



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016

1. Resolució de la Presidenta
2. Estat de liquidació del pressupost
3. Estat d'ingressos – Pressupost Corrent
4. Estat de despeses – Pressupostos Tancats
5. Estat d'ingressos – Pressupostos Tancats
6. Resultat pressupostari
7. Estat del Romanent de Tresoreria
8. Acta d'arqueig de tresoreria
9. Relació de deutors pendents de cobrament a 31 de desembre
10. Relació de creditors pendents de cobrament a 31 de desembre
11. Estat del Romanent de crèdit
12. Estat dels compromisos de despesa amb càrrec exercicis futurs
13. Estat de modificacions de crèdit
14. Estat de despeses amb finançament afectat



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 Besòs.

DONAR-NE COMPTE a la propera Junta de Direcció que se celebri

28 de febrer de 2017:
LA PRESIDENTA DEL CONSORCI


Janet Sanz Cid

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2016

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							
	803.643,00	-100.000,00	703.643,00	634.106,65	634.106,65	623.047,23	11.059,42	69.536,35
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS							
	1.265.282,00	459.642,01	1.724.924,01	1.208.983,12	1.142.560,30	1.033.303,52	109.256,78	515.940,89
3	DESPESES FINANCERES							
	3,00		3,00				0,00	3,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS							
	399.836,00	231.123,00	630.959,00	416.146,00	377.219,70	0,00	377.219,70	214.813,00
5	FONS DE CONTINGÈNCIA							
			0,00				0,00	0,00
6	INVERSIONS REALS							
	14.021,00	3.329.266,79	3.343.287,79	956.651,59	472.805,89	304.829,87	167.976,02	2.386.636,20
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
	2,00		2,00				0,00	2,00
8	ACTIUS FINANCERS							
	20.002,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00
9	PASSIUS FINANCERS							
	1,00		1,00				0,00	1,00
TOTALS	2.502.790,00	3.920.031,80	6.422.821,80	3.215.887,36	2.626.692,54	1.961.180,62	665.511,92	3.206.934,44

L'INTERVENTOR,

EL GERENT,

LA PRESIDENTA,

CONSORCI DEL BESOS	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 22.02.2017
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
10000	Retribucions bàsiques òrgans de govern	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	Òrgans de govern		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10100	RET.BASIQUES PERSONAL DIRECTIU	0100	176.361,00	83.367,37	83.367,37	83.367,37	83.367,37
92000	Administració general		0,00	176.361,00	0,00	0,00	36.868,99
10112	Recuperació Paga Extra 2012 personal dire	0100	7.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		7.398,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	Retribucions bàsiques personal eventual	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		92.602,00-	92.601,00-	0,00	0,00	92.601,00-
12000	RETRIBUCIONS BàSIQUES A1 FUNCION.	0100	1,00	2.322,45	2.322,45	2.322,45	2.322,45
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	2.321,45-
12012	Recuperació Paga Extra 2012 personal func	0100	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00
13000	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX	0100	312.094,00	283.249,07	283.249,07	283.249,07	283.249,07
92000	Administració general		0,00	312.094,00	0,00	0,00	28.844,93
13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIX	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13002	RETRIB.COMPLEM. PER. LABORAL FIX	0100	1,00	2.021,41	2.021,41	2.021,41	2.021,41
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	2.020,41-
13012	Recuperació Paga Extra 2012 personal LABO	0100	5.191,00	5.162,82	5.162,82	5.162,82	5.162,82
92000	Administració general		0,00	5.191,00	0,00	0,00	28,18
13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL TEM	0100	151.752,00	125.309,70	125.309,70	125.309,70	125.309,70
92000	Administració general		0,00	151.752,00	0,00	0,00	26.442,30
13112	Recuperació Paga Extra 2012 LABORAL TEMPO	0100	818,00	812,93	812,93	812,93	812,93
92000	Administració general		0,00	818,00	0,00	0,00	5,07
14300	REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15000	PRODUCTIVITAT	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CONSORCI DEL BESOS
CLASSIFICACIÓ: EOF

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

Data: 22.02.2017
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.	PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
15100	GRATIFICACIONS	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
16000	APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	Òrgans de govern		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
16000	APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL	0100	147.684,00	131.860,90	131.860,90	131.860,90	120.801,48
92000	Administració general		0,00	147.684,00	0,00	11.059,42	15.823,10
16300	FORMACIÓ DE PERSONAL	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20000	ARRENDAMENTS TERRENYS I BÉNS NATURALS	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20200	ARRENDAMENTS EDIFICIS I A	0100	3.500,00	3.219,80	3.219,80	3.219,80	3.219,80
92000	Administració general		0,00	3.500,00	0,00	0,00	280,20
20300	ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA,	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20400	ARRENDAMENTS ELEMENTS DE TRANSPOR	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21001	Manteniment vies públiques zona Fòrum	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16900	Altres serveis de benestar comunitari		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21002	Manteniment parcs i jardins zona Fòrum	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100	Parcs i jardins		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21003	Manteniment clavegueram zona Fòrum	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16900	Altres serveis de benestar comunitari		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21004	Manteniment xarxa freàtica Zona Fòrum	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16900	Altres serveis de benestar comunitari		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21005	Conservació i manteniment Parc de la Pau	0100	40.000,00	85.746,41	85.746,41	62.354,57	62.354,57
16900	Altres serveis de benestar comunitari		51.799,18	91.799,18	23.391,84	0,00	6.052,77
21006	Conservació i manteniment zona C3	0100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16900	Altres serveis de benestar comunitari		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

CONSORCI DEL BESOS
CLASSIFICACIÓ: EOF

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

Data: 22.02.2017
Full: 3
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
21007 16900	Conservació i manteniment Riu Besòs Altres serveis de benestar comunitari	0100	1,00 0,00	3.779,74 1,00	3.779,74 0,00	3.779,74 3.779,74	0,00 3.778,74-
21009 92000	Conservació i manteniment àmbit Consorci Administració general	0100	1,00 0,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
21200 92000	MANTENIMENT EDIFICIS I AL Administració general	0100	1.500,00 0,00	6.850,42 1.500,00	6.850,42 0,00	6.850,42 0,00	6.850,42 5.350,42-
21301 92000	MANTENIMENT ASCENSOR Administració general	0100	1.900,00 0,00	1.542,85 1.900,00	1.542,85 0,01	1.542,84 0,00	1.542,84 357,15
21302 92000	MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT Administració general	0100	850,00 0,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 850,00
21303 92000	MANTENIMENT PLAQUES FOTOVOLTAIQUES Administració general	0100	450,00 0,00	355,56 450,00	355,56 0,00	355,56 0,00	355,56 94,44
21500 92000	MANTENIMENT MOBILIARI Administració general	0100	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
21600 92000	MANTENIMENT EQUIPS I SOFT Administració general	0100	12.000,00 0,00	15.766,30 12.000,00	15.766,30 0,00	15.766,30 1.471,36	14.294,94 3.766,30-
21601 92000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES Administració general	0100	6.000,00 0,00	7.645,02 6.000,00	7.645,02 0,00	7.645,02 0,00	7.645,02 1.645,02-
21901 16900	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ ZONA FÒRUM Altres serveis de benestar comunitari	0100	1,00 0,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
22000 92000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTAR Administració general	0100	12.000,00 0,00	5.569,59 12.000,00	5.569,59 0,00	5.569,59 0,00	5.569,59 6.430,41
22001 92000	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I Administració general	0100	4.000,00 0,00	3.211,30 4.000,00	3.211,30 0,00	3.211,30 0,00	3.211,30 788,70
22002 92000	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTAR Administració general	0100	5.000,00 0,00	3.085,85 5.000,00	3.085,85 0,00	3.085,85 1.695,21	1.390,64 1.914,15
22100 16500	ENERGIA ELÈCTRICA Enllumenat públic	0100	62.000,00 7.488,39	19.662,63 69.488,39	19.662,63 987,44	18.675,19 0,00	18.675,19 2.825,76

