

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014

Presidenta

Gerent

Interventora

Sra. M Jesús Mier i Albert

Sr. Manel Blasco i Legaz

Sra. Carolina Pardo i Miguel



LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2014

| CONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTARIES | | | DRETS LIQUIDATS | RECAPTAT NET | PENDENT DE COBRAR |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | |
| PRESSUPOSTOS TANCATS | | | | 3.337.387,97 | 3.250.643,88 | 86.744,09 |
| (Deutors presupostaris a 31/12/13) | | | | | | |
| Capítol III. Altres ingressos | | | | 153.749,14 | 67.005,05 | 86.744,09 |
| Capítol IV Transfe.corrents | | | | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 |
| Generalitat de Catalunya | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuntament de Barcelona | | | | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 |
| Altres | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítol VII Transfe.de capital | | | | 2.313.638,83 | 2.313.638,83 | 0,00 |
| Generalitat de Catalunya | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuntament de Barcelona | | | | 2.313.638,83 | 2.313.638,83 | 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 2014 | 149.158.522,00 | 12.139.350,97 | 161.297.872,97 | 161.215.292,56 | 139.096.588,88 | 22.118.703,68 |
| Capítol III Altres ingressos | 2.000.000,00 | 504.473,68 | 2.504.473,68 | 2.504.473,68 | 2.491.387,58 | 13.086,10 |
| Drets Matrícula | 2.000.000,00 | -188.363,82 | 1.811.636,18 | 1.811.636,18 | 1.811.636,18 | 0,00 |
| Reinteguments | 0,00 | 92.183,92 | 92.183,92 | 92.183,92 | 92.183,92 | 0,00 |
| Altres | 0,00 | 600.653,58 | 600.653,58 | 600.653,58 | 587.567,48 | 13.086,10 |
| Capítol IV Transfe.corrents | 119.761.183,00 | 6.418.625,54 | 126.179.808,54 | 126.179.808,54 | 122.770.067,92 | 3.409.740,62 |
| Generalitat de Catalunya | 61.500.000,00 | 247.971,38 | 61.747.971,38 | 61.747.971,38 | 61.500.000,00 | 247.971,38 |
| Ajuntament de Barcelona | 58.261.183,00 | 6.164.117,49 | 64.425.300,49 | 64.425.300,49 | 61.263.531,25 | 3.161.769,24 |
| Altres entitats autonòmes | 0,00 | 6.536,67 | 6.536,67 | 6.536,67 | 6.536,67 | 0,00 |
| Capítol V. Ingressos Patrimonials | 0,00 | 9.462,36 | 9.462,36 | 9.462,36 | 9.462,36 | 0,00 |
| Capítol VI Alienació d'inversions reals | 27.397.339,00 | 5.139.900,00 | 32.537.239,00 | 32.521.547,98 | 13.825.671,02 | 18.695.876,96 |
| Generalitat de Catalunya | 1.500.000,00 | 17.000,00 | 1.517.000,00 | 1.517.000,00 | 1.500.000,00 | 17.000,00 |
| Ajuntament | 25.897.339,00 | 5.122.900,00 | 31.020.239,00 | 31.004.547,98 | 12.325.671,02 | 18.678.876,96 |
| Diputació de Barcelona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítol VIII Romanent tresoreria ex. Anteriors | 0,00 | 66.889,39 | 66.889,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generalitat de Catalunya | 0,00 | 66.889,39 | 66.889,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 149.158.522,00 | 12.139.350,97 | 161.297.872,97 | 164.552.680,53 | 142.347.232,76 | 22.205.447,77 |

Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA. Exercici : 2014
 Societat : A100 Consor d'Educac.Barcelona

| Classif. Econ. | Conceptes | Previsions | Augments de | Disminucions de | Previsions | Drets liquidats | Recaptació | Cancel·lat en | Total Cobrat | Pendent de |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| | | Inicials | crèdit | crèdit | Finals | | | espècie | | cobrament |
| 3 | TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS | | | | | | | | | |
| 31 | Prestació de serveis | | | | | | | | | |
| I/311000100 | Drets matrícula | 2.000.000,00 | 0,00 | 188.363,82- | 1.811.636,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I/311000101 | Drets matrícula grau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792.484,82 | 1.792.484,82 | 0,00 | 1.792.484,82 | 0,00 |
| I/311000102 | Drets matric graduat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 0,00 | 3.388,00 | 0,00 |
| I/311000103 | Drets matric reconei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.763,36 | 15.763,36 | 0,00 | 15.763,36 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICLE 31 | 2.000.000,00 | 0,00 | 188.363,82- | 1.811.636,18 | 1.811.636,18 | 1.811.636,18 | 0,00 | 1.811.636,18 | 0,00 |
| 38 | Reintegraments | | | | | | | | | |
| I/380000100 | Reintegr. exerc. tan | 0,00 | 70.456,21 | 0,00 | 70.456,21 | 70.456,21 | 70.456,21 | 0,00 | 70.456,21 | 0,00 |
| I/381000100 | Reintegr. exerc. cor | 0,00 | 21.727,71 | 0,00 | 21.727,71 | 21.727,71 | 21.727,71 | 0,00 | 21.727,71 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICLE 38 | 0,00 | 92.183,92 | 0,00 | 92.183,92 | 92.183,92 | 92.183,92 | 0,00 | 92.183,92 | 0,00 |
| 39 | Altres ingressos | | | | | | | | | |
| I/390000200 | Interessos de demora | 0,00 | 661,53 | 0,00 | 661,53 | 661,53 | 661,53 | 0,00 | 661,53 | 0,00 |
| I/390000900 | Altres recàrrecs | 0,00 | 4.064,56 | 0,00 | 4.064,56 | 4.064,56 | 4.064,56 | 0,00 | 4.064,56 | 0,00 |
| I/399000900 | Altres ingressos div | 0,00 | 595.927,49 | 0,00 | 595.927,49 | 595.927,49 | 582.841,39 | 0,00 | 582.841,39 | 13.086,10 |
| | TOTAL ARTICLE 39 | 0,00 | 600.653,58 | 0,00 | 600.653,58 | 600.653,58 | 587.567,48 | 0,00 | 587.567,48 | 13.086,10 |
| | TOTAL CAPÍTOL 3 | 2.000.000,00 | 692.837,50 | 188.363,82- | 2.504.473,68 | 2.504.473,68 | 2.491.387,58 | 0,00 | 2.491.387,58 | 13.086,10 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | | | | | | | |
| 41 | De l'Administració de la Generalitat | | | | | | | | | |
| I/410000900 | Dep. d'Ensenyament | 61.500.000,00 | 247.971,38 | 0,00 | 61.747.971,38 | 61.747.971,38 | 61.500.000,00 | 0,00 | 61.500.000,00 | 247.971,38 |
| | TOTAL ARTICLE 41 | 61.500.000,00 | 247.971,38 | 0,00 | 61.747.971,38 | 61.747.971,38 | 61.500.000,00 | 0,00 | 61.500.000,00 | 247.971,38 |
| 46 | D'ens i corporacions locals | | | | | | | | | |
| I/460000900 | Al. transf. d'ajunta | 58.261.183,00 | 6.311.274,49 | 147.157,00- | 64.425.300,49 | 64.425.300,49 | 61.263.531,25 | 0,00 | 61.263.531,25 | 3.161.769,24 |
| I/463000100 | D'altres ens locals | 0,00 | 6.536,67 | 0,00 | 6.536,67 | 6.536,67 | 6.536,67 | 0,00 | 6.536,67 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICLE 46 | 58.261.183,00 | 6.317.811,16 | 147.157,00- | 64.431.837,16 | 64.431.837,16 | 61.270.067,92 | 0,00 | 61.270.067,92 | 3.161.769,24 |
| | TOTAL CAPÍTOL 4 | 119.761.183,00 | 6.565.782,54 | 147.157,00- | 126.179.808,54 | 126.179.808,54 | 122.770.067,92 | 0,00 | 122.770.067,92 | 3.409.740,62 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | | | | | | | | | |

Centre Gestor: A1
Societat : A100 Consor d'Educac.Barcelona

CONS.D'EDUCAC.BARNA.

Exercici : 2014

| 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 |
|----------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 52 | Interessos de dipòsit | | | | | | | | | |
| I/520000100 | Inter. comptes corre | 0,00 | 9.462,36 | 0,00 | 9.462,36 | 9.462,36 | 9.462,36 | 0,00 | 9.462,36 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICLE 52 | 0,00 | 9.462,36 | 0,00 | 9.462,36 | 9.462,36 | 9.462,36 | 0,00 | 9.462,36 | 0,00 |
| | TOTAL CAPÍTOL 5 | 0,00 | 9.462,36 | 0,00 | 9.462,36 | 9.462,36 | 9.462,36 | 0,00 | 9.462,36 | 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 | 17.000,00 | 0,00 | 1.517.000,00 | 1.517.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 17.000,00 |
| I/695000100 | Ap.ac.com.altres adm | 25.897.339,00 | 5.138.591,02 | 15.691,02- | 31.020.239,00 | 31.004.547,98 | 12.325.671,02 | 0,00 | 12.325.671,02 | 18.678.876,96 |
| | TOTAL ARTICLE 69 | 27.397.339,00 | 5.155.591,02 | 15.691,02- | 32.537.239,00 | 32.521.547,98 | 13.825.671,02 | 0,00 | 13.825.671,02 | 18.695.876,96 |
| | TOTAL CAPÍTOL 6 | 27.397.339,00 | 5.155.591,02 | 15.691,02- | 32.537.239,00 | 32.521.547,98 | 13.825.671,02 | 0,00 | 13.825.671,02 | 18.695.876,96 |
| 8 | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | | | | | | | | | |
| 87 | Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors | | | | | | | | | |
| I/870000100 | Rom.tresor.exer.ant. | 0,00 | 66.889,39 | 0,00 | 66.889,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICLE 87 | 0,00 | 66.889,39 | 0,00 | 66.889,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPÍTOL 8 | 0,00 | 66.889,39 | 0,00 | 66.889,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 149.158.522,00 | 12.490.562,81 | 351.211,84- | 161.297.872,97 | 161.215.292,56 | 139.096.588,88 | 0,00 | 139.096.588,88 | 22.118.703,68 |

Centre Gestor: A1
Societat : A100 Consor d'Educac.Barcelona

CONS.D'EDUCAC.BARNA.

Exercici : 2014

| 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 | 2.000.000,00 | 0,00 | 188.363,82- | 1.811.636,18 | 1.811.636,18 | 1.811.636,18 | 0,00 | 1.811.636,18 | 0,00 |
| 38 | Reintegraments | 0,00 | 92.183,92 | 0,00 | 92.183,92 | 92.183,92 | 92.183,92 | 0,00 | 92.183,92 | 0,00 |
| 39 | Altres ingressos | 0,00 | 600.653,58 | 0,00 | 600.653,58 | 600.653,58 | 587.567,48 | 0,00 | 587.567,48 | 13.086,10 |
| | TOTAL CAPÍTOL 3 | 2.000.000,00 | 692.837,50 | 188.363,82- | 2.504.473,68 | 2.504.473,68 | 2.491.387,58 | 0,00 | 2.491.387,58 | 13.086,10 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | | | | | | | |
| 41 | De l'Administració de la Generalitat | 61.500.000,00 | 247.971,38 | 0,00 | 61.747.971,38 | 61.747.971,38 | 61.500.000,00 | 0,00 | 61.500.000,00 | 247.971,38 |
| 46 | D'ens i corporacions locals | 58.261.183,00 | 6.317.811,16 | 147.157,00- | 64.431.837,16 | 64.431.837,16 | 61.270.067,92 | 0,00 | 61.270.067,92 | 3.161.769,24 |
| | TOTAL CAPÍTOL 4 | 119.761.183,00 | 6.565.782,54 | 147.157,00- | 126.179.808,54 | 126.179.808,54 | 122.770.067,92 | 0,00 | 122.770.067,92 | 3.409.740,62 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | | | | | | | | | |
| 52 | Interessos de dipòsit | 0,00 | 9.462,36 | 0,00 | 9.462,36 | 9.462,36 | 9.462,36 | 0,00 | 9.462,36 | 0,00 |
| | TOTAL CAPÍTOL 5 | 0,00 | 9.462,36 | 0,00 | 9.462,36 | 9.462,36 | 9.462,36 | 0,00 | 9.462,36 | 0,00 |
| 6 | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | | | | | | | | | |
| 69 | Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ. | 27.397.339,00 | 5.155.591,02 | 15.691,02- | 32.537.239,00 | 32.521.547,98 | 13.825.671,02 | 0,00 | 13.825.671,02 | 18.695.876,96 |
| | TOTAL CAPÍTOL 6 | 27.397.339,00 | 5.155.591,02 | 15.691,02- | 32.537.239,00 | 32.521.547,98 | 13.825.671,02 | 0,00 | 13.825.671,02 | 18.695.876,96 |
| 8 | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | | | | | | | | | |
| 87 | Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors | 0,00 | 66.889,39 | 0,00 | 66.889,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPÍTOL 8 | 0,00 | 66.889,39 | 0,00 | 66.889,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 149.158.522,00 | 12.490.562,81 | 351.211,84- | 161.297.872,97 | 161.215.292,56 | 139.096.588,88 | 0,00 | 139.096.588,88 | 22.118.703,68 |

Centre Gestor: A1
Societat : A100 Consor d'Educac.Barcelona

CONS.D'EDUCAC.BARNA.

