
CONSORCI INSTITUT D'INFANCIA I MÓN URBA

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

- Estat de liquidació pressupost ingressos: corrent i tancats
 - Estat de liquidació pressupost despeses: corrent i tancats
 - Resultat Pressupostari
 - Romanent líquid de Tresoreria
 - Tresoreria
-

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)

Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets rec. nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
Taxes, preus públics i altres i	20.963,95	12.750,00	33.713,95	34.141,03	0,00	0,00	34.141,03	21.391,03	12.750,00	427,08
Transferències corrents.	235.700,38	26.135,00	261.835,38	259.855,38	0,00	0,00	259.855,38	229.255,38	30.600,00	-1.980,00
Ingressos patrimonials.	6,01	0,00	6,01	13,88	0,00	0,00	13,88	13,88	0,00	7,87
Actius financers.	0,00	109.496,30	109.496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.496,30
TOTAL	256.670,34	148.381,30	405.051,64	294.010,29	0,00	0,00	294.010,29	250.660,29	43.350,00	-111.041,35

Sra Carme Gómez Granell
Directora

Sr. Joaquim Yepes i Mir
Interventor Delegat

Ima.Sra. Irma Rognoni i Viader
Presidenta del Consell de Govern

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Pendants de cobrament	Modificacions saldo inicial	Drets anul.lats		Total drets anul.lats
						Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	
				inicial				
2011	01	39999	Prestacions de serveis i altres ingressos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	01		C.INSTITUT INFANCIA I MON URBA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sra Carme Gómez Granell
Directora

Sr. Joaquim Yepes i Mir
Interventor Delegat

Ima.Sra. Irma Rognoni i Viader
Presidenta del Consell de Govern

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 2) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Drets cancel.lats				Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendants de cobrament
				Cobraments en espècie	Insolvències	Prescripcions	Altres causes			
2011	01	39999	Prestacions de serveis i altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2011	01		C.INSTITUT INFANCIA I MON URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2011				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Sra Carme Gómez Granell
Directora

Sr. Joaquim Yepes i Mir
Interventor Delegat

Ima.Sra. Irma Rognoni i Viader
Presidenta del Consell de Govern

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)

Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
1	DESPESES DE PERSONAL.	171.932.23	44.425.00	216.357.23	179.674.26	179.674.26	174.804.89	4.869.37	36.682.97
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	62.276.11	82.856.30	145.132.41	119.769.10	119.769.10	112.192.14	7.576.96	25.363.31
3	DESPESES FINANCERES.	220.00	100.00	320.00	255.86	255.86	255.86	0.00	64.14
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	20.400.00	11.000.00	31.400.00	24.773.79	24.773.79	24.773.79	0.00	6.626.21
6	INVERSIONS REALS.	1.842.00	10.000.00	11.842.00	9.787.79	9.787.79	9.787.79	0.00	2,054.21
	TOTAL	256.670.34	148.381.30	405.051.64	334.260.80	334.260.80	321.814.47	12.446.33	70.790.84

Sra Carme Gómez Granell
Directora

Sr. Joaquim Yepes i Mir
Interventor Delegat

Ima.Sra. Irma Rognoni i Viader
Presidenta del Consell de Govern

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica)

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions	Modifs. saldo	Total	Prescrips.	Pagaments	Obligacs. pdots.
						inicials	inicial i anul.lac.	obligacions	realitzats	de pagament	
2011	01	463	16000	01	Seguretat Social.	1.700,43	0,00	1.700,43	0,00	1.700,43	0,00
2011	01	463	16008	01	Pamem	87,34	0,00	87,34	0,00	87,34	0,00
2011	01	463	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i	37,48	0,00	37,48	0,00	37,48	0,00
2011	01	463	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	6.360,90	0,00	6.360,90	0,00	0,00	6.360,90
2011	01	463			Recerca científica, tècnica i aplicada	8.186,15	0,00	8.186,15	0,00	1.825,25	6.360,90
2011	01				C.INSTITUT INFANCIA I MON URBA	8.186,15	0,00	8.186,15	0,00	1.825,25	6.360,90
2011						8.186,15	0,00	8.186,15	0,00	1.825,25	6.360,90
					TOTAL	8.186,15	0,00	8.186,15	0,00	1.825,25	6.360,90