CONSORCI DEL BESOS	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSÚPOST DE DESPESA	Data: 22.02.2017
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2016	Full: 4
	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.	FENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
22100	ENERGIA ELÈCTRICA	0100	6.000,00	6.377,79	6.377,79	6.377,79	6.377,79
92000	Administració general		0,00	6.000,00	0,00	0,00	377,79-
22101	AIGUA	0100	4.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16100	Sanejament, proveïment i distribució d'a		0,00	4.959,00	0,00	0,00	410,00
22101	AIGUA	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	0100	12.000,00	13.873,48	13.873,48	13.873,48	13.873,48
92000	Administració general		0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.873,48-
22201	COMUNICACIONS POSTALS	0100	500,00	747,69	747,69	747,69	747,69
92000	Administració general		0,00	500,00	0,00	0,00	247,69-
22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQU	0100	5.000,00	2.044,90	2.044,90	2.044,90	2.044,90
92000	Administració general		0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.955,10
22205	SERVEIS DE MISSATGERIA	0100	5.000,00	2.113,53	2.113,53	2.113,53	1.903,64
92000	Administració general		0,00	5.000,00	0,00	209,89	2.886,47
22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	0100	5.000,00	5.076,67	5.076,67	5.076,67	1.734,31
92000	Administració general		0,00	5.000,00	0,00	3.342,36	76,67-
22502	TRIBUTS ENTITATS LOCALS	0100	2.000,00	3.494,58	3.494,58	3.494,58	3.494,58
92000	Administració general		0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.494,58-
22601	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I	0100	8.000,00	7.981,90	7.981,90	7.981,90	7.981,90
92000	Administració general		0,00	8.000,00	0,00	0,00	18,10
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OF	0100	5.000,00	3.938,48	3.938,48	3.938,48	3.638,48
92000	Administració general		0,00	5.000,00	0,00	300,00	1.061,52
22604	DESPESES JURÍDIQUES	0100	75.000,00	80.694,90	80.694,90	78.274,90	72.185,63
92000	Administració general		0,00	75.000,00	2.420,00	6.089,27	5.694,90-
22605	Despeses procuradors	0100	4.000,00	1.398,14	1.398,14	1.398,14	1.398,14
92000	Administració general		0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.601,86

CONSORCI DEL BESOS
CLASSIFICACIÓ: EOF

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

Data: 22.02.2017
Full: 5
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
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I	0100	1,00	2.160,34	2.160,34	2.160,34	2.160,34
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	2.159,34-
22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
22609	ACTIV.CULTURALS I ESPORTIVES	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Recollida, eliminació i tractament de re		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	0100	279.690,00	265.578,72	265.578,72	265.578,72	265.578,72
16900	Altres serveis de benestar comunitari		5.817,55-	273.872,45	0,00	0,00	8.293,73
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	0100	5.500,00	6.133,51	6.133,51	6.133,51	6.133,51
92000	Administració general		0,00	5.500,00	0,00	0,00	633,51-
22700	SERVEIS DE NETEJA	0100	16.000,00	15.501,70	15.501,70	15.501,67	14.209,87
92000	Administració general		0,00	16.000,00	0,03	1.291,80	498,30
22701	SEGURETAT	0100	1,00	159,42	159,42	159,42	159,42
16900	Altres serveis de benestar comunitari		0,00	1,00	0,00	0,00	158,42-
22701	SEGURETAT	0100	500,00	494,48	494,48	494,48	494,48
92000	Administració general		0,00	500,00	0,00	0,00	5,52
22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0100	66.400,00	164.024,63	164.024,63	124.401,13	94.524,13
92000	Administració general		118.783,09	185.183,09	39.623,50	29.877,00	21.158,46
22707	INFORMES	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
22727	RECOLLIDA PNEUMÀTICA ZONA FÒRUM	0100	444.867,00	442.455,68	442.455,68	442.455,68	386.392,36
16200	Recollida, eliminació i tractament de re		287.388,90	732.255,90	0,00	56.063,32	289.800,22
23000	DIETES ÒRGANS DE GOVERN	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	Òrgans de govern		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
23010	DIETES DEL PERSONAL DIREC	0100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

CONSORCI DEL BESOS	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 22.02.2017
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2016	Full: 6
	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
23020	DIETES DEL PERSONAL NO DI	0100	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
23100	LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	Òrgans de govern		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	0100	6.000,00	5.451,72	5.451,72	5.451,72	5.080,07
92000	Administració general		0,00	6.000,00	0,00	371,65	548,28
23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NODIRECT	0100	1.000,00	471,21	471,21	471,21	471,21
92000	Administració general		0,00	1.000,00	0,00	0,00	528,79
23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	0100	13.000,00	15.802,59	15.802,59	15.802,59	15.802,59
92000	Administració general		0,00	13.000,00	0,00	0,00	2.802,59-
24000	DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ DE PUBLIC	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
25000	Treballs realitzats per Parcs i Jardins,	0100	127.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100	Parcs i jardins		0,00	127.696,00	0,00	0,00	0,00
25001	Treballs realitzats per l'Institut Municipi	0100	4.000,00	2.986,48	2.986,48	2.986,48	1.806,41
92000	Administració general		0,00	4.000,00	0,00	1.180,07	1.013,52
25002	Treballs realitzats per Barcelona Regiona	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		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
92000	Administració general		0,00	3.700,00	0,00	3.585,11	114,89
31001	INTERESSOS PRÉSTECES EN E	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93400	Gestió del deute i la tresoreria		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
35200	INTERESSOS DE DEMORA	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93400	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
93400	Gestió del deute i la tresoreria		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
44900	ALTRES SUBVENCIIONS ENS PÚBLICS I EPE'S DE	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94300	Transferències a entitats locals		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CONSORCI DEL BESOS
CLASSIFICACIÓ: EOF

