

Exercici

2018

**Compte General del Consorci
d'Estudis, Mediació i Conciliació
a l'Administració Local
(CEMICAL)**

Elaborat conforme al document "La reforma comptable 2015",
confeccionat i editat per la Diputació de Barcelona

1. BALANÇ.....	5
2. RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL.....	7
3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET.....	10
4. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU.....	14
5. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.....	15
6. MEMÒRIA.....	20
1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT.....	20
1. Població oficial i altres dades de caràcter socioeconòmic que contribueixen a la identificació de l'entitat.....	20
2. Normes de creació de l'entitat.....	20
3. Activitats principals.....	20
4. Descripció de les principals fonts d'ingressos.....	20
5. Consideració fiscal de l'entitat als efectes de l'impost de societats i, en el seu cas, operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata.....	21
6. Estructura política bàsica.....	21
7. Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tant funcionaris com personal laboral, diferenciats per categoria i gènere.....	22
8. Identificació de l'entitat o entitats propietàries i percentatge de participació en el patrimoni de l'entitat comptable.....	22
2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ.....	22
3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.....	23
1. Imatge fidel.....	23
2. Comparació de la informació.....	23
3. Raons e incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció d'errades.....	23
4. Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius.....	23
4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ.....	24
5. IMMOBILITZAT MATERIAL.....	24
6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL.....	24
7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.....	24
8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE.....	24
9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR.....	24
10. ACTIUS FINANCERS.....	24
11. PASSIUS FINANCERS.....	24
12. COBERTURES COMPTABLES.....	25

13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES	25
14. MONEDA ESTRANGERA	25
15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES	25
1. Transferències i subvencions rebudes	25
2. Transferències i subvencions concedides	27
16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES	27
17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT	27
18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA.....	27
19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL	28
20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.....	29
21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA	29
1. Estat de deutors no pressupostaris	29
2. Estat de creditors no pressupostaris	29
3. Estat de pendants d'aplicació	30
22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ	32
23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT	33
24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	33
1. Exercici corrent.....	33
2. Exercicis tancats.....	38
3. Exercicis posteriors.....	38
4. Execució de projectes de despesa	40
5. Despeses amb finançament afectat	40
6. Romanent de tresoreria	40
25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS	41
26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS.....	44
27. INDICADORS DE GESTIÓ	46
28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT	46
7. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA	46

1. BALANÇ

Cemical

04/03/2019

1

EXERCICI 2018 BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2018	Ex. 2017
200,201,(2800),(2801) 203,(2803),(2803) 206,(2806),(2806) 207,(2807),(2807) 208,209,(2809),(2809)	A) Actiu no corrent II) Immobilitzat intangible 1. Inversió en recerca i desenvolupament 2. Propietat industrial i intel·lectual 3. Aplicacions informàtiques 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit 5. Un altre immobilitzat intangible				120 129	A) Patrimoni net II) Patrimoni generat 1. Resultats d'exercicis anteriors 2. Resultat de l'exercici		76.740,77 76.740,77 66.894,88 9.845,89	52.981,94 52.981,94 57.279,65 -4.297,71
210,(2810),(2810),(2890) 211,(2811),(2811),(2891) 212,(2812),(2812),(2892) 213,(2813),(2813),(2893) 214,215,216,217 218,219,(2814),(2815) (2816),(2817),(2818),(2819) (2814),(2815),(2816),(2817) (2818),(2819),(2898) 2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	III) Immobilitzat material 1. Terrenys 2. Construccions 3. Infraestructuras 4. Béns del patrimoni històric 5. Un altre immobilitzat material 6. Immobilitzat material en curs i bestretes				4000,4010,411,4130 ,416,4180,522 ,475,476,477	C) Passiu corrent IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 1. Creditors per operacions de gestió 3. Administracions públiques		24.969,34 24.969,34 12.669,04 12.300,30	41.677,88 41.677,88 29.865,23 11.812,75
220,(2820),(2820) 221,(2821),(2821) 2301,2311,2391 240,(2840),(2830) 241,(2841),(2831) 243,244,248 249,(2849),(2839) 2500,2510,(2840) 2501,2511,(259),(2841) 2502,2512,(2842) 252,253,255,(286) (2860) 257,258,(2861),(2862) 280,(289) 261,2620,2629,264 ,266,267,(287),(2860) 263 269,27,(2881),(2862)	III) Inversions immobiliàries 1. Terrenys 2. Construccions 3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes IV) Patrimoni públic del sol 1. Terrenys 2. Construccions 3. En construcció i bestretes 4. Un altre patrimoni públic del sol V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades 1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic 2. Inversions financeres en patrimoni de societats 3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats 4. Crèdits i valors representatius de deute 5. Altres inversions financeres VI) Inversions financeres a llarg termini 1. Inversions financeres en patrimoni 2. Crèdits i valors representatius de deute 3. Derivats financers 4. Altres inversions financeres								