Sra Carme Gómez Granell
Directora

Sr. Joaquim Yepes i Mir
Interventor Delegat

Ima.Sra. Irma Rognoni i Viader
Presidenta del Consell de Govern

Exercici Comptable: 2012

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2012

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS	AJUSTOS	RESULTAT
		RECONEGUDES NETES		PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	294.010,29	324.473,01		-30.462,72
b. Altres operacions no financeres	0,00	9.787,79		-9.787,79
1. Total operacions no financeres (a+b)	294.010,29	334.260,80		-40.250,51
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	294.010,29	334.260,80		-40.250,51
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			0,00	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			84.431,49	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			43.075,90	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.105,08

Sra Carme Gómez Granell
 Directora

Sr. Joaquim Yepes i Mir
 Interventor Delegat

Ima.Sra. Irma Rognoni i Viader
 Presidenta del Consell de Govern

Exercici Comptable: 2012

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2012

	IMPORTS ANY 2012	IMPORTS ANY ANTERIOR 2011
1. (+) Fons líquids	56.176,91	124.474,15
2. (+) Drets pendents de cobrament	46.486,01	8.695,24
(+) del Pressupost corrent	43.350,00	3.000,00
(+) de Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	3.136,01	5.695,24
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	31.292,54	21.548,50
(+) del Pressupost corrent	12.446,33	8.186,15
(+) de Pressupostos tancats	6.360,90	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	12.485,31	13.362,35
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	71.370,38	111.620,89
II. Saldos de dubtós cobrament	0,00	0,00
III. Excés de finançament afectat	71.208,24	109.496,30
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	162,14	2.124,59

Sra Carme Gómez Granell
Directora

Sr. Joaquim Yepes i Mir
Interventor Delegat

Ima.Sra. Irma Rognoni i Viader
Presidenta del Consell de Govern

Exercici Comptable: 2012

TRESORERIA a 31/12/2012

Compte	Descripció	Saldo inicial	Cobraments	Pagaments	Saldo final
571	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	107.286,34	355.764,35	418.888,84	44.161,85
57100	LA CAIXA	107.286,34	263.200,62	369.323,75	1.163,21
57102	BANC SANTANDER - OPERATIU	0,00	92.563,73	49.565,09	42.998,64
573	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES RESTRINGITS DE RECAPTA	5.172,75	0,00	5.172,75	0,00
57300	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES RESTRINGITS DE RECAPTA	5.172,75	0,00	5.172,75	0,00
575	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMEN	12.015,06	24.470,30	24.470,30	12.015,06
57510	LA CAIXA BESTRETA	12.015,06	12.311,07	24.326,13	0,00
57512	B.SANTANDER. BESTRETA CAIXA FIXA	0,00	12.159,23	144,17	12.015,06
579	FORMALITZACIÓ	0,00	3.185,88	3.185,88	0,00
579	FORMALITZACIÓ	0,00	3.185,88	3.185,88	0,00
TOTAL TRESORERIA		124.474,15	383.420,53	451.717,77	56.176,91