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

Data: 22.02.2017
Full: 7
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
45390	ALTRES APORTACIONS A SOCIETATS AJUNT.BARC	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94300	Transferències a entitats locals		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
46101	A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94300	Transferències a entitats locals		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
46200	A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA	0100	234.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94300	Transferències a entitats locals		0,00	234.585,00	0,00	0,00	19.776,00
46201	A L'AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS	0100	161.124,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	0,00
94300	Transferències a entitats locals		0,00	161.124,00	0,00	180.900,00	19.776,00-
46701	IERMB	0100	0,00	26.029,00	26.029,00	7.808,70	0,00
94300	Transferències a entitats locals		26.029,00	26.029,00	18.220,30	7.808,70	0,00
46742	AL CONSORCI DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI	0100	4.123,00	4.123,00	4.123,00	4.123,00	0,00
94300	Transferències a entitats locals		0,00	4.123,00	0,00	4.123,00	0,00
47900	ALTRES SUBVENCIIONS A EMPR	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
48001	IGOP (UAB)	0100	0,00	29.580,00	29.580,00	8.874,00	0,00
92000	Administració general		29.580,00	29.580,00	20.706,00	8.874,00	0,00
48002	Fundació Privada Taller de Músics	0100	0,00	175.514,00	175.514,00	175.514,00	0,00
92000	Administració general		175.514,00	175.514,00	0,00	175.514,00	0,00
62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0100	1,00	25.805,74	25.805,74	25.805,74	0,00
92000	Administració general		25.607,91	25.608,91	0,00	25.805,74	196,83-
62300	MAQUINARIA	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
62301	PLAQUES FOTOVOLTAIQUES	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
62500	MOBILIARI	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

CONSORCI DEL BESOS	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 22.02.2017
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2016	Full: 8
	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
62501	EQUIPS D'OFICINA	0100	3.000,00	8.231,69	8.231,69	8.231,68	8.231,68
92000	Administració general		0,00	3.000,00	0,01	0,00	5.231,69-
62600	EQUIPS PER PROCESSOS INFORMACIO	0100	5.000,00	5.575,48	5.575,48	5.575,48	5.575,48
92000	Administració general		0,00	5.000,00	0,00	0,00	575,48-
64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATE	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Societat de la informació		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
64100	APLICACIONS INFORMATIQUES	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
65001	REDACCIÓ DE PROJECTES	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15500	Vies públiques		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
65002	INFRASTRUCTURES I OBRES RIU BESÒS	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15500	Vies públiques		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
65003	URBANITZACIÓ VIA TRAJANA	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15500	Vies públiques		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
65004	URBANITZACIÓ SANT RAIMON DE PENYAFORT	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15500	Vies públiques		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
65005	VIARI CONSORCI DEL BESÒS	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15500	Vies públiques		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
65006	URBANITZACIÓ POLÍGON MONTSOLÍS	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15500	Vies públiques		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
65007	REC COMTAL	0100	1,00	159.097,14	159.097,14	150.627,14	143.440,65
15500	Vies públiques		162.798,99	162.799,99	8.470,00	7.186,49	3.702,85
65007	REC COMTAL	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200	Protecció i millora del medi ambient		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
65008	IMPLANTACIÓ CAMP RUGBI A LA CATALANA	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Instal·lacions esportives		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
65009	PROJECTE REPARCEL·LACIÓ C4	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15500	Vies públiques		68.996,60	68.997,60	0,00	0,00	1,00

CONSORCI DEL BESOS	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 22.02.2017
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2016	Full: 9
	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
65010	SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'AI	0100	1,00	90.787,51	90.787,51	57.911,81	57.911,81
16100	Sanejament, proveïment i distribució d'a		103.332,20	103.333,20	32.875,70	0,00	12.545,69
65011	PROTECCIÓ I MILLORA MEDIAMBIENTAL ÀMBIT C	0100	1,00	45.810,60	45.810,60	25.531,00	25.531,00
17200	Protecció i millora del medi ambient		67.530,00	67.531,00	20.279,60	0,00	21.720,40
65012	PROTECCIÓ I MILLORA PATRIMONI HISTÒRIC AM	0100	1,00	44.294,91	44.294,91	44.294,64	44.294,64
33600	Protecció del patrimoni històric-artísti		46.648,43	46.649,43	0,27	0,00	2.354,52
65013	PASSAREL·LA BARRI LA CATALANA	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15500	Vies públiques		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
65099	ALTRES OBRES I CONSTRUCCIONS	0100	1,00	577.048,52	577.048,52	154.828,40	19.844,61
15500	Vies públiques		2.854.352,66	2.854.353,66	422.220,12	134.983,79	2.277.305,14
68200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS PATRIMONI	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
74010	A BARCELONA D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALS	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94300	Transferències a entitats locals		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
77000	A JUNTES DE COMPENSACIÓ	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
80000	ADQUISICIÓ DEUTE PÚBLIC ESTAT A C/T	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011	Deute públic		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
83001	PRÉSTECES A C/T PERSONAL CONSORCI	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
85090	ALTRES ADQUISICIONS ACCIONS SECTOR PÚBLIC	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
91300	PRESTECES LLARG TERMINI	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93400	Gestió del deute i la tresoreria		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
*TOTAL GEN			2.502.790,00	3.215.887,36	3.215.887,36	2.626.692,54	1.961.180,62
			3.920.031,80	6.422.821,80	589.194,82	665.511,92	2.687.759,20

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						
	3.504,00	0,00	3.504,00	3.629,50	0,00	0,00	3.629,50
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS						
	2.093.271,00	1.112.353,30	3.205.624,30	2.743.896,53	0,00	0,00	2.743.896,53
5	INGRESSOS PATRIMONIALS						
	386.001,00	0,00	386.001,00	370.796,54	0,00	0,00	370.796,54
6	VENDA D'INVERSIONS REALS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						
	12,00	2.125.768,00	2.125.780,00	2.125.768,00	0,00	0,00	2.125.768,00
8	ACTIUS FINANCERS						
	20.001,00	681.910,50	701.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS						
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	2.502.790,00	3.920.031,80	6.422.821,80	5.244.090,57	0,00	0,00	5.244.090,57

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	3.629,50	2.925,41	704,09	-125,50
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.743.896,53	2.065.905,32	677.991,21	461.727,77
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	370.796,54	370.796,54	0,00	15.204,46
6 VENDA D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.125.768,00	0,00	2.125.768,00	12,00
8 ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	701.911,50
9 PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTALS	5.244.090,57	2.439.627,27	2.804.463,30	1.178.731,23

L'INTERVENTOR,



EL GERENT,



LA PRESIDENTA,



Sant Adrià de Besòs, 28 de febrer de 2017

CONSORCI DEL BESOS	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS	Data: 22.02.2017
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2016	Full: 1
	DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016	Usuari: ANY2945
		ZEFI0015 / 000ING

