

## LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016

- Situació de despeses. Pressupost exercici corrent
- Situació d'ingressos. Pressupost exercici corrent
- Situació de despeses. Pressupost exercicis tancats
- Situació d'ingressos. Pressupost exercicis tancats
- Resultat pressupostari
- Romanent de tresoreria
- Estat existències de caixa
- Deutors pendents
- Creditors pendents
- Estat Romanent de crèdit
- Compromisos despesa futurs
- Modificacions de crèdit
- Compromisos ingrés futurs
- Projectes amb finançament afectat

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI CORRENT**

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL	MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	AUTORITZAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT	OBLIG. PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
1	DESPESES DE PERSONAL	134810,96	48990,57	183801,53	183801,53	183801,53	183801,53	0,00	0,00
Econòmic a 1 1		134810,96	48990,57	183801,53	183801,53	183801,53	183801,53	0,00	0,00
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	128647,08	24873,83	153520,91	153520,91	153520,82	121701,83	31818,99	0,00
Econòmic a 1 2		128647,08	24873,83	153520,91	153520,91	153520,82	121701,83	31818,99	0,00
3	DESPESES FINANCERES	100,00	231,00	331,00	318,82	318,82	318,82	0,00	12,18
Econòmic a 1 3		100,00	231,00	331,00	318,82	318,82	318,82	0,00	12,18
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	12000,00	15000,00	27000,00	26999,91	26999,91	26999,91	0,00	0,09
Econòmic a 1 4		12000,00	15000,00	27000,00	26999,91	26999,91	26999,91	0,00	0,09
6	INVERSIONS REALS	3000,00	904,60	3904,60	3786,99	3786,99	3786,99	0,00	117,61
Econòmic a 1 6		3000,00	904,60	3904,60	3786,99	3786,99	3786,99	0,00	117,61
		278558,04	90000,00	368558,04	368428,16	368428,07	336609,08	31818,99	129,88

Sra Maria Truñó Salvadó  
Directora - Gerent

Sr. Joaquim Yepes i Mir  
Interventor Delegat

Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví  
Presidenta del Consell de Govern

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI CORRENT**

Econòmic	Text Econòmic	PREVISIÓ INICIAL	MODIF. PREVISIÓ	PREV. DEFINITIVA	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL.LATS	DRETS CANCEL.LATS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT LIQUIDAT	PEND. COBRAMENT	EX/DEF. PREVISIÓ
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	0,00	42,30	42,30	0,00	42,30
Econòmic a 1 3		0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	0,00	42,30	42,30	0,00	42,30
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	278552,03	90000,00	368552,03	368552,03	435,00	0,00	368117,03	353117,03	15000,00	-435,00
Econòmic a 1 4		278552,03	90000,00	368552,03	368552,03	435,00	0,00	368117,03	353117,03	15000,00	-435,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,01
Econòmic a 1 5		6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,01
		278558,04	90000,00	368558,04	368594,33	435,00	0,00	368159,33	353159,33	15000,00	-398,71

Sra Maria Truñó Salvadó  
Directora - Gerent

S r. Joaquim Yepes i Mir  
Interventor Delegat

Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví  
Presidenta del Consell de Govern

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES D'EXERCICIS TANCATS**

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT	MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O	OBLIG. PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
16000	Seguretat social	0100	2553,98	2553,98	2553,98	2553,98	2553,98	0,00	2553,98	0,00	0,00	0,00
<b>Econòmic a 1 1</b>			<b>2553,98</b>	<b>2553,98</b>	<b>2553,98</b>	<b>2553,98</b>	<b>2553,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2553,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22201	Comunicacions postals	0100	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00
22602	Publicitat i propaganda	0100	3717,12	3717,12	3717,12	3717,12	3717,12	0,00	3717,12	0,00	0,00	0,00
22706	Estudis i treballs tècnics (de recerca)	0100	173,64	173,64	173,64	173,64	173,64	0,00	173,64	0,00	0,00	0,00
<b>Econòmic a 1 2</b>			<b>3904,41</b>	<b>3904,41</b>	<b>3904,41</b>	<b>3904,41</b>	<b>3904,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3904,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>6458,39</b>	<b>6458,39</b>	<b>6458,39</b>	<b>6458,39</b>	<b>6458,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6458,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sra Maria Truñó Salvadó  
Directora - Gerent

