

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA

ASSUMPTE : Liquidació del Pressupost 2016

Òrgan Gestor : Administració del Consorci

DISPOSICIONS APLICABLES:

L'article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text de Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 89 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost.

PART DISPOSITIVA:

APROVAR la liquidació del Pressupost de l'exercici 2016 corresponent al Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal Besòs.

DONAR-NE COMPTE al proper Consell General que se celebri

28 de febrer de 2017:
LA PRESIDENTA DEL CONSORCI


Janet Sanz Cid

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2015

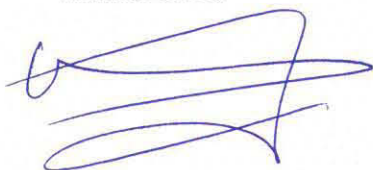
MODEL : CGDT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2016

Econòmic	Crèdit Inicial	Modif. Crèdit	Crèdit Definitiu	Despeses Compromeses	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments	Obligacions Pendants Pagament	Romanents Crèdit	
1	DESPESES DE PERSONAL								
	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS								
	15.592,00	0,00	15.592,00	11.246,72	11.246,72	6.145,40	5.101,32	4.345,28	
3	DESPESES FINANCERES								
	2,00		2,00				0,00	2,00	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS								
	139.001,00	0,00	139.001,00	139.000,00	139.000,00	78.000,00	61.000,00	1,00	
5	FONS DE CONTINGÈNCIA								
	0,00		0,00				0,00	0,00	
6	INVERSIONS REALS								
	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL								
	1,00		1,00				0,00	1,00	
8	ACTIUS FINANCERS								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	PASSIUS FINANCERS								
	26.894,00		26.894,00	26.893,40	26.893,40	26.893,40	0,00	0,60	
TOTALS	181.504,00	0,00	181.504,00	177.140,12	177.140,12	111.038,80	66.101,32	4.363,88	

L'INTERVENTOR,



EL GERENT,



LA PRESIDENTA,



CONSORCI INTERUNI. BESOS	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 10.02.2017
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2016	Full: 1
	DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016	Usuari: ANY2945
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
Programa	Text Programa		MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O OBLIG.	PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
11000	Retribucions bàsiques personal eventual	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91210	Òrgans de govern		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13100	Retribucions bàsiques i compl.pers.tempor	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15000	Productivitat	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15100	Gratificacions	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
16000	Primes i quotes SS òrgans i governs	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
16000	Primes i quotes SS òrgans i governs	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91210	Òrgans de govern		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20200	Arrendament edificis i altres construcció	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21600	Manteniment equips i software procés d'in	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventaria	0100	1,00	820,95	820,95	820,95	431,45
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	389,50	819,95-
22002	Material informàtic no inventariable	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
22100	Energia elèctrica	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
22101	Aigua	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
22200	Comunicacions telefòniques	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
22205	Serveis de missatgeria	0100	500,00	956,37	956,37	956,37	32,83
32011	Administració general d'educació		0,00	500,00	0,00	923,54	456,37-

CONSORCI INTERUNI. BESOS
CLASSIFICACIÓ: EOF

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA
EXERCICI PRESSUP.: 2016
DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016

Data: 10.02.2017
Full: 2
Usuari: ANY2945
ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
Programa	Text Programa		MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O OBLIG.	FENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
22502	Tributs entitats locals	0100	1.500,00	2.443,98	2.443,98	2.443,98	2.443,98
32011	Administració general d'educació		0,00	1.500,00	0,00	0,00	943,98-
22601	Atenció protocolàries i representatives	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
22602	Publicitat i propaganda	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
22603	Publicacions en diaris oficials	0100	1.000,00	3.203,31	3.203,31	3.203,31	3.000,14
32011	Administració general d'educació		0,00	1.000,00	0,00	203,17	2.203,31-
22699	Altres Despeses Diverses	0100	1,00	49,45	49,45	49,45	49,45
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	48,45-
22700	Neteja edificis i locals	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
22706	Estudis	0100	8.878,00	187,55	187,55	187,55	187,55
32011	Administració general d'educació		0,00	8.878,00	0,00	0,00	8.690,45
23010	Dietes del personal directiu	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
23110	Locomoció personal directiu	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
25001	Treballs realitzats pel Consorci del Besó	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
25099	Treballs Realitzats per Altres AAPP	0100	3.700,00	3.585,11	3.585,11	3.585,11	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	3.700,00	0,00	3.585,11	114,89
31000	Interessos pòlissa a curt termini	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93410	Gestió del deute i la tresoreria		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
35900	Altres despeses financeres	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93410	Gestió del deute i la tresoreria		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
46722	Consorti del Besós	0100	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
94311	Transferències a entitats locals		0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00