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CONCERTATS	DRETS RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT
Programa	Text Programa		MODIF. PREVISIÓ		COMPROM. REALITZATS	DRETS ANUL./CANC.		
32301	TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
32500	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOC	0100	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
36001	VENDA D'ENERGIA SOLAR	0100	3.000,00	3.000,00	0,00	3.629,50	3.629,50	2.925,41
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
39610	QUOTES URBANÍSTIQUES	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
39699	ALTRES INGRESSOS PER ACTUACIONS URBANÍSTI	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
39999	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
45060	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER ALTRES	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
46200	DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (ORDINARI)	0100	561.169,00	561.169,00	0,00	561.169,00	561.169,00	561.169,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
46201	DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (ZONA FÒRUM)	0100	594.672,00	594.672,00	0,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
46202	DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (RSU)	0100	303.245,00	361.993,32	0,00	361.993,32	361.993,32	311.350,00
92000	Administració general		58.748,32		0,00	0,00		
46203	DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (OFICINA TÈC	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
46204	DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (ALTRES)	0100	1,00	1.046.099,66	0,00	1.046.098,66	1.046.098,66	563.698,00
92000	Administració general		1.046.098,66		0,00	0,00		
46205	DE L'AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ (ORDINARI)	0100	211.024,00	211.024,00	0,00	211.024,00	211.024,00	211.024,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
46206	DE L'AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ (RSU)	0100	141.622,00	149.128,32	0,00	149.128,32	149.128,32	149.128,32
92000	Administració general		7.506,32		0,00	0,00		
46207	DE L'AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ (PARC PAU I	0100	52.000,00	52.000,00	0,00	33.947,23	33.947,23	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
46208	DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA (ORDINARI)	0100	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		

CONSORCI DEL BESOS	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS	Data: 22.02.2017
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2016	Full: 2
	DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016	Usuari: ANY2945
		ZEFI0015 / 000ING

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CONCERTATS	DRETS RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT
Programa	Text Programa		MODIF. PREVISIÓ		COMPROM. REALITZATS	DRETS ANUL./CANÇ.		
46209	DE L'AJUNTAMENT DE MONTCADA (ORDINARI)	0100	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
46210	DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (GESTIÓ RSU)	0100	12.635,00	12.635,00	0,00	12.635,00	12.635,00	12.635,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
46211	DE L'AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ (GESTIÓ RSU)	0100	5.901,00	5.901,00	0,00	5.901,00	5.901,00	5.901,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
46500	DEL CONSELL COMARCAL	0100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
46742	DEL CONSORCI INTERUNIVERSITARI DEL BESÓS	0100	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	0100	1,00	1,00	0,00	30,66	30,66	30,66
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
54100	LLOGUER FINQUES URBANES	0100	8.000,00	8.000,00	0,00	8.312,52	8.312,52	8.312,52
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
55100	CONCESSIÓ DISTRICTE CLIMA FRED I CALOR	0100	378.000,00	378.000,00	0,00	362.453,36	362.453,36	362.453,36
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
75060	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER ALTRES	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
75300	DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
76100	DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
76200	DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (REC COMTAL)	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
76201	DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (CAMP DE RUG)	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
76202	Ajuntament de Barcelona Mobilitat Vallbona	0100	0,00	2.125.768,00	0,00	2.125.768,00	2.125.768,00	0,00
92000	Administració general		2.125.768,00		0,00	0,00		
76205	DE L'AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
76300	DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
76500	DEL CONSELL COMARCAL	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		

CONSORCI DEL BESOS	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS	Data: 22.02.2017
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2016	Full: 3
	DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016	Usuari: ANY2945
		ZEFI0015 / 000ING

Econòmic	Text Econòmic	Organic	PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CONCERTATS	DRETS RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT
Programa	Text Programa		MODIF. PREVISIÓ		COMPROM. REALITZATS	DRETS ANUL./CANC.		
76701	DE L'AUTORITAT METROPOLITANA DEL TRANSPOR	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
76702	DEL CONSORCI INTERUNIVERSITARI DEL BESÓS	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
77000	DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL C3	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
78000	DE L'INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CA	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
80000	ALIENACIÓ DE DEUTE PÚBLIC DE L'ESTAT A C/	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
83001	REINTEGRAMENT PRÉSTECES A C/T PERSONAL CON	0100	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
87010	ROMANENT DE TRESORERIA FINANÇAMENT AFECTA	0100	0,00	681.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		681.910,50		0,00	0,00		
91200	PRÉSTECES A C/T D'ENS FORA SP	0100	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	Administració general		0,00		0,00	0,00		
*TOTAL GEN			2.502.790,00	6.422.821,80	0,00	5.244.090,57	5.244.090,57	2.439.627,27
			3.920.031,80		0,00	0,00		

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 8.955,18	0,00	8.955,18	8.955,18	0,00
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 231.051,77	0,00	231.051,77	231.051,77	0,00
3	DESPESES FINANCERES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONS REALS 2.833.692,65	0,00	2.833.692,65	65.406,77	2.768.285,88
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	3.073.699,60	0,00	3.073.699,60	305.413,72	2.768.285,88

L'INTERVENTOR,

EL GERENT,

LA PRESIDENTA,

Sant Adrià de Besòs, 28 de febrer de 2017

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
2	IMPOSTOS INDIRECTES							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS							
	361,08	0,00	361,08	0,00	0,00	361,08	361,07	0,01
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS							
	617.170,30	0,00	617.170,30	0,00	0,00	617.170,30	567.170,30	50.000,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS							
	1.287,43	0,00	1.287,43	0,00	0,00	1.287,43	1.287,43	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							
	2.832.010,82	0,00	2.832.010,82	0,00	0,00	2.832.010,82	0,00	2.832.010,82
TOTALS	3.450.829,63	0,00	3.450.829,63	0,00	0,00	3.450.829,63	568.818,80	2.882.010,83

L'INTERVENTOR,

EL GERENT,

LA PRESIDENTA,



RESULTAT PRESSUPOSTARI 2016

CONCEPTES	Drets Reconeputs Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	3.118.322,57 €	2.153.886,65 €		
b. Altres operacions no financeres	2.125.768,00 €	472.805,89 €		
1. Total operacions no financeres	5.244.090,57 €	2.626.692,54 €		
2. Actius financers	0,00 €	0,00 €		
3. Passius financers	0,00 €	0,00 €		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	5.244.090,57 €	2.626.692,54 €		2.617.398,03 €
<u>AIJUSTOS:</u>				
4. Despeses finançades amb remanent de tresoreria per a despeses generals			272.545,04 €	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			89.605,01 €	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.922.391,47 €	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				57.156,61 €

