

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014



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

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

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

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

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

CONS.D'EDUCAC.BARNA.

Exercici : 2014

Classif. Econ.	Conceptes	Previsions	Augments de	Disminucions de	Previsions	Drets liquidats	Recaptació	Cancel·lat en espècie	Total Cobrat	Pendent de cobrament
		Inicials	crèdit	crèdit	Finals					
52	Interessos de dipòsit									
I/520000100	Inter. comptes corre	0,00	9.462,36	0,00	9.462,36	9.462,36	9.462,36	0,00	9.462,36	0,00
	TOTAL ARTICLE 52	0,00	9.462,36	0,00	9.462,36	9.462,36	9.462,36	0,00	9.462,36	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	0,00	9.462,36	0,00	9.462,36	9.462,36	9.462,36	0,00	9.462,36	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS									
69	Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ.									
I/690001300	Ap.a.c.d.Ensenyament	1.500.000,00	17.000,00	0,00	1.517.000,00	1.517.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	17.000,00
I/695000100	Ap.ac.com.altres adm	25.897.339,00	5.138.591,02	15.691,02-	31.020.239,00	31.004.547,98	12.325.671,02	0,00	12.325.671,02	18.678.876,96
	TOTAL ARTICLE 69	27.397.339,00	5.155.591,02	15.691,02-	32.537.239,00	32.521.547,98	13.825.671,02	0,00	13.825.671,02	18.695.876,96
	TOTAL CAPÍTOL 6	27.397.339,00	5.155.591,02	15.691,02-	32.537.239,00	32.521.547,98	13.825.671,02	0,00	13.825.671,02	18.695.876,96
8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS									
87	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors									
I/870000100	Rom.tresor.exer.ant.	0,00	66.889,39	0,00	66.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 87	0,00	66.889,39	0,00	66.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	66.889,39	0,00	66.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	149.158.522,00	12.490.562,81	351.211,84-	161.297.872,97	161.215.292,56	139.096.588,88	0,00	139.096.588,88	22.118.703,68

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

CONS.D'EDUCAC.BARNA.

Exercici : 2014

Classif. Econ.	Conceptes	Previsions Inicials	Augments de crèdit	Disminucions de crèdit	Previsions Finals	Drets liquidats	Recaptació	Cancel·lat en espècie	Total Cobrat	Pendent de cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS										
31	Prestació de serveis	2.000.000,00	0,00	188.363,82-	1.811.636,18	1.811.636,18	1.811.636,18	0,00	1.811.636,18	0,00
38	Reintegraments	0,00	92.183,92	0,00	92.183,92	92.183,92	92.183,92	0,00	92.183,92	0,00
39	Altres ingressos	0,00	600.653,58	0,00	600.653,58	600.653,58	587.567,48	0,00	587.567,48	13.086,10
	TOTAL CAPÍTOL 3	2.000.000,00	692.837,50	188.363,82-	2.504.473,68	2.504.473,68	2.491.387,58	0,00	2.491.387,58	13.086,10
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS										
41	De l'Administració de la Generalitat	61.500.000,00	247.971,38	0,00	61.747.971,38	61.747.971,38	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00	247.971,38
46	D'ens i corporacions locals	58.261.183,00	6.317.811,16	147.157,00-	64.431.837,16	64.431.837,16	61.270.067,92	0,00	61.270.067,92	3.161.769,24
	TOTAL CAPÍTOL 4	119.761.183,00	6.565.782,54	147.157,00-	126.179.808,54	126.179.808,54	122.770.067,92	0,00	122.770.067,92	3.409.740,62
5 INGRESSOS PATRIMONIALS										
52	Interessos de dipòsit	0,00	9.462,36	0,00	9.462,36	9.462,36	9.462,36	0,00	9.462,36	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	0,00	9.462,36	0,00	9.462,36	9.462,36	9.462,36	0,00	9.462,36	0,00
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS										
69	Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ.	27.397.339,00	5.155.591,02	15.691,02-	32.537.239,00	32.521.547,98	13.825.671,02	0,00	13.825.671,02	18.695.876,96
	TOTAL CAPÍTOL 6	27.397.339,00	5.155.591,02	15.691,02-	32.537.239,00	32.521.547,98	13.825.671,02	0,00	13.825.671,02	18.695.876,96
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS										
87	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	66.889,39	0,00	66.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	66.889,39	0,00	66.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	149.158.522,00	12.490.562,81	351.211,84-	161.297.872,97	161.215.292,56	139.096.588,88	0,00	139.096.588,88	22.118.703,68

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

CONS.D'EDUCAC.BARNA.