CONSORCI INTERUNI. BESOS	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 10.02.2017
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2016	Full: 3
	DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016	Usuari: ANY2945
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	Organic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
Programa	Text Programa		MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O OBLIG.	PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
48000	Aportacions a la Fundació BTEC	0100	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
94311	Transferències a entitats locals		0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
48001	Aportacions extraordinàries a la Fundació	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94311	Transferències a entitats locals		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
62500	Mobiliari	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
62600	Equips per a Processos d'Informació	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
64100	Despeses en aplicacions informàtiques	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
65001	Urbanització complementària Sector C4	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
65002	Redacció projectes Escola d'Enginyeria Tè	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
65003	Construcció Escola d'Enginyeria Tècnica	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
65004	Redacció projectes Edifici Campus	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
65099	Altres Obres i Construccions	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	Administració general d'educació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
76700	Al Consorci del Besòs	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94311	Transferències a entitats locals		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
91100	Amortització prestecs ll/t ens Sector púb	0100	26.894,00	26.893,40	26.893,40	26.893,40	26.893,40
93410	Gestió del deute i la tresoreria		0,00	26.894,00	0,00	0,00	0,60
*TOTAL GEN			181.504,00	177.140,12	177.140,12	177.140,12	111.038,80
			0,00	181.504,00	0,00	66.101,32	4.363,88

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2016

MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2016

Econòmic	Previsió Inicial	Modificacions	Previsió Definitiva	Drets Reconeguts	Drets Anul.lats	Drets Cancelats	Drets Nets
1	IMPOSTOS DIRECTES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS						
	181.501,00	0,00	181.501,00	181.501,00	0,00	0,00	181.501,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS						
	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VENDA D'INVERSIONS REALS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIUS FINANCERS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	181.504,00	0,00	181.504,00	181.501,00	0,00	0,00	181.501,00

L'INTERVENTOR,



EL GERENT,



LA PRESIDENTA,



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS

Data : 31-12-2016

MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2016

Econòmic	Drets Nets	Recaptació	Pendent Cobrament	Exces / Defecte Previsió
1 IMPOSTOS DIRECTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	181.501,00	116.014,00	65.487,00	0,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	2,00
6 VENDA D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1,00
8 ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	181.501,00	116.014,00	65.487,00	3,00

L'INTERVENTOR,



EL GERENT,



LA PRESIDENTA,



CONSORCI INTERUNI. BESOS	ESTAT DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS	Data: 09.02.2017
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2016	Full: 1
	DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016	Usuari: ANY2945
		2EFI0015 / 006LIN