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	1.737.381,02 €	1.614.083,54 €
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	5.686.621,99 €	3.450.905,45 €
(+) del Pressupost Corrent	2.804.463,30 €	593.818,81 €
(+) de Pressupostos Tancats	2.882.010,83 €	2.857.010,82 €
(+) d'operacions no pressupostàries (*)	147,86 €	75,82 €
3.- (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	3.514.050,99 €	3.774.804,24 €
(+) del Pressupost Corrent	665.511,92 €	887.113,27 €
(+) de Pressupostos Tancats	2.768.285,88 €	2.768.285,88 €
(+) d'operacions no pressupostàries (**)	80.253,19 €	119.405,09 €
4.- (+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ (***)	21,17 €	359,98 €
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00 €	0,00 €
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	21,17 €	359,98 €
I.- Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4)	3.909.973,19 €	1.290.544,73 €
II.- Saldos de dubtos cobrament	0,00 €	0,00 €
III.- Exces finançament afectat	3.249.840,70 €	681.910,50 €
IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	660.132,49 €	608.634,23 €

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

	2.016 (31.12)	2.015 (31.12)
Saldo 270: Fiances constituïdes a ll/t	0,00 €	0,00 €
Saldo 275: Dipòsits constituïts a ll/t	0,00 €	0,00 €
Saldo 440 : Deutors per IVA repercutit	147,86 €	75,82 €
Saldo 449 : Altres deutors no pressupostaris	0,00 €	0,00 €
Saldo 470+471+472 : Entitats Públiques	0,00 €	0,00 €
Saldo 544 : credits a curt termini al personal	0,00 €	0,00 €
Saldo 566 : Dipòsits constituïts a c/t	0,00 €	0,00 €
	147,86 €	75,82 €

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

	2.016 (31.12)	2015 (31.12)
Saldo 180 : Dipòsits a llarg termini	0,00 €	2.027,04 €
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	36.462,73 €	73.587,59 €
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	9.283,50 €	9.283,50 €
Saldo 561 : Dipòsits rebuts c/t	34.506,96 €	34.506,96 €
	80.253,19 €	119.405,09 €

(***) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

	2.016 (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	21,17 €	359,98 €
Saldo 555: pagaments pendents d'aplicació	21,17 €	359,98 €
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 €
	21,17 €	359,98 €



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		431,32 €	404,94 €	431,32 €	404,94 €		0,00 €
5710001000 Caixabank	2100-3114-05-2200102674	1.441.423,51 €	2.758.005,26 €	2.643.871,70 €	1.555.557,07 €		1.555.557,07 €
5710002000 BBVA (Catalunya Caixa)		171.978,42 €	10.356,79 €	1.136,24 €	181.198,97 €		181.198,97 €
5710003000 Sabadell Atlántico	0081-0071-09-0001159416	250,29 €	0,00 €	30,25 €	220,04 €		220,04 €
5741000000 Caixa Fixa Bestreta 1		0,00 €	7.952,32 €	7.952,32 €	0,00 €		0,00 €
5741000001 Caixa Fixa Bestreta 2		0,00 €			0,00 €		0,00 €
5751000000 Caixabank Bestreta 1	2100-3114-08-2200102913	0,00 €	18.119,36 €	18.119,36 €	0,00 €		0,00 €
5751000001 Caixabank Bestreta 2	2100-5000-52-0200045193	0,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €		0,00 €
Total comptes		1.614.083,54 €	2.799.138,67 €	2.675.841,19 €	1.737.381,02 €	0,00 €	1.736.976,08 €
Suma i segueix		1.614.083,54 €	2.799.138,67 €	2.675.841,19 €	1.737.381,02 €	0,00 €	1.736.976,08 €

I perquè hi consti, s'estén aquesta Acta,

La Presidenta

L'Interventor

El Gerent

EL SENYOR _____, en nom i representació del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte **CORRENT** obert a nom de: **CONSORCI DEL BESOS**

té en data **31-12-2016** un saldo **FAVOR SEU** per un import de **181198,97** **EURO**
CENT VUITANTA-UN MIL CENT NORANTA-VUIT AMB NORANTA-SET

LIMIT DE **0,00**
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. **03 DE GENER DE 2017**

TITULARS
CONSORCI DEL BESOS



OFICINA

DATA

IBAN

BARCELONA INSTITUCIONES

02-01-17

Sol·licitant:

Nom de l'empresa: CONSORCI DEL BESOS
CIF/NIF: P5890053A**Operacions creditores i descoberts****Comptes a la vista**

Núm. de compte	Saldo	Divisa
	220,04	EUR

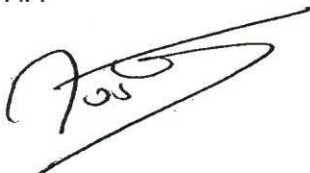
Comptes a termini

Núm. de compte	Saldo	Divisa
	0,00	EUR

Signatures autoritzades

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada
			Mancomunada

Sabadell, 06 de Febrer de 2017.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.

Montserrat Yuste Royo



OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
AV. DIAGONAL, 530 P1
08008 BARCELONA
Tel. 933669800
Fax 932403211

31 de desembre de 2016

CONSORCI DEL BESOS ANTICIPOS CAJA

05000/00

OLIMPIC, -S-N CANT PL PI I GIBERT 1 PL
08930 SANT ADRIA DE BESOS (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A.,

CERTIFICA

que l'entitat CONSORCI DEL BESOS amb CIF número P5890053A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN obert a l'oficina 3114, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.


 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 05 000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
AV. DIAGONAL, 620 F1
08006 BARCELONA
Tel. 933069000
Fax 932403211

31 de desembre de 2016

CONSORCI DEL BESOS

05000/00

OLIMPIC, CANT PL PI I GIBERT PL 1
08930 SANT ADRIA DE BESOS (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A.,

CERTIFICA

que l'entitat CONSORCI DEL BESOS amb CIF número P5890053A, és titular del compte corrent a la vista amb identificació obert a l'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 "la Caixa"
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

Tercer	DNI/NIF	Cognoms/Raó social	Saldo Inicial	Deure	Haver	Saldo Final
1000018	P0801900B	AJUNTAMENT BARCELONA	0,00	2.666.916,98	8.105,00	2.658.811,98
1000043	P0800112E	CONSORCI CAMPUS INTERUNIVERSIT.DEL	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
733000036	P0819300E	AJUNTAMENT DE SANT ADRIA DE BESOS	0,00	33.947,23	0,00	33.947,23
733000068	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	0,01	851,95	0,00	851,96
733000154	P0812400J	Ajuntament de Montcada i Reixac	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
733000155	S0811001G	Generalitat de Catalunya	2.832.010,82	0,00	0,00	2.832.010,82
*			2.882.010,83	2.812.716,16	8.105,00	5.686.621,99