Exercici : 2014

| Classif. Econ. | Conceptes | Previsions | Augments de | Disminucions de | Previsions | Drets liquidats | Recaptació | Cancel·lat en | Total Cobrat | Pendent de |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| | | Inicials | crèdit | crèdit | Finals | | | espècie | | cobrament |
| 3 | TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS | 2.000.000,00 | 692.837,50 | 188.363,82- | 2.504.473,68 | 2.504.473,68 | 2.491.387,58 | 0,00 | 2.491.387,58 | 13.086,10 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 119.761.183,00 | 6.565.782,54 | 147.157,00- | 126.179.808,54 | 126.179.808,54 | 122.770.067,92 | 0,00 | 122.770.067,92 | 3.409.740,62 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 0,00 | 9.462,36 | 0,00 | 9.462,36 | 9.462,36 | 9.462,36 | 0,00 | 9.462,36 | 0,00 |
| 6 | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | 27.397.339,00 | 5.155.591,02 | 15.691,02- | 32.537.239,00 | 32.521.547,98 | 13.825.671,02 | 0,00 | 13.825.671,02 | 18.695.876,96 |
| 8 | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00 | 66.889,39 | 0,00 | 66.889,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 149.158.522,00 | 12.490.562,81 | 351.211,84- | 161.297.872,97 | 161.215.292,56 | 139.096.588,88 | 0,00 | 139.096.588,88 | 22.118.703,68 |

Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA.
Data Comptabilització des de 01.01.2014 fins 31.12.2014
Societats: = A100

Exercici: 2014

| 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 | 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 |
| 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 |

Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA.
Data Comptabilització des de 01.01.2014 fins 31.12.2014
Societats: = A100

Exercici: 2014

| Classif. Econ. | Conceptes | Drets pendents de cobrament 1/1 | Rectificacions i anul·lacions | Drets pendents nets | Total ingressos | Drets pendents cobrament 31/12 |
|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| I/695000100 | Ap.ac.com.altres adm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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/311000101 | Drets matrícula grau | 36.336,70 | 0,00 | 36.336,70 | 6.352,76 | 29.983,94 |
| I/311000102 | Drets matríc graduat | 10.346,93 | 0,00 | 10.346,93 | 0,00 | 10.346,93 |
| I/311000103 | Drets matríc reconei | 1.273,44 | 0,00 | 1.273,44 | 636,72 | 636,72 |
| | TOTAL ARTICLE 31 | 47.957,07 | 0,00 | 47.957,07 | 6.989,48 | 40.967,59 |
| 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 | 2.857,99 | 0,00 | 2.857,99 | 0,00 | 2.857,99 |
| I/399000900 | Altres ingressos div | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICLE 39 | 2.857,99 | 0,00 | 2.857,99 | 0,00 | 2.857,99 |
| | TOTAL CAPÍTOL 3 | 50.815,06 | 0,00 | 50.815,06 | 6.989,48 | 43.825,58 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICLE 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | D'ens i corporacions locals | | | | | |
| I/460000900 | Al. transf. d'ajunta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA.
Data Comptabilització des de 01.01.2014 fins 31.12.2014
Societats: = A100

Exercici: 2014

| 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 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPÍTOL 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| I/696000100 | Ap. act. altres adm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 2012 | 50.815,06 | 0,00 | 50.815,06 | 6.989,48 | 43.825,58 |
| 3 | TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS | | | | | |
| 31 | Prestació de serveis | | | | | |
| I/311000101 | Drets matrícula grau | 83.831,06 | 0,00 | 83.831,06 | 44.075,17 | 39.755,89 |
| I/311000102 | Drets matríc graduat | 423,50 | 0,00 | 423,50 | 423,50 | 0,00 |
| I/311000103 | Drets matríc reconei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICLE 31 | 84.254,56 | 0,00 | 84.254,56 | 44.498,67 | 39.755,89 |
| 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 | 5.620,52 | 0,00 | 5.620,52 | 2.457,90 | 3.162,62 |
| I/399000900 | Altres ingressos div | 13.059,00 | 0,00 | 13.059,00 | 13.059,00 | 0,00 |

Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA.
Data Comptabilització des de 01.01.2014 fins 31.12.2014
Societats: = A100

Exercici: 2014

| 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 39 | 18.679,52 | 0,00 | 18.679,52 | 15.516,90 | 3.162,62 |
| | TOTAL CAPÍTOL 3 | 102.934,08 | 0,00 | 102.934,08 | 60.015,57 | 42.918,51 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICLE 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | D'ens i corporacions locals | | | | | |
| I/460000900 | Al. transf. d'ajunta | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICLE 46 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPÍTOL 4 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | | | | | |
| 52 | Interessos de dipòsit | | | | | |
| I/520000100 | Inter. comptes corre | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I/695000100 | Ap.ac.com.altres adm | 2.313.638,83 | 0,00 | 2.313.638,83 | 2.313.638,83 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICLE 69 | 2.313.638,83 | 0,00 | 2.313.638,83 | 2.313.638,83 | 0,00 |
| | TOTAL CAPÍTOL 6 | 2.313.638,83 | 0,00 | 2.313.638,83 | 2.313.638,83 | 0,00 |
| | TOTAL EXERCICI 2013 | 3.286.572,91 | 0,00 | 3.286.572,91 | 3.243.654,40 | 42.918,51 |

Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA.
Data Comptabilització des de 01.01.2014 fins 31.12.2014
Societats: = A100