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	PREVISIÓ INICIAL	PREV. DEFINITIVA	DRETS RECONEGUTS	DRETS CANCEL.LATS	RECAPTAT LIQUIDAT	PEND. COBRAMENT
Programa	Text Programa		MODIF. PREVISIÓ		DRETS ANUL.LATS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT	EK/DEF. PREVISIÓ
46200	De l'Ajuntament de Barcelona (ordinari)	0100	85.332,00	85.332,00	85.332,00	0,00	85.332,00	0,00
92011	Administració General		0,00		0,00	85.332,00	85.332,00	0,00
46205	De l'Ajuntament de Sant Adrià (ordinari)	0100	30.682,00	30.682,00	30.682,00	0,00	0,00	30.682,00
92011	Administració General		0,00		0,00	30.682,00	0,00	0,00
46400	De l'Àrea Metropolitana de Barcelona	0100	30.682,00	30.682,00	30.682,00	0,00	30.682,00	0,00
92011	Administració General		0,00		0,00	30.682,00	30.682,00	0,00
46500	Del Consell Comarcal	0100	30.682,00	30.682,00	30.682,00	0,00	0,00	30.682,00
92011	Administració General		0,00		0,00	30.682,00	0,00	0,00
46722	Del Consorci del Besòs	0100	4.123,00	4.123,00	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00
92011	Administració General		0,00		0,00	4.123,00	0,00	0,00
52000	Interessos Compte Corrent	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92011	Administració General		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00-
55200	Dret de superfície contraprestació períod	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92011	Administració General		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00-
76100	De la Diputació de Barcelona	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92011	Administració General		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00-
*TOTAL GEN			181.504,00	181.504,00	181.501,00	0,00	116.014,00	65.487,00
			0,00		0,00	181.501,00	116.014,00	3,00-

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - OBLIGACIONS RECONEGUDES

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

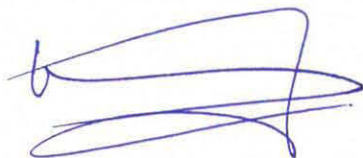
EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2015 I ANTERIORS

Data : 31-12-2016

MODEL : 006OBT

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Obligacions	Pagaments	Obligacions Pendants Pagament
1	DESPESES DE PERSONAL				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
	397,55	0,00	397,55	397,55	0,00
3	DESPESES FINANCERES				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	28.377,00	0,00	28.377,00	28.377,00	0,00
6	INVERSIONS REALS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIUS FINANCERS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	28.774,55	0,00	28.774,55	28.774,55	0,00

L'INTERVENTOR,



EL GERENT,



LA PRESIDENTA,



Sant Adrià de Besòs, 28 de febrer de 2017

CONSORCI INTERUNI. BESOS	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST - EX.TANCATS	Data: 09.02.2017
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2014 - 2015	Full: 1
	DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016	Usuari: ANY2945
		ZEFI0014 / 001DES

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
Programa	Text Programa		MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O OBLIG.	PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
21600	Manteniment equips i software procés d'in	0100	187,55	187,55	187,55	187,55	187,55
32000			0,00	187,55	0,00	0,00	0,00
22603	Publicacions en diaris oficials	0100	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
32000			0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
46722	Consorti del Besòs	0100	28.377,00	28.377,00	28.377,00	28.377,00	28.377,00
94300			0,00	28.377,00	0,00	0,00	0,00
*TOTAL GEN			28.774,55	28.774,55	28.774,55	28.774,55	28.774,55
			0,00	28.774,55	0,00	0,00	0,00

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2016

MODEL : 009DAC

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2015 I ANTERIORS

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Total D.R.	Drets Anul.lats	Drets Cancelats	Total D.R. Nets	Recaptat	Pendent Cobrament
1	IMPOSTOS DIRECTES							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS							
	61.364,00	0,00	61.364,00	0,00	0,00	61.364,00	0,00	61.364,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VENDA D'INVERSIONS REALS							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	61.364,00	0,00	61.364,00	0,00	0,00	61.364,00	0,00	61.364,00

L'INTERVENTOR,



EL GERENT,



LA PRESIDENTA,



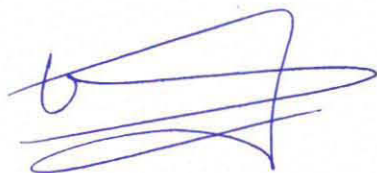
CONSORCI INTERUNI. BESOS	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS - EX.TANC	Data: 09.02.2017
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2014 - 2015	Full: 1
	DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016	Usuari: ANY2945
		ZEFI0015 / 0011G