Sr. Joaquim Yepes i Mir  
Interventor Delegat

Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví  
Presidenta del Consell de Govern

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS

Econòmic	Text Econòmic	PREV. INICIAL	MODIF. PREVISIÓ	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. CONCERTATS	COMPROM. REALITZATS	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL./CANC.	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT	RECAPTAT LIQUIDAT
39999		9800,00	0,00	9800,00	0,00	0,00	9800,00	0,00	9800,00	9800,00	9800,00
Econòmic a 1 3		9800,00	0,00	9800,00	0,00	0,00	9800,00	0,00	9800,00	9800,00	
		9800,00	0,00	9800,00	0,00	0,00	9800,00	0,00	9800,00	9800,00	

Sra Maria Truñó Salvadó  
Directora - Gerent

Sr. Joaquim Yepes i Mir  
Interventor Delegat

Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví  
Presidenta del Consell de Govern

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

EXERCICI: 2016 MES: 12

CONCEPTES	DRETS RECON.NETS	OBLIGACIONS NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
A.OPERACIONS CORRENTS	368.159,33	364.641,08		
B.ALTRES OPERACIONS NO FINANCERES	0	3.786,99		
1.TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES	368.159,33	368.428,07		
2.ACTIUS FINANCERS	0	0		
3.PASSIUS FINANCERS	0	0		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	368.159,33	368.428,07		-268,74
AJUSTOS				
4.DESP.FINANÇADES AMB REMANENT TRESORERIA PER DESP.GRAL			0	
5.DESVIACIONS DE FINANÇAMENT NEGATIVES DE L'EXERCICI			0	
6.DESVIACIONS DE FINANÇAMENT POSITIVES DE L'EXERCICI			0	0
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				-268,74

Sra Maria Truñó Salvadó  
Directora - Gerent

S r. Joaquim Yepes i Mir  
Interventor Delegat

Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví  
Presidenta del Consell de Govern

**ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2016**

	<b>IMPORTS ANY 2016</b>	<b>IMPORT ANY ANT. 2015</b>
1. (+) Fons líquids	56.715,62	28.477,29
2. (+) Drets pendents de cobrament	15.000,00	12.035,93
(+) del Pressupost corrent	15.000,00	9.800,00
(+) de Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	0,00	2.235,93
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	47.303,11	16.114,07
(+) del Pressupost corrent	31.818,99	6.458,39
(+) de Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	15.484,12	9.514,63
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	141,05
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	24.412,51	24.681,25
II. Saldos de dubtós cobrament	0,00	0,00
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	24.412,51	24.681,25

Sra Maria Truñó Salvadó  
Directora-Gerent

S r. Joaquim Yepes i Mir  
Interventor Delegat

Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví  
Presidenta del Consell de Govern

## ESTAT D'EXISTÈNCIES A CAIXA

Desglòs 8 dígit	Saldo Inicial	Deure	Haver	Saldo Final
	28477,29	738648,53	710410,20	56715,62
Desglòs 2 dígit 55 ALTRES COMPTES FINANCERS	0,00	19145,70	19145,70	0,00
Desglòs 3 dígit 556 Moviments interns de tresoreria	0,00	16935,19	16935,19	0,00
5560000000 Traspassos de tresoreria	0,00	16935,19	16935,19	0,00
Desglòs 3 dígit 557 Formalització	0,00	2210,51	2210,51	0,00
5570000000 Pagaments i cobraments per formalització	0,00	1194,22	1194,22	0,00
5570300000 Pagaments i cobraments per compensació	0,00	1016,29	1016,29	0,00
Desglòs 2 dígit 57 EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS	28477,29	719502,83	691264,50	56715,62
Desglòs 3 dígit 571 Bancs i institucions de crèdit Comptes op	16603,28	375086,94	337095,76	54594,46
5710000002 076 - BANC SANTANDER	16603,28	375086,94	337095,76	54594,46
Desglòs 3 dígit 575 Bancs i institucions de crèdit Comptes re	11874,01	7320,13	17072,98	2121,16
5751000012 076 - HABILITAT BESTRETES DE CAIXA	11874,01	7320,13	17072,98	2121,16
Desglòs 3 dígit 578 Pagaments ordenats, pendents realització	0,00	337095,76	337095,76	0,00
5780200000 Pagament mitjançant transferència	0,00	246657,11	246657,11	0,00
5780700000 Pagament càrrecs bancaris	0,00	90438,65	90438,65	0,00