Exercici : 2014

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

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

Exercici: 2014

Classif. Econ.	Conceptes	Drets pendents de cobrament 1/1	Rectificacions i anul·lacions	Drets pendents nets	Total ingressos	Drets pendents cobrament 31/12
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS					
39	ALTRES INGRESSOS					
I/399000900	Altres ingr.diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
31	Prestació de serveis					
I/311000100	Drets matrícula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
31	Prestació de serveis					
I/311000100	Drets matrícula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
41	De l'Administració de la Generalitat					
I/410000900	Dep. d'Ensenyament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS					
69	Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ.					
I/690001300	Ap.a.c.d.Ensenyament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercici: 2014

Classif. Econ.	Conceptes	Drets pendents de cobrament 1/1	Rectificacions i anul·lacions	Drets pendents nets	Total ingressos	Drets pendents cobrament 31/12
I/695000100	Ap.ac.com.altres adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
31	Prestació de serveis					
I/311000101	Drets matrícula grau	36.336,70	0,00	36.336,70	6.352,76	29.983,94
I/311000102	Drets matríc graduat	10.346,93	0,00	10.346,93	0,00	10.346,93
I/311000103	Drets matríc reconei	1.273,44	0,00	1.273,44	636,72	636,72
	TOTAL ARTICLE 31	47.957,07	0,00	47.957,07	6.989,48	40.967,59
38	Reintegraments					
I/380000100	Reintegr. exerc. tan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/381000100	Reintegr. exerc. cor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Altres ingressos					
I/390000900	Altres recàrrecs	2.857,99	0,00	2.857,99	0,00	2.857,99
I/399000900	Altres ingressos div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 39	2.857,99	0,00	2.857,99	0,00	2.857,99
	TOTAL CAPÍTOL 3	50.815,06	0,00	50.815,06	6.989,48	43.825,58
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
40	Del sector públic estatal					
I/403000900	Altres ent. autòn. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	De l'Administració de la Generalitat					
I/410000900	Dep. d'Ensenyament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	D'ens i corporacions locals					
I/460000900	Al. transf. d'ajunta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercici: 2014

Classif. Econ.	Conceptes	Drets pendents de cobrament 1/1	Rectificacions i anul·lacions	Drets pendents nets	Total ingressos	Drets pendents cobrament 31/12
	TOTAL ARTICLE 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS					
52	Interessos de dipòsit					
I/520000100	Inter. comptes corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/520000200	Inter. cash pooling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS					
69	Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ.					
I/690001300	Ap.a.c.d.Ensenyament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/695000100	Ap.ac.com.altres adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/696000100	Ap. act. altres adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2012	50.815,06	0,00	50.815,06	6.989,48	43.825,58
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
31	Prestació de serveis					
I/311000101	Drets matrícula grau	83.831,06	0,00	83.831,06	44.075,17	39.755,89
I/311000102	Drets matríc graduat	423,50	0,00	423,50	423,50	0,00
I/311000103	Drets matríc reconei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 31	84.254,56	0,00	84.254,56	44.498,67	39.755,89
38	Reintegraments					
I/380000100	Reintegr. exerc. tan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/381000100	Reintegr. exerc. cor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Altres ingressos					
I/390000900	Altres recàrrecs	5.620,52	0,00	5.620,52	2.457,90	3.162,62
I/399000900	Altres ingressos div	13.059,00	0,00	13.059,00	13.059,00	0,00

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

Exercici: 2014

Classif. Econ.	Conceptes	Drets pendents de cobrament 1/1	Rectificacions i anul·lacions	Drets pendents nets	Total ingressos	Drets pendents cobrament 31/12
	TOTAL ARTICLE 39	18.679,52	0,00	18.679,52	15.516,90	3.162,62
	TOTAL CAPÍTOL 3	102.934,08	0,00	102.934,08	60.015,57	42.918,51
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
40	Del sector públic estatal					
I/403000900	Altres ent. autòn. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	De l'Administració de la Generalitat					
I/410000900	Dep. d'Ensenyament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	D'ens i corporacions locals					
I/460000900	Al. transf. d'ajunta	870.000,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 46	870.000,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 4	870.000,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS					
52	Interessos de dipòsit					
I/520000100	Inter. comptes corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS					
69	Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ.					
I/690001300	Ap.a.c.d.Ensenyament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/695000100	Ap.ac.com.altres adm	2.313.638,83	0,00	2.313.638,83	2.313.638,83	0,00
	TOTAL ARTICLE 69	2.313.638,83	0,00	2.313.638,83	2.313.638,83	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 6	2.313.638,83	0,00	2.313.638,83	2.313.638,83	0,00
	TOTAL EXERCICI 2013	3.286.572,91	0,00	3.286.572,91	3.243.654,40	42.918,51