Tercer	DNI/NIF	Cognoms/Raó social	Saldo Inicial	Deure	Haver	Saldo Final
1000018	P0801900B	AJUNTAMENT BARCELONA	3.603,13-	3.603,13	3.585,11	3.585,11-
1000019	P5801908D	INST. MPAL. INFORMATICA	0,00	1.806,41	2.986,48	1.180,07-
1000033	A62320486	BARCELONA DE INFRAESTRUCT. MUNICIPA	2.768.285,88-	0,00	0,00	2.768.285,88-
1000043	P0800112E	CONSORCI CAMPUS INTERUNIVERSIT.DEL	0,00	0,00	4.123,00	4.123,00-
733000004	P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA	257,50-	3.685,98	3.728,48	300,00-
733000036	P0819300E	AJUNTAMENT DE SANT ADRIA DE BESOS	4.427,95-	7.922,53	184.394,58	180.900,00-
733000046	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL, ADVOCATS,S.L	6.089,30-	79.182,43	79.182,40	6.089,27-
733000062	B60426566	DIR MENSAJERIA Y TRANSPORTES, S.L.	295,47-	2.199,11	2.113,53	209,89-
733000066	B65837320	ECOTAXIBARCELONA, S.L.	656,10-	3.754,40	3.469,95	371,65-
733000087	44176423R	LUQUE NÚÑEZ	831,79-	16.683,62	41.657,57	25.805,74-
733000096	A08825101	LLOBET SA	1.291,77-	15.501,64	15.501,67	1.291,80-
733000098	A81332322	MARSH SA	0,00	0,00	3.342,36	3.342,36-
733000113	B63311898	ROUSAUD COSTAS DURAN SLP	0,00	3.630,00	14.520,00	10.890,00-
733000115	B63487433	SOLUCIONS INFORMÀTIQUES G4, S.L,	551,76-	12.582,24	13.501,84	1.471,36-
733000134	B65987729	INGENIERIA, GESTIÓN Y CONSULTORIA,	0,00	34.122,00	52.635,00	18.513,00-
733000146	Q0819002G	Tresoreria General Seguretat Social	0,00	33.180,15	44.239,57	11.059,42-
733000165	A64966179	TALIO, SA	134.343,94-	281.657,20	238.045,10	90.731,84-
733000206	Q0818002H	UNIVERSITAT AUTÒNOMA BARCELONA	0,00	0,00	8.874,00	8.874,00-
733000211	B85325181	REGIO PLUS CONSULTING, SL	9.075,00-	9.075,00	9.075,00	9.075,00-
733000212	B25710625	URBAN REFUSE DEVELOPMENT, SLU	79.933,29-	456.105,95	432.235,98	56.063,32-
733000249	P0800013E	IERMB	0,00	0,00	7.808,70	7.808,70-
733000250	46223980Y	MERCADE	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00-
733000251	B64816838	COL·LECTIU D'ANALISTES SOCIALS	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00-
733000253	B63682769	ABAC CONSULTORS DEL VELLES, SLU	0,00	0,00	1.695,21	1.695,21-
733000254	46719927G	MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-
733000255	U63304935	TRAMBESOS, UTE	0,00	0,00	36.705,18	36.705,18-
733000260	G63080014	FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE MÚSICS	0,00	0,00	175.514,00	175.514,00-
*			3.009.642,88-	964.691,79	1.388.846,71	3.433.797,80-

Resum de Romanents

Eco	Descripció econòmic	NoComp-Inc	NoComp-NoInc	Comp-Inc	Comp-NoInc
10000	Retribucions bàsiques òrgans de govern	0,00	1,00	0,00	0,00
10100	RET.BASIQUES PERSONAL DIRECTIU	0,00	36.868,99	0,00	0,00
11000	Retribucions bàsiques personal eventual	0,00	92.601,00-	0,00	0,00
12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES AL FUNCION.	0,00	2.321,45-	0,00	0,00
12012	Recuperació Paga Extra 2012 personal funcionari	0,00	2.335,00	0,00	0,00
13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	0,00	28.844,93	0,00	0,00
13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIX	0,00	1,00	0,00	0,00
13002	RETRIB.COMPLEM. PER. LABORAL FIX	0,00	2.020,41-	0,00	0,00
13012	Recuperació Paga Extra 2012 personal LABORAL	0,00	28,18	0,00	0,00
13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEM	0,00	26.442,30	0,00	0,00
13112	Recuperació Paga Extra 2012 LABORAL TEMPORAL	0,00	5,07	0,00	0,00
14300	REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL	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	APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL	0,00	15.824,10	0,00	0,00
16300	FORMACIÓ DE PERSONAL	0,00	1,00	0,00	0,00
* * TOTAL CAPITOL 1		0,00	13.411,71	0,00	0,00
20000	ARRENDAMENTS TERRENYS I BÉNS NATURALS	0,00	1,00	0,00	0,00
20200	ARRENDAMENTS EDIFICIS I A	0,00	280,20	0,00	0,00
20300	ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA,	0,00	1,00	0,00	0,00
20400	ARRENDAMENTS ELEMENTS DE TRANSPOR	0,00	1,00	0,00	0,00
21001	Manteniment vies públiques zona Fòrum	0,00	1,00	0,00	0,00
21002	Manteniment parcs i jardins zona Fòrum	0,00	1,00	0,00	0,00
21003	Manteniment clavegueram zona Fòrum	0,00	1,00	0,00	0,00
21004	Manteniment xarxa freàtica Zona Fòrum	0,00	1,00	0,00	0,00
21005	Conservació i manteniment Parc de la Pau	0,00	6.052,77	0,00	0,00
21006	Conservació i manteniment zona C3	0,00	12.000,00	0,00	0,00
21007	Conservació i manteniment Riu Besòs	0,00	3.778,74-	0,00	0,00
21009	Conservació i manteniment àmbit Consorci	0,00	1,00	0,00	0,00
21200	MANTENIMENT EDIFICIS I AL	0,00	5.350,42-	0,00	0,00
21301	MANTENIMENT ASCENSOR	0,00	357,15	0,00	0,00
21302	MANTENIMENT AIRE CONDICIONAT	0,00	850,00	0,00	0,00
21303	MANTENIMENT PLAQUES FOTOVOLTAIQUES	0,00	94,44	0,00	0,00
21500	MANTENIMENT MOBILIARI	0,00	500,00	0,00	0,00
21600	MANTENIMENT EQUIPS I SOFT	0,00	3.766,30-	0,00	0,00
21601	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	0,00	1.645,02-	0,00	0,00
21901	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ ZONA FÒRUM	0,00	1,00	0,00	0,00
22000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTAR	0,00	6.430,41	0,00	0,00
22001	PREMSA,REVISTES,LLIBRES I	0,00	788,70	0,00	0,00
22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTAR	0,00	1.914,15	0,00	0,00
22100	ENERGIA ELÈCTRICA	0,00	2.447,97	0,00	0,00
22101	AIGUA	0,00	411,00	0,00	0,00
22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	0,00	1.873,48-	0,00	0,00
22201	COMUNICACIONS POSTALS	0,00	247,69-	0,00	0,00
22203	COMUNICACIONS INFORMÀTIQU	0,00	2.955,10	0,00	0,00
22205	SERVEIS DE MISSATGERIA	0,00	2.886,47	0,00	0,00
22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,00	76,67-	0,00	0,00
22502	TRIBUTS ENTITATS LOCALS	0,00	1.494,58-	0,00	0,00
22601	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I	0,00	18,10	0,00	0,00
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	1.500,00	0,00	0,00
22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OF	0,00	1.061,52	0,00	0,00
22604	DESPESES JURÍDIQUES	0,00	5.694,90-	0,00	0,00
22605	Despeses procuradors	0,00	2.601,86	0,00	0,00
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I	0,00	2.159,34-	0,00	0,00
22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	0,00	1,00	0,00	0,00