Sra Maria Truñó Salvadó  
Directora-Gerent



**RELACIÓ DE DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE**

Tercer	DNI/NIF	Cognoms/Raó social	Saldo Inicial	Deure	Haver	Saldo Final
0001000026	P5890001J	INST. MPAL. EDUCACIO	0	90000	75000	15000
			0	90000	75000	15000

Sra Maria Truñó Salvadó  
Directora-Gerent

## RELACIÓ DE CREDITORS PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

Tercer	DNI/NIF	Cognoms/Raó social	Saldo Inicial	Deure	Haver	Saldo Final
0763000003	B64703721	ASSESSORIA MONROS, SL	0,00	0,00	253,50	-253,50
0763000029	A27178789	OHL SERVICIOS INGESAN S.A.	0,00	0,00	102,84	-102,84
0763000049	F65680878	SERVEIS ASSOCIATS DE COMUNICACIÓ, S	0,00	0,00	3930,08	-3930,08
0763000056	A58030149	TOUR SA. MISSATGERS	0,00	0,00	11,36	-11,36
0763000080	46234246Z	HUERTOS	0,00	0,00	3793,35	-3793,35
0763000090	47730971Z	CURCOLL VALLÈS	0,00	0,00	1279,59	-1279,59
0763000093	33952210R	BASSOLS MOREY	0,00	0,00	1639,55	-1639,55
0763000096	B66694886	EL GUATEQUE,AGENCIA DE COMUNICACIÓ	0,00	0,00	1603,25	-1603,25
0763000097	B61536884	ROVIRA DIGITAL S.L.	0,00	0,00	567,49	-567,49
0763000098	X2160274 E	TONUCCI	0,00	0,00	1000,00	-1000,00
0763000099	53120189X	SAURÍ SAULA	0,00	0,00	11979,00	-11979,00
0763000100	B59960526	PROGESS, PROJECTES I GESTIÓ SERVEIS	0,00	0,00	4811,98	-4811,98
0763000101	F66334806	CRITIC SCCL	0,00	0,00	847,00	-847,00
			0,00	0,00	31818,99	-31818,99

Sra Maria Truñó Salvadó  
Directora-Gerent

## Pressupost de despeses. Romanent de Crèdit (Ex. Corrent) a 31-12-2016

Concepte	Romanents Compromesos		Romanents No Compromesos	
	Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
Cap. I Despeses personal	0,00	0,00	0,00	0
Cap. II Béns corrents i serveis	0,00	0,00	0,00	0
Cap. III Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	12,18
Cap. IV Transferències Corrents	0,00	0,00	0,00	0,09
Cap. VI Inversions Reals	0,00	0,00	0,00	117,61
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,88</b>

Maria Truño Salvadó  
Directora - Gerent

## ESTAT DE COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A EXERCICIS FUTURS

EXERCICI: 2016 MES: 12

COMPROMISOS DE DESPESA

Econ1

EXERCICI 2017	EXERCICI 2018	EXERCICI 2019	EXERCICI 2020	EXERC.SUCCESSIUS
* 2    DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	0	0	0	0
13.487,70				
<b>** TOTALS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.487,70</b>				