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

Exercici: 2014

Classif. Econ.	Conceptes	Drets pendents de cobrament 1/1	Rectificacions i anul·lacions	Drets pendents nets	Total ingressos	Drets pendents cobrament 31/12
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS					
39	ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
31	Prestació de serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
31	Prestació de serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
41	De l'Administració de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS					
69	Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
31	Prestació de serveis	47.957,07	0,00	47.957,07	6.989,48	40.967,59
38	Reintegrants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Altres ingressos	2.857,99	0,00	2.857,99	0,00	2.857,99
	TOTAL CAPÍTOL 3	50.815,06	0,00	50.815,06	6.989,48	43.825,58
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
40	Del sector públic estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	De l'Administració de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	D'ens i corporacions locals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercici: 2014

Classif. Econ.	Conceptes	Drets pendents de cobrament 1/1	Rectificacions i anul·lacions	Drets pendents nets	Total ingressos	Drets pendents cobrament 31/12
	TOTAL CAPÍTOL 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS					
52	Interessos de dipòsit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS					
69	Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2012	50.815,06	0,00	50.815,06	6.989,48	43.825,58
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
31	Prestació de serveis	84.254,56	0,00	84.254,56	44.498,67	39.755,89
38	Reintegraments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Altres ingressos	18.679,52	0,00	18.679,52	15.516,90	3.162,62
	TOTAL CAPÍTOL 3	102.934,08	0,00	102.934,08	60.015,57	42.918,51
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
40	Del sector públic estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	De l'Administració de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	D'ens i corporacions locals	870.000,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 4	870.000,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS					
52	Interessos de dipòsit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS					
69	Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ.	2.313.638,83	0,00	2.313.638,83	2.313.638,83	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 6	2.313.638,83	0,00	2.313.638,83	2.313.638,83	0,00
	TOTAL EXERCICI 2013	3.286.572,91	0,00	3.286.572,91	3.243.654,40	42.918,51

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

Exercici: 2014

Classif. Econ.	Conceptes	Drets pendents de cobrament 1/1	Rectificacions i anul·lacions	Drets pendents nets	Total ingressos	Drets pendents cobrament 31/12
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	50.815,06	0,00	50.815,06	6.989,48	43.825,58
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2012	50.815,06	0,00	50.815,06	6.989,48	43.825,58
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	102.934,08	0,00	102.934,08	60.015,57	42.918,51
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	870.000,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	2.313.638,83	0,00	2.313.638,83	2.313.638,83	0,00
	TOTAL EXERCICI 2013	3.286.572,91	0,00	3.286.572,91	3.243.654,40	42.918,51
	TOTAL GENERAL	3.337.387,97	0,00	3.337.387,97	3.250.643,88	86.744,09