Exercici: 2014

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPÍTOL 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS | | | | | |
| 31 | Prestació de serveis | 47.957,07 | 0,00 | 47.957,07 | 6.989,48 | 40.967,59 |
| 38 | Reintegrants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Altres ingressos | 2.857,99 | 0,00 | 2.857,99 | 0,00 | 2.857,99 |
| | TOTAL CAPÍTOL 3 | 50.815,06 | 0,00 | 50.815,06 | 6.989,48 | 43.825,58 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | D'ens i corporacions locals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA.
Data Comptabilització des de 01.01.2014 fins 31.12.2014
Societats: = A100

Exercici: 2014

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | 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 2012 | 50.815,06 | 0,00 | 50.815,06 | 6.989,48 | 43.825,58 |
| 3 | TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS | | | | | |
| 31 | Prestació de serveis | 84.254,56 | 0,00 | 84.254,56 | 44.498,67 | 39.755,89 |
| 38 | Reintegraments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Altres ingressos | 18.679,52 | 0,00 | 18.679,52 | 15.516,90 | 3.162,62 |
| | TOTAL CAPÍTOL 3 | 102.934,08 | 0,00 | 102.934,08 | 60.015,57 | 42.918,51 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | D'ens i corporacions locals | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPÍTOL 4 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 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. | 2.313.638,83 | 0,00 | 2.313.638,83 | 2.313.638,83 | 0,00 |
| | TOTAL CAPÍTOL 6 | 2.313.638,83 | 0,00 | 2.313.638,83 | 2.313.638,83 | 0,00 |
| | TOTAL EXERCICI 2013 | 3.286.572,91 | 0,00 | 3.286.572,91 | 3.243.654,40 | 42.918,51 |

Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA.
Data Comptabilització des de 01.01.2014 fins 31.12.2014
Societats: = A100

Exercici: 2014

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS | 50.815,06 | 0,00 | 50.815,06 | 6.989,48 | 43.825,58 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 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 2012 | 50.815,06 | 0,00 | 50.815,06 | 6.989,48 | 43.825,58 |
| 3 | TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS | 102.934,08 | 0,00 | 102.934,08 | 60.015,57 | 42.918,51 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | 2.313.638,83 | 0,00 | 2.313.638,83 | 2.313.638,83 | 0,00 |
| | TOTAL EXERCICI 2013 | 3.286.572,91 | 0,00 | 3.286.572,91 | 3.243.654,40 | 42.918,51 |
| | TOTAL GENERAL | 3.337.387,97 | 0,00 | 3.337.387,97 | 3.250.643,88 | 86.744,09 |

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2014

ESTAT DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT

| CONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DEFINITIUS |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| | INICIALS | Rom. incorporats | Altres modificacions | |
| Cap. 1 Remuneracions del personal | 57.903.635,00 | 0,00 | -279.273,82 | 57.624.361,18 |
| Cap. 2 Bens corrents i serveis | 56.708.378,00 | 0,00 | -7.935,12 | 56.700.442,88 |
| Cap. 4 Transferències corrents | 7.149.170,00 | 66.889,39 | 7.072.506,45 | 14.288.565,84 |
| Cap. 6 Inversions | 27.397.339,00 | 0,00 | 5.277.560,47 | 32.674.899,47 |
| Cap. 8. Variació d'actius financers | 0,00 | | 9.603,60 | 9.603,60 |
| TOTAL PRESSUPOST 2014 | 149.158.522,00 | 66.889,39 | 12.072.461,58 | 161.297.872,97 |

PROCÉS DE GESTIÓ I PAGAMENT

| CONCEPTE | CRÈDITS DEFINITIUS | CRÈDITS AUTORIZATS | CRÈDITS DISPOSATS | OBLIGACIONS RECONEGUDES | PAGAMENTS EFECTIUS | PENDENT DE PAGAR |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| PRESSUPOSTOS TANCATS (Creditors presupostaris a 31/12/13) | | | | | | |
| Cap. 1 Remuneracions del personal | | | | 1.000.331,16 | 1.000.331,16 | 0,00 |
| Cap. 2 Bens corrents i serveis | | | | 4.895.474,29 | 4.895.474,29 | 0,00 |
| Cap. 4. Transferències corrents | | | | 2.856.434,50 | 2.856.434,50 | 0,00 |
| Cap. 6 Inversions | | | | 2.659.214,35 | 2.659.214,35 | 0,00 |
| TOTAL PRESSUPOST TANCAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.411.454,30 | 11.411.454,30 | 0,00 |
| Cap. 1 Remuneracions del personal | 57.624.361,18 | 57.624.361,18 | 57.624.361,18 | 57.624.361,18 | 56.574.248,76 | 1.050.112,42 |
| Cap. 2 Bens corrents i serveis | 56.700.442,88 | 56.694.411,08 | 56.694.411,08 | 56.693.712,26 | 51.418.748,50 | 5.274.963,76 |
| Cap. 4 Transferències corrents | 14.288.565,84 | 14.288.565,84 | 14.288.565,84 | 14.288.565,84 | 8.557.672,83 | 5.730.893,01 |
| Cap. 6 Inversions | 32.674.899,47 | 32.659.645,94 | 32.659.645,94 | 32.657.519,24 | 13.865.199,10 | 18.792.320,14 |
| Cap. 8. Variació d'actius financers | 9.603,60 | 9.603,60 | 9.603,60 | 9.603,60 | 9.603,60 | 0,00 |
| TOTAL PRESSUPOST 2014 | 161.297.872,97 | 161.276.587,64 | 161.276.587,64 | 161.273.762,12 | 130.425.472,79 | 30.848.289,33 |
| TOTAL GENERAL | 161.297.872,97 | 161.276.587,64 | 161.276.587,64 | 172.685.216,42 | 141.836.927,09 | 30.848.289,33 |