Sra Maria Truñó Salvadó  
Directora-Gerent

**ESTAT MODIFICACIONS DE CRÈDIT**

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDITS		TRANSFERÈNCIES (+)	INCOPI. ROMANENTS	GENER. INGRESSOS	TOTAL MODIF.	SUPLEMENT S CRED.	SALDO MINIS	TRANSFERÈNCIES (-)	AJUSTOS PRÒRROGA	BAIXES PER ANUL.
			EXTRAORD.	AMPLIACIONS									
13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16321,83	0,00	0,00	16321,83	0,00	0,00
13100	Laboral temporal	0100	0,00	0,00	20000,00	0,00	35000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Seguretat social	0100	0,00	0,00	312,40	0,00	10000,00	10312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	Altres despeses no detallades	0100	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22706	Estudis i treballs tècnics (de recerca)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	8819,00	0,00	0,00	18181,00	0,00	0,00
22799	Altres treballs professionals	0100	0,00	0,00	16321,83	0,00	0,00	16009,43	0,00	0,00	312,40	0,00	0,00
35201	Interessos de demora	0100	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35901	Altres despeses financeres	0100	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48100	Transferències a famílies i institucions sense luc	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62600	Equips per a processos de la informació	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	904,60	0,00	0,00	2095,40	0,00	0,00
			0,00	0,00	36910,63	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	36910,63	0,00	0,00

Sra Maria Truñó Salvadó  
Directora - Gerent

## ESTAT DE COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A EXERCICIS FUTURS

EXERCICI: 2016 MES: 12

COMPROMISOS DE DESPESA

No hi ha compromisos d'ingrés amb càrrec a exercicis futurs

Sra Maria Truñó Salvadó  
Directora-Gerent

**ESTAT DE DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT**

Projecte / Agent Finançaador	Ingressos		Total disponible	Despeses 2016	Concepte desp 2016	Romanent			
	31 des 2015	2016				31 des 2016	Pendent de fer		
<b>SEGUIMENT POLÍTIQUES EDUCATIVES MUNICIPALS I ESTUDIS AVALUACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA DE SERVEIS I PROGRAMES EDUCATIUS A BARCELONA</b> Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	75.000,00						
			69.000,00	6.000,00	SHEILA GONZÁLEZ. OPORTUNITATS EDUCATIVES BCN I CRÈIXER BESÒS				
			65.000,00	4.000,00	SHEILA GONZÁLEZ. INFORME ANUAL EDUCACIÓ BCN				
			63.350,00	1.650,00	GRUP UB. AVALUACIÓ PROG. AUDIÈNCIA PÚBLICA NOIS I NOIES BCN				
			51.371,00	11.979,00	ENRIC SAURÍ. ESTUDI CAMINS ESCOLARS I PATIS OBERTS				
			42.371,03	8.999,97	ALBERT SANCHEZ GELABERT. DOCTORAND				
			15.721,03	26.650,00	ELENA SINTES. CONTRACTE LABORAL TEMPORAL				
			7.065,31	8.655,72	SEGURETAT SOCIAL EMPRESA ELENA SINTES I ALBERT SANCHEZ				
			2.951,31	4.114,00	INDIC. SUPORT DINAMITZACIÓ 4 GRUPS FOCALS EDUCACIO				
			-905,82	3.857,13	3 MESOS DE POL MACEIRA DUCH. DOCTORAND				
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.905,82</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Projecte / Agent Finançaador	Ingressos		Total disponible	Despeses 2016	Concepte desp 2016	Romanent			
	31 des 2015	2016				31 des 2016	Pendent de fer		
<b>SISTEMATITZACIÓ I SEGUIMENT D'INDICADORS SOBRE INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A BARCELONA</b> Ajuntament de Barcelona	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	60.000,00						
			47.013,31	12.986,69	GESOP. ESTUDI BENESTAR SUBJECTIU INFANTS I ADOLESCENTS				
			19.843,45	27.169,86	LAIA PINEDA. CONTRACTE LABORAL TEMPORAL (90%)				
			11.445,96	8.397,50	SEGURETAT SOCIAL EMPRESA LAIA PINEDA (90%)				
			2.445,99	8.999,97	MARIA JOSEP COROMINES. DOCTORAND				
			2.199,31	246,68	SEGURETAT SOCIAL EMPRESA MARIA JOSEP COROMINES				
			1.352,31	847,00	GINY COMUNICACIÓ SL. INFOGRAFIA				
			626,31	726,00	UNIVERSITAT GIRONA. DISSENY INFORME RESULT. EBSIB				
			-87,59	713,90	WOPALA. DISSENY MAILING				
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.087,59</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Sra Maria Truñó Salvadó  
Directora - Gerent