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2014

ESTAT DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT

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

PROCÉS DE GESTIÓ I PAGAMENT

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

Entitat: A100 - CONSORCI EDUCAC.BARCELONA

Exercici: 2014

Secció: A1 CONSORCI EDUCACIO BARCELONA

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

Entitat: A100 - CONSORCI EDUCAC.BARCELONA

Exercici: 2014

Secció: A1 CONSORCI EDUCACIO BARCELONA

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

Entitat: A100 - CONSORCI EDUCAC.BARCELONA

Exercici: 2014

Secció: A1 CONSORCI EDUCACIO BARCELONA

	Crèdits Inicials	Romanents Incorporats	Ampliacions de Crèdit	Augments per Transferències	Minoracions per Transferències	Altres modif. de Crèdit	Crèdits Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal							
ART. 12	41.613.468,00	0,00	0,00	0,00	279.273,82-	0,00	41.334.194,18
ART. 13	4.042.731,00	0,00	0,00	17.478,38	17.478,38-	0,00	4.042.731,00
ART. 15	109.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.666,00
ART. 16	12.137.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.137.770,00
CAP. 1	57.903.635,00	0,00	0,00	17.478,38	296.752,20-	0,00	57.624.361,18
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis							
ART. 20	3.748.825,00	0,00	0,00	0,00	13.029,49-	472.947,20	4.208.742,71
ART. 21	7.666.643,00	0,00	0,00	0,00	9.603,60-	0,00	7.657.039,40
ART. 22	45.269.910,00	0,00	0,00	675.249,34	1.568.831,20-	435.332,63	44.811.660,77
ART. 23	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
CAP. 2	56.708.378,00	0,00	0,00	675.249,34	1.591.464,29-	908.279,83	56.700.442,88
Capítol: 4 Transferències corrents							
ART. 44	1.779.049,00	0,00	0,00	0,00	63.163,99-	0,00	1.715.885,01
ART. 46	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ART. 48	5.360.121,00	66.889,39	0,00	1.344.541,77	233.153,08-	6.024.281,75	12.562.680,83
CAP. 4	7.149.170,00	66.889,39	0,00	1.344.541,77	296.317,07-	6.024.281,75	14.288.565,84
Capítol: 6 Inversions reals							
ART. 61	27.397.339,00	0,00	0,00	30.622.110,31	30.622.110,31-	5.139.900,00	32.537.239,00
ART. 62	0,00	0,00	0,00	4.307,85	2.044,47-	0,00	2.263,38
ART. 64	0,00	0,00	0,00	33.764,98	0,00	0,00	33.764,98
ART. 65	0,00	0,00	0,00	104.596,22	2.964,11-	0,00	101.632,11
CAP. 6	27.397.339,00	0,00	0,00	30.764.779,36	30.627.118,89-	5.139.900,00	32.674.899,47
Capítol: 8 Variació d'actius financers							
ART. 84	0,00	0,00	0,00	9.603,60	0,00	0,00	9.603,60
CAP. 8	0,00	0,00	0,00	9.603,60	0,00	0,00	9.603,60
SEC. A1	149.158.522,00	66.889,39	0,00	32.811.652,45	32.811.652,45-	12.072.461,58	161.297.872,97
Total CP A100	149.158.522,00	66.889,39	0,00	32.811.652,45	32.811.652,45-	12.072.461,58	161.297.872,97

Societat: A100 Consor d'Educac.Barcelona

Exercici: 2014

Class. Económica	Obl. pendents de pagament a 01/01/2014	Rectificacions i anul·lacions	Obl. pendents netes	Paqaments fets	Obl. pendents de pagament a 31/12/2014
Secció A1 CONSORCI EDUCACIO BARCELONA					
4800001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total article 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítol 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total secció A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total exercici 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secció A1 CONSORCI EDUCACIO BARCELONA					
1600001	1.000.331,16	0,00	1.000.331,16	1.000.331,16	0,00
Total article 16	1.000.331,16	0,00	1.000.331,16	1.000.331,16	0,00
Total capítol 1	1.000.331,16	0,00	1.000.331,16	1.000.331,16	0,00
2000002	546.587,70	0,00	546.587,70	546.587,70	0,00
Total article 20	546.587,70	0,00	546.587,70	546.587,70	0,00
2100001	977.323,13	0,00	977.323,13	977.323,13	0,00
2120001	30.359,91	0,00	30.359,91	30.359,91	0,00
2120002	3.776,02	0,00	3.776,02	3.776,02	0,00
Total article 21	1.011.459,06	0,00	1.011.459,06	1.011.459,06	0,00
2200001	5.211,90	0,00	5.211,90	5.211,90	0,00
2210001	794.003,45	0,00	794.003,45	794.003,45	0,00
2220001	3.871,70	0,00	3.871,70	3.871,70	0,00
2230001	198.417,90	0,00	198.417,90	198.417,90	0,00
2240001	7.049,22	0,00	7.049,22	7.049,22	0,00
2260002	616,05	0,00	616,05	616,05	0,00
2260003	1.770,21	0,00	1.770,21	1.770,21	0,00
2260007	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2260008	251.499,61	0,00	251.499,61	251.499,61	0,00
2260028	150.120,00	0,00	150.120,00	150.120,00	0,00
2260033	3.121,41	0,00	3.121,41	3.121,41	0,00
2260037	2.189,10	0,00	2.189,10	2.189,10	0,00
2270001	1.353.661,00	0,00	1.353.661,00	1.353.661,00	0,00
2270002	4.901,26	0,00	4.901,26	4.901,26	0,00
2270006	10.370,30	0,00	10.370,30	10.370,30	0,00
2270010	158.967,27	0,00	158.967,27	158.967,27	0,00
2270013	26.581,68	0,00	26.581,68	26.581,68	0,00
2270089	39.816,71	0,00	39.816,71	39.816,71	0,00
2280001	108.082,75	0,00	108.082,75	108.082,75	0,00
2280002	213.257,61	0,00	213.257,61	213.257,61	0,00
Total article 22	3.334.229,13	0,00	3.334.229,13	3.334.229,13	0,00
2300001	3.198,40	0,00	3.198,40	3.198,40	0,00
Total article 23	3.198,40	0,00	3.198,40	3.198,40	0,00
Total capítol 2	4.895.474,29	0,00	4.895.474,29	4.895.474,29	0,00
4610001	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Total article 46	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4800001	2.850.434,50	0,00	2.850.434,50	2.850.434,50	0,00
Total article 48	2.850.434,50	0,00	2.850.434,50	2.850.434,50	0,00
Total capítol 4	2.856.434,50	0,00	2.856.434,50	2.856.434,50	0,00
6100001	319.246,58	0,00	319.246,58	319.246,58	0,00
6100002	2.313.638,83	0,00	2.313.638,83	2.313.638,83	0,00
Total article 61	2.632.885,41	0,00	2.632.885,41	2.632.885,41	0,00
6200001	1.896,29	0,00	1.896,29	1.896,29	0,00
Total article 62	1.896,29	0,00	1.896,29	1.896,29	0,00
6400001	6.621,12	0,00	6.621,12	6.621,12	0,00