Eco	Descripció econòmic	NoComp-Inc	NoComp-NoInc	Comp-Inc	Comp-NoInc
22609	ACTIV.CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	500,00	0,00	0,00
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	0,00	7.661,22	0,00	0,00
22700	SERVEIS DE NETEJA	0,00	498,30	0,00	0,00
22701	SEGURETAT	0,00	152,90-	0,00	0,00
22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	21.158,46	0,00	0,00
22707	INFORMES	0,00	1,00	0,00	0,00
22727	RECOLLIDA PNEUMÀTICA ZONA FÒRUM	0,00	289.800,22	0,00	0,00
23000	DIETES ÒRGANS DE GOVERN	0,00	1,00	0,00	0,00
23010	DIETES DEL PERSONAL DIREC	0,00	500,00	0,00	0,00
23020	DIETES DEL PERSONAL NO DI	0,00	250,00	0,00	0,00
23100	LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN	0,00	1,00	0,00	0,00
23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	0,00	548,28	0,00	0,00
23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NODIRECT	0,00	528,79	0,00	0,00
23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	0,00	2.802,59-	0,00	0,00
24000	DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ DE PUBLICACIONS	0,00	1,00	0,00	0,00
25001	Treballs realitzats per l'Institut Municipal d'Inf	0,00	1.013,52	0,00	0,00
25002	Treballs realitzats per Barcelona Regional	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	336.695,89	0,00	0,00
31001	INTERESSOS PRÉSTECES EN €	0,00	1,00	0,00	0,00
35200	INTERESSOS DE DEMORA	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	3,00	0,00	0,00
44900	ALTRES SUBVENCIONS ENS PÚBLICS I EPE'S DE L'ENS LO	0,00	1,00	0,00	0,00
45390	ALTRES APORTACIONS A SOCIETATS AJUNT.BARCELONA	0,00	1,00	0,00	0,00
46101	A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	0,00	1,00	0,00	0,00
46200	A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA	0,00	19.776,00	0,00	0,00
46201	A L'AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS	0,00	19.776,00-	0,00	0,00
47900	ALTRES SUBVENCIONS A EMPR	0,00	1,00	0,00	0,00
* * TOTAL CAPITOL 4		0,00	4,00	0,00	0,00
62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	196,83-	0,00	0,00
62300	MAQUINARIA	0,00	1,00	0,00	0,00
62301	PLAQUES FOTOVOLTAIQUES	0,00	1,00	0,00	0,00
62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	1,00	0,00	0,00
62500	MOBILIARI	0,00	3.000,00	0,00	0,00
62501	EQUIPS D'OFICINA	0,00	5.231,69-	0,00	0,00
62600	EQUIPS PER PROCESSOS INFORMACIO	0,00	575,48-	0,00	0,00
64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL	0,00	1,00	0,00	0,00
64100	APLICACIONS INFORMATIQUES	0,00	3.000,00	0,00	0,00
65001	REDACCIÓ DE PROJECTES	0,00	1,00	0,00	0,00
65002	INFRAESTRUCTURES I OBRES RIU BESÒS	0,00	1,00	0,00	0,00
65003	URBANITZACIÓ VIA TRAJANA	0,00	1,00	0,00	0,00
65004	URBANITZACIÓ SANT RAIMON DE PENYAFORT	0,00	1,00	0,00	0,00
65005	VIARI CONSORCI DEL BESÒS	0,00	1,00	0,00	0,00
65006	URBANITZACIÓ POLÍGON MONTSOLÍS	0,00	1,00	0,00	0,00
65007	REC COMTAL	0,00	3.703,85	0,00	0,00
65008	IMPLANTACIÓ CAMP RUGBI A LA CATALANA	0,00	1,00	0,00	0,00
65009	PROJECTE REPARCEL·LACIÓ C4	0,00	68.997,60	0,00	0,00
65010	SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES ÀMBI	0,00	12.545,69	0,00	0,00
65011	PROTECCIÓ I MILLORA MEDIAMBIENTAL ÀMBIT CB	0,00	21.720,40	0,00	0,00
65012	PROTECCIÓ I MILLORA PATRIMONI HISTÒRIC ÀMBIT CB	0,00	2.354,52	0,00	0,00
65013	PASSAREL·LA BARRI LA CATALANA	0,00	1,00	0,00	0,00

CONSORCI DEL BESOS		COMPROMISOS AMB CARREC A PRESSUPOSTOS			DATA: 28.02.2017	
		D'EXERCICIS FUTURS			FULL: 1	
		EXERCICI: 2016 MES: 12			PROGRAMA: ZEFI0041	
COMPROMISOS DE DESPESA						
Econ1	Org	Econ	Prog			
EXERCICI 2017	EXERCICI 2018	EXERCICI 2019	EXERCICI 2020	EXERC. SUCCESSIUS		
2	0100	21007	16900			
DESPESES EN BENS CORRENTS						
3.779,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0100	22604	92000			
DESPESES EN BENS CORRENTS						
24.357,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0100	22727	16200			
DESPESES EN BENS CORRENTS						
434.255,61	434.255,61	443.188,31	374.135,78	0,00		
* 2						
DESPESES EN BENS CORRENTS						
462.392,65	434.255,61	443.188,31	374.135,78	0,00		
4	0100	48002	92000			
TRANSFERENCIES CORRENTS						
75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
* 4						
TRANSFERENCIES CORRENTS						
75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
** TOTALS						
537.392,65	434.255,61	443.188,31	374.135,78	0,00		

MODIFICACIONS DE CRÈDIT PRESSUPOST 2016

Data : 31-12-2016

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

Econòmic	Text	Crèdits Extraordinaris	Ampliacions	Transferències (+)	Transferències (-)	Incorporació de Romanents	Generació d'Ingressos	Total Modificacions
1	DESPESES DE PERSONAL				100.000,00			-100.000,00
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS			74.392,09	5.817,55	280.421,83	110.645,64	459.642,01
3	DESPESES FINANCERES							0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS						231.123,00	231.123,00
5	FONS DE CONTINGÈNCIA							0,00
6	INVERSIONS REALS			31.425,46		401.488,67	2.896.352,66	3.329.266,79
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							0,00
8	ACTIUS FINANCERS							0,00
9	PASSIUS FINANCERS							0,00
TOTALS		0,00	0,00	105.817,55	105.817,55	681.910,50	3.238.121,30	3.920.031,80