Entitat: A100 - CONSORCI EDUCAC.BARCELONA

Exercici: 2014

Secció: A1 CONSORCI EDUCACIO BARCELONA

| | Crèdits | | Saldo de | | Saldo d'Autoritzacions | Obligacions Reconegudes | Saldo de Disposicions | Romanents Anul·lats |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| | Definitius | Autoritzacions | Pressupost | Disposicions | | | | |
| Capítol: 1 Remuneracions del personal | | | | | | | | |
| ART. 12 | 41.334.194,18 | 40.003.915,18 | 1.330.279,00 | 40.003.915,18 | 0,00 | 40.003.915,18 | 0,00 | 1.330.279,00 |
| ART. 13 | 4.042.731,00 | 4.791.742,78 | 749.011,78- | 4.791.742,78 | 0,00 | 4.791.742,78 | 0,00 | 749.011,78- |
| ART. 15 | 109.666,00 | 40.177,55 | 69.488,45 | 40.177,55 | 0,00 | 40.177,55 | 0,00 | 69.488,45 |
| ART. 16 | 12.137.770,00 | 12.788.525,67 | 650.755,67- | 12.788.525,67 | 0,00 | 12.788.525,67 | 0,00 | 650.755,67- |
| CAP. 1 | 57.624.361,18 | 57.624.361,18 | 0,00 | 57.624.361,18 | 0,00 | 57.624.361,18 | 0,00 | 0,00 |
| Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis | | | | | | | | |
| ART. 20 | 4.208.742,71 | 4.100.607,50 | 108.135,21 | 4.100.607,50 | 0,00 | 4.100.607,49 | 0,01 | 108.135,22 |
| ART. 21 | 7.657.039,40 | 7.470.027,67 | 187.011,73 | 7.470.027,67 | 0,00 | 7.469.997,12 | 30,55 | 187.042,28 |
| ART. 22 | 44.811.660,77 | 45.097.027,55 | 285.366,78- | 45.097.027,55 | 0,00 | 45.096.359,29 | 668,26 | 284.698,52- |
| ART. 23 | 23.000,00 | 26.748,36 | 3.748,36- | 26.748,36 | 0,00 | 26.748,36 | 0,00 | 3.748,36- |
| CAP. 2 | 56.700.442,88 | 56.694.411,08 | 6.031,80 | 56.694.411,08 | 0,00 | 56.693.712,26 | 698,82 | 6.730,62 |
| Capítol: 4 Transferències corrents | | | | | | | | |
| ART. 44 | 1.715.885,01 | 1.610.900,19 | 104.984,82 | 1.610.900,19 | 0,00 | 1.610.900,19 | 0,00 | 104.984,82 |
| ART. 46 | 10.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| ART. 48 | 12.562.680,83 | 12.673.665,65 | 110.984,82- | 12.673.665,65 | 0,00 | 12.673.665,65 | 0,00 | 110.984,82- |
| CAP. 4 | 14.288.565,84 | 14.288.565,84 | 0,00 | 14.288.565,84 | 0,00 | 14.288.565,84 | 0,00 | 0,00 |
| Capítol: 6 Inversions reals | | | | | | | | |
| ART. 61 | 32.537.239,00 | 32.523.671,15 | 13.567,85 | 32.523.671,15 | 0,00 | 32.521.544,45 | 2.126,70 | 15.694,55 |
| ART. 62 | 2.263,38 | 2.263,38 | 0,00 | 2.263,38 | 0,00 | 2.263,38 | 0,00 | 0,00 |
| ART. 64 | 33.764,98 | 37.760,24 | 3.995,26- | 37.760,24 | 0,00 | 37.760,24 | 0,00 | 3.995,26- |
| ART. 65 | 101.632,11 | 95.951,17 | 5.680,94 | 95.951,17 | 0,00 | 95.951,17 | 0,00 | 5.680,94 |
| CAP. 6 | 32.674.899,47 | 32.659.645,94 | 15.253,53 | 32.659.645,94 | 0,00 | 32.657.519,24 | 2.126,70 | 17.380,23 |
| Capítol: 8 Variació d'actius financers | | | | | | | | |
| ART. 84 | 9.603,60 | 9.603,60 | 0,00 | 9.603,60 | 0,00 | 9.603,60 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 8 | 9.603,60 | 9.603,60 | 0,00 | 9.603,60 | 0,00 | 9.603,60 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. A1 | 161.297.872,97 | 161.276.587,64 | 21.285,33 | 161.276.587,64 | 0,00 | 161.273.762,12 | 2.825,52 | 24.110,85 |
| Total CP A100 | 161.297.872,97 | 161.276.587,64 | 21.285,33 | 161.276.587,64 | 0,00 | 161.273.762,12 | 2.825,52 | 24.110,85 |

Entitat: A100 - CONSORCI EDUCAC.BARCELONA

Exercici: 2014

Secció: A1 CONSORCI EDUCACIO BARCELONA

| | Obligacions Reconegudes | Pagaments Ordenats | Pendent d'Ordenar | Pagaments Efectius | Pendent de Pagar | Total Pendent |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Capítol: 1 Remuneracions del personal | | | | | | |
| ART. 12 | 40.003.915,18 | 40.003.915,18 | 0,00 | 40.003.915,18 | 0,00 | 0,00 |
| ART. 13 | 4.791.742,78 | 4.791.742,78 | 0,00 | 4.791.742,78 | 0,00 | 0,00 |
| ART. 15 | 40.177,55 | 40.177,55 | 0,00 | 40.177,55 | 0,00 | 0,00 |
| ART. 16 | 12.788.525,67 | 11.738.413,25 | 1.050.112,42 | 11.738.413,25 | 0,00 | 1.050.112,42 |
| CAP. 1 | 57.624.361,18 | 56.574.248,76 | 1.050.112,42 | 56.574.248,76 | 0,00 | 1.050.112,42 |
| Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis | | | | | | |
| ART. 20 | 4.100.607,49 | 4.095.797,16 | 4.810,33 | 4.095.797,16 | 0,00 | 4.810,33 |
| ART. 21 | 7.469.997,12 | 6.286.589,50 | 1.183.407,62 | 6.286.589,50 | 0,00 | 1.183.407,62 |
| ART. 22 | 45.096.359,29 | 41.010.409,83 | 4.085.949,46 | 41.010.409,83 | 0,00 | 4.085.949,46 |
| ART. 23 | 26.748,36 | 25.952,01 | 796,35 | 25.952,01 | 0,00 | 796,35 |
| CAP. 2 | 56.693.712,26 | 51.418.748,50 | 5.274.963,76 | 51.418.748,50 | 0,00 | 5.274.963,76 |
| Capítol: 4 Transferències corrents | | | | | | |
| ART. 44 | 1.610.900,19 | 1.610.900,19 | 0,00 | 1.610.900,19 | 0,00 | 0,00 |
| ART. 46 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ART. 48 | 12.673.665,65 | 6.942.772,64 | 5.730.893,01 | 6.942.772,64 | 0,00 | 5.730.893,01 |
| CAP. 4 | 14.288.565,84 | 8.557.672,83 | 5.730.893,01 | 8.557.672,83 | 0,00 | 5.730.893,01 |
| Capítol: 6 Inversions reals | | | | | | |
| ART. 61 | 32.521.544,45 | 14.102.075,15 | 18.419.469,30 | 13.798.376,61 | 303.698,54 | 18.723.167,84 |
| ART. 62 | 2.263,38 | 1.091,00 | 1.172,38 | 1.091,00 | 0,00 | 1.172,38 |
| ART. 64 | 37.760,24 | 14.849,97 | 22.910,27 | 14.849,97 | 0,00 | 22.910,27 |
| ART. 65 | 95.951,17 | 50.881,52 | 45.069,65 | 50.881,52 | 0,00 | 45.069,65 |
| CAP. 6 | 32.657.519,24 | 14.168.897,64 | 18.488.621,60 | 13.865.199,10 | 303.698,54 | 18.792.320,14 |
| Capítol: 8 Variació d'actius financers | | | | | | |
| ART. 84 | 9.603,60 | 9.603,60 | 0,00 | 9.603,60 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 8 | 9.603,60 | 9.603,60 | 0,00 | 9.603,60 | 0,00 | 0,00 |
| SEC. A1 | 161.273.762,12 | 130.729.171,33 | 30.544.590,79 | 130.425.472,79 | 303.698,54 | 30.848.289,33 |
| Total CP A100 | 161.273.762,12 | 130.729.171,33 | 30.544.590,79 | 130.425.472,79 | 303.698,54 | 30.848.289,33 |