Societat: A100 Consor d'Educac.Barcelona

Exercici: 2014

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



RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2014

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

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

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



ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2014

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



DESVIACIONS FINANÇAMENT 2014

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



ESTAT DE TRESORERIA A 31/12/2014

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

SALDO BANCS 31/12/2014 8.604.256,62

EXIST. FINAL TRESORERIA BALANÇ 8.612.647,37

Dif. -8.390,75

>PARTIDES DE CONCILIACIÓ

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



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

Concepte	Descripció	Saldo a 01/01/14	Carrecs exercici	Abonaments exercici	Saldo a 31/12/2014
CREDITORS					
55800000	Fons de maniobra	0,00	0,00	0,00	0,00
55800001	Retencions del document ADO(FM)	0,00	0,00	0,00	0,00
55800010	Creditors habilitat	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
55800050	Creditors habilitat pendent d'ingressar	0,00	0,00	0,00	0,00
44200000	Deutors extrapressupostaris	3.214,13	78.269,45	-78.263,67	3.219,91
44900001	Altres deutors no pressup.	1.115,42	6.388,32	-6.110,98	1.392,76
46000000	Avançament remuneracions	1.230.677,45	3.558.634,80	-3.606.552,61	1.182.759,64
47510001	Drets Passius	0,00	41.018,38	-41.018,38	0,00
	TOTAL CARRECS/ABONAMENTS CREDITORS	1.238.007,00	3.684.310,95	-3.731.945,64	1.190.372,31
41900000	Creditors extrapressupostaris	-1.138.235,74	13.316.484,76	-13.360.183,37	-1.181.934,35
41900001	Creditors varis	0,00	53.843,70	-53.843,70	0,00
41900002	Retencions judicials	0,00	88.533,88	-88.533,88	0,00
41900003	Quota sindical	0,00	3.532,00	-3.532,00	0,00
41900010	Creditors extrapressupostaris	500,00	500,00	0,00	1.000,00
47510000	IRPF	0,00	11.890.903,18	-11.890.903,18	0,00
47510002	IRPF arrendaments	0,00	64.382,00	-64.382,00	0,00
47600000	Quotes obreres SS	0,00	3.440.420,43	-3.440.420,43	0,00
56010000	Fiances definitives en metàlic	-1.290,51	1.290,51	0,00	0,00
	TOTAL CARRECS/ABONAMENTS DEUTORS	-1.139.026,25	28.859.890,46	-28.901.798,56	-1.180.934,35
	TOTAL CARRECS/ABONAMENTS		32.544.201,41	-32.633.744,20	



CONCIL·LIACIÓ RESULTAT ECONÒMICFINANCER / PRESSUPOSTARI

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