Economic	Text Econòmic	Organic	PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CONCERTATS	DRETS RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT
Programa	Text Programa		MODIF. PREVISIÓ		COMPROM. REALITZATS	DRETS ANUL./CANC.		RECAPTAT LIQUIDAT
46101		0100	30.682,00 0,00	30.682,00	0,00 0,00	30.682,00 0,00	30.682,00	0,00 0,00
46500 32000	Del Consell Comarcal,	0100	30.682,00 0,00	30.682,00	0,00 0,00	30.682,00 0,00	30.682,00	0,00 0,00
*TOTAL GEN			61.364,00 0,00	61.364,00	0,00 0,00	61.364,00 0,00	61.364,00	0,00 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2016

CONCEPTES	Drets Reconeputs Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	181.501,00 €	150.246,72 €		
b. Altres operacions no financeres	0,00 €	0,00 €		
1. Total operacions no financeres	181.501,00 €	150.246,72 €		
2. Actius financers	0,00 €	0,00 €		
3. Passius financers	0,00 €	26.893,40 €		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	181.501,00 €	177.140,12 €		4.360,88 €
<u>AJUSTOS:</u>				
4. Despeses finançades amb remanent de tresoreria per a despeses generals			0,00 €	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00 €	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00 €	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				4.360,88 €

L'INTERVENTOR,



EL GERENT,



LA PRESIDENTA,



Sant Adrià de Besòs, 28 de febrer de 2017

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2016

COMPONENTS	2016 (31.12)	2015 (31.12)
1.- (+) FONS LIQUIDS	127.696,33 €	151.446,23 €
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	126.851,00 €	61.364,00 €
(+) del Pressupost Corrent	65.487,00 €	30.682,00 €
(+) de Pressupostos Tancats	61.364,00 €	30.682,00 €
(+) d'operacions no pressupostàries (*)	0,00 €	0,00 €
3.- (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	66.101,32 €	28.774,55 €
(+) del Pressupost Corrent	66.101,32 €	28.774,55 €
(+) de Pressupostos Tancats	0,00 €	0,00 €
(+) d'operacions no pressupostàries (**)	0,00 €	0,00 €
4.- (+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ (***)	0,00 €	49,45 €
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00 €	0,00 €
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00 €	49,45 €
I.- Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4)	188.446,01 €	184.085,13 €
II.- Saldos de dubtos cobrament	0,00 €	0,00 €
III.- Exces finançament afectat	0,00 €	0,00 €
IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	188.446,01 €	184.085,13 €

L'INTERVENTOR,



EL GERENT,



LA PRESIDENTA,



Sant Adrià de Besòs, 28 de febrer de 2017

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2016

(*) OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

	2016 (31.12)	2.015 (31.12)
Saldo 270: Fiances constituïdes a l/l	0,00 €	0,00 €
Saldo 275: Dipòsits constituïts a l/l	0,00 €	0,00 €
Saldo 440 : Deutors per IVA repercutit	0,00 €	0,00 €
Saldo 449 : Altres deutors no pressupostaris	0,00 €	0,00 €
Saldo 470+471+472 : Entitats Públiques	0,00 €	0,00 €
Saldo 544 : crèdits a curt termini al personal	0,00 €	0,00 €
Saldo 566 : Dipòsits constituïts a c/t	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €

(**) OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

	2016 (31.12)	2015 (31.12)
Saldo 180 : Dipòsits a llarg termini	0,00 €	0,00 €
Saldo 410 : Creditors per IVA suportat	0,00 €	0,00 €
Saldo 419 (excepte 41990) : Altres creditors no pressupostaris	0,00 €	0,00 €
Saldo 453: Ens públics, per ingressos pendents de liquidar	0,00 €	0,00 €
Saldo 475+476+477 : Entitats Públiques	0,00 €	0,00 €
Saldo 515: Fiances rebudes c/t entitats grup, multigrup, associades	0,00 €	0,00 €
Saldo 516: Dipòsits rebuts c/t entitats grup, multigrup, associades	0,00 €	0,00 €
Saldo 560 : Fiances rebudes c/t	0,00 €	0,00 €
Saldo 561 : Dipòsits rebuts c/t	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €

(***) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

	2016 (31.12)	2.015 (31.12)
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00 €	0,00 €
Saldo 554: cobraments pendents aplicació	0,00 €	0,00 €
Saldo 559: altres partides pendents aplicació	0,00 €	0,00 €
Saldo 41990: Incidències pendents aplicació	0,00 €	0,00 €
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00 €	49,45 €
Saldo 555: pagaments pendents d'aplicació	0,00 €	49,45 €
Saldo 5581: provisions fons avanç. caixa fixa pend. just.	0,00 €	0,00 €
Saldo 5585: lliuram. repos. avanç. caixa fixa pend. pag.	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	49,45 €

ACTA D'ARQUEIG DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2016

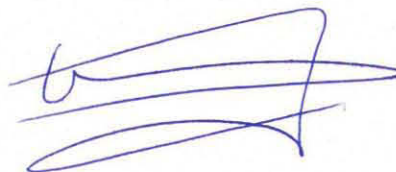
Descripció	Caixa/Cte corrent	Existència inicial Comptabilitat 01/01/2016	Entrades	Sortides	Existència final Comptabilitat 31/12/2016	Diferències de conciliació	Existència final Ent.Financeres 31/12/2016
5700000000 Caixa		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5710001000 BBVA	ES7901826035450201616	151.446,23 €	116.486,54 €	140.236,44 €	127.696,33 €		127.696,33 €
Total comptes		151.446,23 €	116.486,54 €	140.236,44 €	127.696,33 €	0,00 €	127.696,33 €
Suma i segueix		151.446,23 €	116.486,54 €	140.236,44 €	127.696,33 €	0,00 €	127.696,33 €

I perquè hi consti, s'estén aquesta Acta,

La Presidenta



L'Interventor



El Gerent



, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,**

S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCI DEL CENTRE INTERUNIVERSITARI DEL BESOS** con N.I.F. **P0800112E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

: 127.696,33 EUR (CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en **BARCELONA**, 13 de Febrero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



CONSORCI INTERUNI. BESOS
COMPTABILITAT

B A L A N Ç D E T E R C E R S
=====

FINS A: 31.12.2016 FULL: 1
A DATA: 09.02.2017 USUARI: ANY294
DIVISIÓ: ZEFI0008_DEF

DIVISIÓ: PRESS. INGRÉS

Tercer	DNI/NIF	Cognoms/Raó social	Saldo Inicial	Deure	Haver	Saldo Final
1000030	P5890053A	CONSORCI DEL BESOS	0,00	4.123,00	0,00	4.123,00
753000000	P0819300E	AJUNTAMENT DE SANT ADRIA DE BESOS	0,00	30.682,00	0,00	30.682,00
753000001	P5800012F	CONSELL COMARCAL DEL BARCELONES	61.364,00	30.682,00	0,00	92.046,00
*			61.364,00	65.487,00	0,00	126.851,00

Tercer	DNI/NIF	Cognoms/Raó social	Saldo Inicial	Deure	Haver	Saldo Final
1000018	P0801900B	AJUNTAMENT BARCELONA	0,00	0,00	3.585,11	3.585,11-
1000030	P5890053A	CONSORCI DEL BESOS	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00-
753000002	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	0,00	0,00	203,17	203,17-
753000004	B60426566	DIR MENSAJERÍA Y TRANSPORTE, SL	0,00	0,00	923,54	923,54-
753000012	B61325452	ARADA SERVICIOS GRÁFICOS, SL	0,00	0,00	389,50	389,50-
*			0,00	0,00	66.101,32	66.101,32-

