,78	-8.304.591,78	0,00
47510002	IRPF arrendaments	0,00	28.780,22	-28.780,22	0,00
47600000	Quotes obreres SS	0,00	2.350.636,18	-2.350.636,18	0,00
56010000	Fiances definitives en metàlic	-1.290,51	0,00	0,00	-1.290,51
47000000	Hisena pública deutor per IVA	0,00	0,93	-900,00	-899,07
47000000	Hisena pública deutor per IVA	0,00	77.552,31	0,00	77.552,31
	TOTAL CARRECS/ABONAMENTS DEUTORS	-1.039.061,78	26.193.766,32	-26.294.629,86	-1.062.373,01
	TOTAL CARRECS/ABONAMENTS		30.923.345,46	-29.813.069,18	

CONCILIACIÓ RESULTAT ECONÒMICFINANCER / PRESSUPOSTARI

Resultat Pèrdues i Guanys	- 1.097.134,88
(+) <u>Despeses PiG, No Liqui. Pressupost</u>	901.944,89
Anul.lació periodificació personal any 2012	-1.311.239,85
Periodificació personal any 2013	1.204.509,12
Provisió subministraments 2013	717.546,41
Amortització exercici	262.904,54
Despeses altres exercicis	27.291,76
Devolució d'ingressos liquidats i no pagats	932,91
(-) <u>Despeses NO PiG, SI Liqui. Pressupost</u>	77.794,17
Altes d'immobilitzat	77.794,17
(+) <u>Ingressos NO PiG, SI Liqui. Pressupost</u>	0,00
(-) <u>Ingressos PiG, No Liqui. Pressupost</u>	30.640,89
Bens DIBA traspàs a resultats	21.046,05
Provisió Massana	9.594,84
Resultat Pressupostari	-303.625,05