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI 2016

Nom Projecte	Despeses							Ingressos							Cofic. Financ.	Desviac. Financ. Acumulades Any 2016			Desviac. Financ. Imputables Any 2016				
	Concepte Pressupostari	Cred. Defín. Tots els Anys	Compromés Any 2016	Oblig. Recon. Any 2016	Desp. Gestió Tots els Anys	Oblig. Recon. Anys Anteriors	Oblig. Recon. Tots els Anys	Concepte Pressup.	Nom Concepte	Prev. Total/ Tots els Anys	Drets Recon. Any 2016	Drets Recon. Anys Anteriors	Drets Recon. Tots els Anys	Ingressat Tots els Anys		Pendent Ingressar	CF	Desv. Financ. Acum. 2016	Desv. Financ. Positiva 2016	Desv. Financ. Negativa 2016	Totals 2016	Desviacions Positives	Desviacions Negatives
		1	2	3	4	5	6=3+4+5			6	7	8	9=7+8	10		11	12	13=9-12x5	14=13+	15=13-	16=7-12*3	17=16+	18=16-
Recollida Pneumàtica 2008-2016	D/22727/16200	3.425.363,70	386.392,36	386.392,36	18.536,00	2.740.826,44	3.145.754,80	462.02	Aj. BCN	2.871.857,86	315.880,00	2.555.077,86	2.871.857,86	2.555.977,86	315.880,00	0,838	234.426,79	234.426,79	0,00	-23.615,83	0,00	-23.615,83	
Total Recollida Pneumàtica 2008-2016		3.425.363,70	386.392,36	386.392,36	18.536,00	2.740.826,44	3.145.754,80	462.05	Aj. St. Adrià	553.505,84	147.523,00	405.982,84	553.505,84	405.982,84	147.523,00	0,162	45.182,11	45.182,11	0,00	82.090,47	82.090,47	0,00	
Recollida Pneumàtica 2016	D/22727/16200	1.940.340,06	56.063,32	56.063,32	2.420,93		56.484,25	462.02	Aj. BCN	1.436.201,33	58.748,32		58.748,32	8.105,00	50.643,32	0,740	15.459,44	15.459,44	0,00	15.459,44	15.459,44	0,00	
Total Recollida Pneumàtica 2016		1.940.340,06	56.063,32	56.063,32	2.420,93	0,00	56.484,25	462.05	Aj. St. Adrià	504.136,73	7.506,32		7.506,32	7.506,32	0,00	0,260	-7.889,05	0,00	-7.889,05	-7.889,05	0,00	-7.889,05	
Connexió Gran Via	155-650.00.01	12.074.202,95				12.074.202,95	12.074.202,95	750.60	Generalitat Cat.	12.000.000,00			12.000.000,00	9.167.989,18	2.832.010,82	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reparació Sector C4	D/65000/15500	296.033,36	0,00	0,00		227.036,76	227.036,76	396.02	Quotes Urb.	296.033,36	0,00	296.033,36	296.033,36	296.033,36	0,00	1,00	88.996,60	88.996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anomalia Geotèrmica del Sector del barri del Fondo.	D/65010/16100	103.332,20	90.787,51	57.911,81		0,00	57.911,81	870.00	INV. FIN. SOS.	103.332,20		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45.420,39	45.420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obres Rec Comtal	D/65007/15500	221.742,14	159.097,14	150.627,14		58.942,15	209.569,29	870.00	INV. FIN. SOS.	221.742,14		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12.172,85	12.172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Front litoral del marge esquerre del riu Besòs. Sector Tèrmiques	D/65011/17200	44.585,89	25.531,00	25.531,00		22.905,30	48.436,30	870.00	I.F. S/Consorti	48.436,30		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projecte de la rehabilitació de l'Antic Hospital de l'Esperit Sant.	D/65012/33600	113.445,00	44.294,91	44.294,91		66.796,57	111.091,48	870.00	INV. FIN. SOS.	113.445,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.353,52	2.353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manteniment Zona Fòrum	D/22100/16500	18.646,07	18.646,07	17.858,63	0,00	0,00	17.858,63		Ajunt. BCN	18.646,07	11.157,66	7.488,39	18.646,07	18.646,07	0,00	1,00	987,44	987,44	0,00	-6.500,95	0,00	-6.500,95	
Manteniment Parc de la Pau	D/21005/16100	51.799,18	51.799,18	51.799,18	0,00	0,00	51.799,18		Ajunt. St. Adrià	51.799,18		51.799,18	51.799,18	51.799,18	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-51.799,18	0,00	-51.799,18	
Pla Besòs	D/22706/62000	44.391,00	36.780,00			0,00	0,00																
Pla Besòs - IGOP	D/48000/92000	29.580,00	29.580,00	8.874,00		0,00	8.874,00																
Pla Besòs - IERMB	D/46701/94300	26.029,00	26.029,00	7.808,70		0,00	7.808,70	462.04	Ajunt. BCN	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1,00	83.317,30	83.317,30	0,00	83.317,30	83.317,30	0,00	
Pla Operatiu Mobilitat Campus	D/65090/15320	728.584,66	577.048,52	154.828,40		0,00	154.828,40	462.04	Ajunt. BCN	728.584,66	728.584,66	0,00	728.584,66	0,00	728.584,66	1,00	573.756,26	573.756,26	0,00	573.756,26	573.756,26	0,00	
Àmbit Tres Xemeneies	D/65011/17200	42.000,00	20.270,80			0,00	0,00	462.04	Ajunt. BCN	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	1,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	
Cabal Musical	D/48002/92000	175.514,00	175.514,00	175.514,00		0,00	175.514,00	462.04	Ajunt. BCN	175.514,00	175.514,00	0,00	175.514,00	0,00	175.514,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projectes Mobilitat Vallbona	D/65090/15320	2.125.768,00						462.04	Ajunt. BCN	2.125.768,00	2.125.768,00		2.125.768,00	0,00	2.125.768,00	1,00	2.125.768,00	2.125.768,00	0,00	2.125.768,00	2.125.768,00	0,00	
Total Euros		19.279.980,21	1.642.233,81	1.137.303,45	20.956,93	15.190.710,17	16.332.287,85			21.391.004,67	3.712.681,98	15.317.281,63	19.029.963,61	12.512.039,81	6.517.923,80		3.242.151,65	3.249.840,70	0,00	2.832.786,46	2.922.391,47	-89.605,01	

Sant Adrià de Besòs a, 31 de desembre de 2016

EL GERENT

EL DIRECTOR DE SERVEIS GENERALS