Entitat: A100 - CONSORCI EDUCAC.BARCELONA

Exercici: 2014

Secció: A1 CONSORCI EDUCACIO BARCELONA

| | 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 | 41.613.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.273,82- | 0,00 | 41.334.194,18 |
| ART. 13 | 4.042.731,00 | 0,00 | 0,00 | 17.478,38 | 17.478,38- | 0,00 | 4.042.731,00 |
| ART. 15 | 109.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.666,00 |
| ART. 16 | 12.137.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.137.770,00 |
| CAP. 1 | 57.903.635,00 | 0,00 | 0,00 | 17.478,38 | 296.752,20- | 0,00 | 57.624.361,18 |
| Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis | | | | | | | |
| ART. 20 | 3.748.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.029,49- | 472.947,20 | 4.208.742,71 |
| ART. 21 | 7.666.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.603,60- | 0,00 | 7.657.039,40 |
| ART. 22 | 45.269.910,00 | 0,00 | 0,00 | 675.249,34 | 1.568.831,20- | 435.332,63 | 44.811.660,77 |
| ART. 23 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| CAP. 2 | 56.708.378,00 | 0,00 | 0,00 | 675.249,34 | 1.591.464,29- | 908.279,83 | 56.700.442,88 |
| Capítol: 4 Transferències corrents | | | | | | | |
| ART. 44 | 1.779.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.163,99- | 0,00 | 1.715.885,01 |
| ART. 46 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ART. 48 | 5.360.121,00 | 66.889,39 | 0,00 | 1.344.541,77 | 233.153,08- | 6.024.281,75 | 12.562.680,83 |
| CAP. 4 | 7.149.170,00 | 66.889,39 | 0,00 | 1.344.541,77 | 296.317,07- | 6.024.281,75 | 14.288.565,84 |
| Capítol: 6 Inversions reals | | | | | | | |
| ART. 61 | 27.397.339,00 | 0,00 | 0,00 | 30.622.110,31 | 30.622.110,31- | 5.139.900,00 | 32.537.239,00 |
| ART. 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.307,85 | 2.044,47- | 0,00 | 2.263,38 |
| ART. 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.764,98 | 0,00 | 0,00 | 33.764,98 |
| ART. 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.596,22 | 2.964,11- | 0,00 | 101.632,11 |
| CAP. 6 | 27.397.339,00 | 0,00 | 0,00 | 30.764.779,36 | 30.627.118,89- | 5.139.900,00 | 32.674.899,47 |
| Capítol: 8 Variació d'actius financers | | | | | | | |
| ART. 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.603,60 | 0,00 | 0,00 | 9.603,60 |
| CAP. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.603,60 | 0,00 | 0,00 | 9.603,60 |
| SEC. A1 | 149.158.522,00 | 66.889,39 | 0,00 | 32.811.652,45 | 32.811.652,45- | 12.072.461,58 | 161.297.872,97 |
| Total CP A100 | 149.158.522,00 | 66.889,39 | 0,00 | 32.811.652,45 | 32.811.652,45- | 12.072.461,58 | 161.297.872,97 |