Sra Carme Gómez Granell
Directora

Sr. Joaquim Yepes i Mir
Interventor Delegat

Ima.Sra. Irma Rognoni i Viader
Presidenta del Consell de Govern

MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit		Incorporacions de romanents	Crèdits generats per ingressos	Baixes per anul.lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions
								positives de crèdit	negatives de crèdit					
01	463	13100	01	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.155,50	0,00	0,00	43.155,50
01	463	16000	01	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,50	0,00	0,00	1.269,50
01	463	20200	01	Arrendaments d'edificis i altres	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
01	463	22200	01	Telecomunicacions telefòniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,54	0,00	0,00	0,00	4.078,54
01	463	22606	01	Reunions, conferències i cursos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,58	6.000,00	0,00	0,00	8.948,58
01	463	22699	01	Altres despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
01	463	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.161,18	0,00	0,00	0,00	55.161,18
01	463	23020	01	Dietes del personal no directiu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00
01	463	23120	01	Locomoció del personal no directiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786,00	0,00	0,00	0,00	9.786,00
01	463	35901	01	Altres despeses financeres.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	463	48100	01	A famílies i institucions sense f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00
01	463	62600	01	Equips per a processos d'informac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	463			Recerca científica, tècnica i apl	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	109.496,30	38.885,00	0,00	0,00	148.381,30
01				C.INSTITUT INFANCIA I MON URBA	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	109.496,30	38.885,00	0,00	0,00	148.381,30
				TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	109.496,30	38.885,00	0,00	0,00	148.381,30

M. Dolors León
Cap d'Administració

Sra Carme Gómez Granell
Directora

CONSORCI INSTITUT INFANCIA I MON URBA

Pressupost de despeses. Romanent de Crèdit (Ex. Corrent) a 31-12-2012

Concepte	Romanents Compromesos		Romanents No Compromesos	
	Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
Cap. I Despeses personal	0,00	0,00	36.682,97	0,00
Cap. II Béns corrents i serveis	0,00	0,00	25.363,31	0,00
Cap. III Despeses financeres	0,00	0,00	64,14	0,00
Cap. IV Transferències Corrents	0,00	0,00	6.626,21	0,00
Cap. VI Inversions Reals	0,00	0,00	2.054,21	0,00
TOTAL	0,00	0,00	70.790,84	0,00

M. Dolors León
Cap d'Administració

Carme Gómez Granell
Directora

CONSORCI INSTITUT INFANCIA I MON URBA

Despeses amb finançament afectat a 31-12-2012

Projecte	Entitat	Període	Import total	Resultat pressupostari		Romanent tresoreria
				Desv. +	Desv. -	
GEMIC	Comissió Europea	2008-2010	116.284,86		5.130,20	0,00
Acompanyament escolaritat	Diputació de Barcelona	2008	26.000,00		1.000,00	0,00
Violència intrafamiliar	Diputació de Barcelona	2009-2010	15.600,00		7.082,16	0,00
Famílies d'avui	Generalitat de Catalunya	2009-2011	47.121,57	11.003,05	0,00	12.265,68
I+D Polítiques migratorias	Ministeri de Ciència	2009-2011	64.856,00		18.856,18	0,00
Polítiques suport famílies	Diputació de Barcelona	2009-2010	17.700,00		10.458,55	0,00
Exclusió social	Fundació Caixa Catalunya	2010-2011	34.336,65		10.246,00	11.632,65
Marató TV3	Fundació Marató TV3	2010-2012	34.858,50	3.558,50	0,00	5.890,05
Participació infantil a BCN	Ajuntament de Barcelona	2010	14.600,00	0,00	11.407,95	0,00
Arafi-AGAUR	AGAUR	2011-2012	13.689,60	0,00	6.973,91	0,00
Explotació dades panel	Univ. Rovira i Virgili	2011-2012	6.000,00	0,00		6.000,00
Famílies i Benestar	Diputació de Barcelona	2011-2012	17.999,00	0,00	13.276,54	4.722,46
Beca FPI Gabriela Poblet	Ministeri d'Economia	2012-2013	21.500,00	0,00	0,00	2.183,04
Seminari Immigració	Ministeri d'Economia	2012-2013		1.004,35	0,00	1.004,36
Fundació Acsar	Fundació Acsar	2012-2013		12.750,00		12.750,00
Avaluació centres oberts	Ajuntament de Barcelona	2012-2013		9.960,00		9.960,00
Seminari avaluac. Pla infan.	Ajuntament de Barcelona	2012-2013		4.800,00		4.800,00
TOTALS				43.075,90	84.431,49	71.208,24

M. Dolors León
Cap d'Administració

Carme Gómez Granell
Directora