Resum de Romanents

Eco	Descripció econòmic	NoComp-Inc	NoComp-NoInc	Comp-Inc	Comp-NoInc
11000	Retribucions bàsiques personal eventual	0,00	1,00	0,00	0,00
13100	Retribucions bàsiques i compl.pers.temporal	0,00	1,00	0,00	0,00
15000	Productivitat	0,00	1,00	0,00	0,00
15100	Gratificacions	0,00	1,00	0,00	0,00
16000	Primes i quotes SS òrgans i governs	0,00	2,00	0,00	0,00
* * TOTAL CAPITOL 1		0,00	6,00	0,00	0,00
20200	Arrendament edificis i altres construccions	0,00	1,00	0,00	0,00
21600	Manteniment equips i software procés d'informació	0,00	1,00	0,00	0,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	0,00	819,95-	0,00	0,00
22002	Material informàtic no inventariable	0,00	1,00	0,00	0,00
22100	Energia elèctrica	0,00	1,00	0,00	0,00
22101	Aigua	0,00	1,00	0,00	0,00
22200	Comunicacions telefòniques	0,00	1,00	0,00	0,00
22205	Serveis de missatgeria	0,00	456,37-	0,00	0,00
22502	Tributs entitats locals	0,00	943,98-	0,00	0,00
22601	Atenció protocolàries i representatives	0,00	1,00	0,00	0,00
22602	Publicitat i propaganda	0,00	1,00	0,00	0,00
22603	Publicacions en diaris oficials	0,00	2.203,31-	0,00	0,00
22699	Altres Despeses Diverses	0,00	48,45-	0,00	0,00
22700	Neteja edificis i locals	0,00	1,00	0,00	0,00
22706	Estudis	0,00	8.690,45	0,00	0,00
23010	Dietes del personal directiu	0,00	1,00	0,00	0,00
23110	Locomoció personal directiu	0,00	1,00	0,00	0,00
25001	Treballs realitzats pel Consorci del Besòs	0,00	1,00	0,00	0,00
25099	Treballs Realitzats per Altres AAPP	0,00	114,89	0,00	0,00
* * TOTAL CAPITOL 2		0,00	4.345,28	0,00	0,00
31000	Interessos pòlissa a curt termini	0,00	1,00	0,00	0,00
35900	Altres despeses financeres	0,00	1,00	0,00	0,00
* * TOTAL CAPITOL 3		0,00	2,00	0,00	0,00
48001	Aportacions extraordinàries a la Fundació BTEC	0,00	1,00	0,00	0,00
* * TOTAL CAPITOL 4		0,00	1,00	0,00	0,00
62500	Mobiliari	0,00	1,00	0,00	0,00
62600	Equips per a Processos d'Informació	0,00	1,00	0,00	0,00
64100	Despeses en aplicacions informàtiques	0,00	1,00	0,00	0,00
65001	Urbanització complementària Sector C4	0,00	1,00	0,00	0,00
65002	Redacció projectes Escola d'Enginyeria Tècnica	0,00	1,00	0,00	0,00
65003	Construcció Escola d'Enginyeria Tècnica	0,00	1,00	0,00	0,00
65004	Redacció projectes Edifici Campus	0,00	1,00	0,00	0,00
65099	Altres Obres i Construccions	0,00	1,00	0,00	0,00
* * TOTAL CAPÍTOL 6		0,00	8,00	0,00	0,00
76700	Al Consorci del Besòs	0,00	1,00	0,00	0,00
* * TOTAL CAPÍTOL 7		0,00	1,00	0,00	0,00
91100	Amortització prestecs ll/t ens Sector públic	0,00	0,60	0,00	0,00
* * TOTAL CAPÍTOL 9		0,00	0,60	0,00	0,00

Eco	Descripció econòmic	NoComp-Inc	NoComp-NoInc	Comp-Inc	Comp-NoInc
**		0,00	4.363,88	0,00	0,00

CONSORCI INTERUNI. BESOS	COMPROMISOS AMB CARREC A PRESSUPOSTOS	DATA: 28.02.2017
	D'EXERCICIS FUTURS	FULL: 1
		PROGRAMA: ZEFI0041
	EXERCICI: 2016 MES: 12	
COMPROMISOS DE DESPESA		

Econ1	Org	Econ	Prog
EXERCICI 2017	EXERCICI 2018	EXERCICI 2019	EXERCICI 2020
			EXERC. SUCCESSIUS
* 4	TRANSFERENCIES CORRENTS		
65.000,00	0,00	0,00	0,00
** TOTALS			
65.000,00	0,00	0,00	0,00