Societat: A100 Consor d'Educac.Barcelona

Exercici: 2014

| Class. Económica | Obl. pendents de pagament a 01/01/2014 | Rectificacions i anul·lacions | Obl. pendents netes | Pagaments fets | Obl. pendents de pagament a 31/12/2014 |
|--|--|----------------------------------|------------------------|-------------------|--|
| 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 | 1.000.331,16 | 0,00 | 1.000.331,16 | 1.000.331,16 | 0,00 |
| Total article 16 | 1.000.331,16 | 0,00 | 1.000.331,16 | 1.000.331,16 | 0,00 |
| Total capítol 1 | 1.000.331,16 | 0,00 | 1.000.331,16 | 1.000.331,16 | 0,00 |
| 2000002 | 546.587,70 | 0,00 | 546.587,70 | 546.587,70 | 0,00 |
| Total article 20 | 546.587,70 | 0,00 | 546.587,70 | 546.587,70 | 0,00 |
| 2100001 | 977.323,13 | 0,00 | 977.323,13 | 977.323,13 | 0,00 |
| 2120001 | 30.359,91 | 0,00 | 30.359,91 | 30.359,91 | 0,00 |
| 2120002 | 3.776,02 | 0,00 | 3.776,02 | 3.776,02 | 0,00 |
| Total article 21 | 1.011.459,06 | 0,00 | 1.011.459,06 | 1.011.459,06 | 0,00 |
| 2200001 | 5.211,90 | 0,00 | 5.211,90 | 5.211,90 | 0,00 |
| 2210001 | 794.003,45 | 0,00 | 794.003,45 | 794.003,45 | 0,00 |
| 2220001 | 3.871,70 | 0,00 | 3.871,70 | 3.871,70 | 0,00 |
| 2230001 | 198.417,90 | 0,00 | 198.417,90 | 198.417,90 | 0,00 |
| 2240001 | 7.049,22 | 0,00 | 7.049,22 | 7.049,22 | 0,00 |
| 2260002 | 616,05 | 0,00 | 616,05 | 616,05 | 0,00 |
| 2260003 | 1.770,21 | 0,00 | 1.770,21 | 1.770,21 | 0,00 |
| 2260007 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 2260008 | 251.499,61 | 0,00 | 251.499,61 | 251.499,61 | 0,00 |
| 2260028 | 150.120,00 | 0,00 | 150.120,00 | 150.120,00 | 0,00 |
| 2260033 | 3.121,41 | 0,00 | 3.121,41 | 3.121,41 | 0,00 |
| 2260037 | 2.189,10 | 0,00 | 2.189,10 | 2.189,10 | 0,00 |
| 2270001 | 1.353.661,00 | 0,00 | 1.353.661,00 | 1.353.661,00 | 0,00 |
| 2270002 | 4.901,26 | 0,00 | 4.901,26 | 4.901,26 | 0,00 |
| 2270006 | 10.370,30 | 0,00 | 10.370,30 | 10.370,30 | 0,00 |
| 2270010 | 158.967,27 | 0,00 | 158.967,27 | 158.967,27 | 0,00 |
| 2270013 | 26.581,68 | 0,00 | 26.581,68 | 26.581,68 | 0,00 |
| 2270089 | 39.816,71 | 0,00 | 39.816,71 | 39.816,71 | 0,00 |
| 2280001 | 108.082,75 | 0,00 | 108.082,75 | 108.082,75 | 0,00 |
| 2280002 | 213.257,61 | 0,00 | 213.257,61 | 213.257,61 | 0,00 |
| Total article 22 | 3.334.229,13 | 0,00 | 3.334.229,13 | 3.334.229,13 | 0,00 |
| 2300001 | 3.198,40 | 0,00 | 3.198,40 | 3.198,40 | 0,00 |
| Total article 23 | 3.198,40 | 0,00 | 3.198,40 | 3.198,40 | 0,00 |
| Total capítol 2 | 4.895.474,29 | 0,00 | 4.895.474,29 | 4.895.474,29 | 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 | 2.850.434,50 | 0,00 | 2.850.434,50 | 2.850.434,50 | 0,00 |
| Total article 48 | 2.850.434,50 | 0,00 | 2.850.434,50 | 2.850.434,50 | 0,00 |
| Total capítol 4 | 2.856.434,50 | 0,00 | 2.856.434,50 | 2.856.434,50 | 0,00 |
| 6100001 | 319.246,58 | 0,00 | 319.246,58 | 319.246,58 | 0,00 |
| 6100002 | 2.313.638,83 | 0,00 | 2.313.638,83 | 2.313.638,83 | 0,00 |
| Total article 61 | 2.632.885,41 | 0,00 | 2.632.885,41 | 2.632.885,41 | 0,00 |
| 6200001 | 1.896,29 | 0,00 | 1.896,29 | 1.896,29 | 0,00 |
| Total article 62 | 1.896,29 | 0,00 | 1.896,29 | 1.896,29 | 0,00 |
| 6400001 | 6.621,12 | 0,00 | 6.621,12 | 6.621,12 | 0,00 |

Societat: A100 Consor d'Educac.Barcelona

Exercici: 2014

| Class. Económica | Obl. pendents de pagament a 01/01/2014 | Rectificacions i anul·lacions | Obl. pendents netes | Pagaments fets | Obl. pendents de pagament a 31/12/2014 |
|---------------------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------|--|
| Total article 64 | 6.621,12 | 0,00 | 6.621,12 | 6.621,12 | 0,00 |
| 6500001 | 17.811,53 | 0,00 | 17.811,53 | 17.811,53 | 0,00 |
| Total article 65 | 17.811,53 | 0,00 | 17.811,53 | 17.811,53 | 0,00 |
| Total capítol 6 | 2.659.214,35 | 0,00 | 2.659.214,35 | 2.659.214,35 | 0,00 |
| Total secció A1 | 11.411.454,30 | 0,00 | 11.411.454,30 | 11.411.454,30 | 0,00 |
| Total exercici 2013 | 11.411.454,30 | 0,00 | 11.411.454,30 | 11.411.454,30 | 0,00 |
| Total societat A100 | 11.411.454,30 | 0,00 | 11.411.454,30 | 11.411.454,30 | 0,00 |
| Total | 11.411.454,30 | 0,00 | 11.411.454,30 | 11.411.454,30 | 0,00 |



RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2014

| | IMPORTS | IMPORTS | IMPORTS |
|--|----------------|-------------|-------------------|
| OPERACIONS CORRENTS | | | |
| Drets liquidats | 128.693.744,58 | | |
| Obligacions reconegudes | 128.606.639,28 | | |
| Liquidació d'operacions corrents | | 87.105,30 | |
| OPERACIONS DE CAPITAL | | | |
| Drets liquidats | 32.521.547,98 | | |
| Obligacions reconegudes | 32.657.519,24 | | |
| Liquidació d'operacions de capital | | -135.971,26 | |
| LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS REALS | | | -48.865,96 |

| | | | |
|--|----------|-----------|------------------|
| ACTIUS FINANCERS | | | |
| Drets liquidats | 0,00 | | |
| Obligacions reconegudes | 9.603,60 | | |
| Liquidació d'operacions d'actius financers | | -9.603,60 | |
| PASSIUS FINANCERS | | | |
| Drets liquidats | 0,00 | | |
| Obligacions reconegudes | 0,00 | | |
| Liquidació d'operacions de passius financers | | 0,00 | |
| LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS FINANCERES | | | -9.603,60 |

| | | TOTAL |
|--|------------|-------------------|
| LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST | | |
| Per operacions reals | -48.865,96 | |
| Per operacions financeres | -9.603,60 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI | | -58.469,56 |
| MODIFICACIONS PER ANUL·LACIONS OPERACIONS | | |
| De drets | 0,00 | |
| d'obligacions | 0,00 | |
| | | 0,00 |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI | | -58.469,56 |
| CRÈDITS FINANÇATS ROMANENT TRESORERIA (+) | 66.889,39 | |
| DESVIACIÓ POSITIVA FINANÇAMENT (-) | | |
| DESVIACIÓ NEGATIVA FINANÇAMENT (+) | | |
| TOTAL DESVIACIONS FINANÇAMENT | | 66.889,39 |
| TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | | 8.419,83 |



ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2014

| Conceptes | IMPORTS | IMPORTS | IMPORTS |
|--|---------------|---------------|--------------------|
| 1. (+) Drets pendents de cobrament | | 23.309.075,99 | |
| (+ Del pressupost corrent | 22.118.703,68 | | |
| (+ Dels pressupostos tancats | 86.744,09 | | |
| (+ De les operacions no pressupostaries | 1.190.372,31 | | |
| (-) De cobrament dubtòs | -86.744,09 | | |
| (-) Drets cobrats pendents aplicació definitiva | 0,00 | | |
| 2. (-) Obligacions pendents de pagament | | 32.029.223,68 | |
| (-) Del pressupost corrent | 30.848.289,33 | | |
| (-) Dels pressupostos tancats | 0,00 | | |
| (-) De les operacions no pressupostaries | 1.180.934,35 | | |
| (-) Obligacions pagades pendents aplicació definitiva | 0,00 | | |
| 3. (+) Fons Líquids | 8.612.647,37 | 8.612.647,37 | |
| I. Romanent tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat. | | | |
| II. Romanent tresoreria per despeses generals | | | |
| Romanent de tresoreria (1-2+3)=(I+II) | | | -107.500,32 |



DESVIACIONS FINANÇAMENT 2014

| Descripció | romanents ex. | |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| | positives | anteriors aplicats |
| Romanent tresoreria 2014 | | 66.889,39 |
| Imports totals | 0,00 | 66.889,39 |



ESTAT DE TRESORERIA A 31/12/2014

| CONCEPTE | | IMPORTS | |
|--|----------------|---------|-----------------------|
| 1. COBRAMENTS | | | 174.980.976,96 |
| (+) DEL PRESSUPOST CORRENT | 139.096.588,88 | | |
| (+) DEL PRESSUPOST TANCAT | 3.250.643,88 | | |
| (+) DE OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES | 32.633.744,20 | | |
| 2. PAGAMENTS | | | 174.381.128,50 |
| (-) DEL PRESSUPOST CORRENT | 130.425.472,79 | | |
| (-) DEL PRESSUPOST TANCAT | 11.411.454,30 | | |
| (-) DE OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES | 32.544.201,41 | | |
| I. FLUXE NET DE TRESORERIA DEL EXERCICI (1-2) | | | 599.848,46 |
| 3. EXISTENCIA INICIAL DE TRESORERIA | | | 8.012.798,91 |
| II. EXISTENCIA FINAL DE TRESORERIA (I-3) | | | 8.612.647,37 |

SALDO BANCS 31/12/2014 8.604.256,62

EXIST. FINAL TRESORERIA BALANÇ 8.612.647,37

Dif. -8.390,75

>PARTIDES DE CONCILIACIÓ

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| DESPESES PEND. COMPTABILITZAR | 7.869,51 |
| INGRESSOS PEND. COMPTABILITZAR | -804,93 |
| INGRESSOS COMP. PENDENTS BANC | 1.326,17 |



ESTAT DE DEUTORS I CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS A 31/12/2014

| Concepte | Descripció | Saldo a 01/01/14 | Carrecs exercici | Abonaments exercici | Saldo a 31/12/2014 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 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 | 3.214,13 | 78.269,45 | -78.263,67 | 3.219,91 |
| 44900001 | Altres deutors no pressup. | 1.115,42 | 6.388,32 | -6.110,98 | 1.392,76 |
| 46000000 | Avançament remuneracions | 1.230.677,45 | 3.558.634,80 | -3.606.552,61 | 1.182.759,64 |
| 47510001 | Drets Passius | 0,00 | 41.018,38 | -41.018,38 | 0,00 |
| | TOTAL CARRECS/ABONAMENTS CREDITORS | 1.238.007,00 | 3.684.310,95 | -3.731.945,64 | 1.190.372,31 |
| 41900000 | Creditors extrapressupostaris | -1.138.235,74 | 13.316.484,76 | -13.360.183,37 | -1.181.934,35 |
| 41900001 | Creditors varis | 0,00 | 53.843,70 | -53.843,70 | 0,00 |
| 41900002 | Retencions judicials | 0,00 | 88.533,88 | -88.533,88 | 0,00 |
| 41900003 | Quota sindical | 0,00 | 3.532,00 | -3.532,00 | 0,00 |
| 41900010 | Creditors extrapressupostaris | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 47510000 | IRPF | 0,00 | 11.890.903,18 | -11.890.903,18 | 0,00 |
| 47510002 | IRPF arrendaments | 0,00 | 64.382,00 | -64.382,00 | 0,00 |
| 47600000 | Quotes obreres SS | 0,00 | 3.440.420,43 | -3.440.420,43 | 0,00 |
| 56010000 | Fiances definitives en metàlic | -1.290,51 | 1.290,51 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CARRECS/ABONAMENTS DEUTORS | -1.139.026,25 | 28.859.890,46 | -28.901.798,56 | -1.180.934,35 |
| | TOTAL CARRECS/ABONAMENTS | | 32.544.201,41 | -32.633.744,20 | |



CONCIL·LIACIÓ RESULTAT ECONÒMICFINANCER / PRESSUPOSTARI

| | |
|--|--------------------|
| Resultat Pèrdues i Guanys | -445.282,79 |
| (+) <u>Despeses PiG, No Liqui. Pressupost</u> | 574.846,99 |
| Anul.lació periodificació personal any 2013 | -1.204.509,12 |
| Periodificació personal any 2014 | 1.522.196,89 |
| Anul.lació periodificació subministraments any 2013 | -717.546,41 |
| Provisió subministraments 2014 | 671.037,69 |
| Amortització exercici | 267.115,94 |
| Devolució d'ingressos liquidats i no pagats 2013 | -932,91 |
| Devolució d'ingressos liquidats i no pagats 2014 | -1.782,00 |
| Provisió Massana | 39.266,91 |
| (-) <u>Despeses NO PiG, SI Liqui. Pressupost</u> | 145.578,39 |
| Altes d'immobilitzat | 135.974,79 |
| Dipòsits | 9.603,60 |
| (+) <u>Ingressos NO PiG, SI Liqui. Pressupost</u> | 0,00 |
| (-) <u>Ingressos PiG, No Liqui. Pressupost</u> | 42.455,37 |
| Bens DIBA traspàs a resultats | 42.455,37 |
| Resultat Pressupostari | -58.469,56 |