EXERCICI 2018
BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMORIA	Ex. 2018	Ex. 2017	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMORIA	Ex. 2018	Ex. 2017
2621,(2883)	VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
38,(398)	B) Actiu corrent I) Actius en estat de venda		101.710,11	94.659,92					
37	II) Existències 1. Actius en estat de venda								
30,35,(390),(395)	1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats								
31,32,33,34	2. Mercaderies i productes acabats								
36,(391),(392),(393)	3. Aprovisionaments i altres								
394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deutors i altres comptes a cobrar								
4301,4311,4431,440	1. Deutors per operacions de gestió								
441,442,448,(4901)	2. Altres comptes a cobrar								
550,555,558	3. Administracions públiques								
470,471,472	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics								
450,455,456	IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades								
530,531,(539),(594)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
4302,4312,4432,(4902)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
532,533,535,(595)									
536,537,538,(5961)	3. Altres inversions								
540,(549)	V) Inversions financeres a curt termini								
4303,4313,4433,(4903)	1. Inversions financeres en patrimoni								
541,542,544,546	2. Crèdits i valors representatius de deute								
547,(597),(5980)									
543	3. Derivats financers								
545,548,565,566	4. Altres inversions financeres								
5981),(5982)									
480,567	VII) Ajustos per "periodificació"		984,01	1.910,70					
577	1. Ajustos per "periodificació"		984,01	1.910,70					
566,570,571,573	VIII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		100.726,10	92.749,22					
574,575	1. Altres actius líquids equivalents		100.726,10	92.749,22					
	2. Tresoreria								
	TOTAL ACTIU (A+B)		101.710,11	94.659,92					
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		101.710,11	94.659,92					

2. RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

Cemical

18/03/2019

1

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL EXERCICI 2018

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2018	Ex.: 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics			
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes			
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes		223.686,57	218.305,00
a) De l'exercici		223.686,57	218.305,00
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	4 - 15		
750 a.2) Transferències		223.686,57	218.305,00
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis			
700,701,702,703 a) Vendes			
,704			
741,705 b) Prestació de serveis			
707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor			
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat			
,784			
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària			
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		223.686,57	218.305,00
8. Despeses de personal		-192.542,24	-189.490,01
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-159.796,47	-155.105,11
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-32.745,77	-34.384,90
(65) 9. Transferències i subvencions concedides			
10. Aprovisionaments			
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments			
,607,61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
,7942,7943			
11. Altres despeses de gestió ordinària		-21.298,44	-33.112,70
(62) a) Subministraments i serveis exteriors	15	-21.298,44	-33.112,70
(63) b) Tributs			
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat			
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-213.840,68	-222.602,71
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		9.845,89	-4.297,71

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2018

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2018	Ex.: 2017
13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda (690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 b) Baixes i alienacions ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer 14. Altres partides no ordinàries 775,778 a) Ingressos (678) b) Despeses			
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		9.845,89	-4.297,71
15. Ingressos financers a) De participacions en instruments de patrimoni 7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades 760 a.2) En altres entitats b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres 7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades 761,762,769,76454 b.2) Altres ,(66454) 16. Despeses financeres (663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades (660),(661),(662),(669) b) Altres ,76451,(66451) 785,786,787,788 17. Despeses financeres imputades a l'actiu ,789 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers 7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers 7640,7642,76452,76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 768,(668) 19. Diferències de canvi 20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers 796,7970,766,(6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984 b) Altres ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985))			

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2018

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2018	Ex.: 2017
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)			
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		9.845,89	-4.297,71
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			-4.297,71

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2018

NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017	0,00	52.981,94	0,00	0,00	52.981,94
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)	0,00	52.981,94	0,00	0,00	52.981,94
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2018	0,00	13.912,94	0,00	0,00	13.912,94
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net	0,00	13.912,94	0,00	0,00	13.912,94
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	0,00	66.894,88	0,00	0,00	66.894,88

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
129	I. Resultat econòmic patrimonial		9.845,89	-4.297,71
920 (820),(821),(822)	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
	1.1 Ingressos			
	1.2 Despeses			
900,991 (800),(891)	2. Actius i passius financers			
	2.1 Ingressos			
	2.2 Despeses			
910 (810)	3. Cobertures comptables			
	3.1 Ingressos			
	3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes			
	Total (1+2+3+4)			
(823) (802),902,993	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer			
	2. Actius i passius financers			
(8110),9110	3. Cobertures comptables			
	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	4. Subvencions rebudes			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		9.845,89	-4.297,71

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI

2018

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
1. Aportació patrimonial dinerària			
2. Aportació de béns i drets			
3. Assumpció i condonació de l'entitat o entitats propietàries			
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries			
5. (-) Devolució de béns i drets			
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries			
TOTAL			

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI

2018

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		223.686,57	218.305,00
1. Transferències i subvencions			
1.1 Ingressos		223.686,57	218.305,00
1.2 Despeses		223.686,57	218.305,00
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)			
1. Subvencions rebudes			
2. Altres			
TOTAL (+II)		223.686,57	218.305,00

4. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

Cemical

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2018

Data obtenció 05/03/2019
Pág. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2018	2017
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		7.976,88	-4.034,74
A) Cobraments:		271.097,97	264.248,66
2. Transferències i subvencions rebudes		223.686,57	218.305,00
6. Altres Cobraments		47.411,40	45.943,66
B) Pagaments:		263.121,09	268.283,40
7. Despeses de personal		194.870,14	189.361,40
10. Altres despeses de gestió		21.327,10	33.112,70
13. Altres pagaments		46.923,85	45.809,30
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		7.976,88	-4.034,74
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		7.976,88	-4.034,74
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		92.749,22	96.783,96
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		100.726,10	92.749,22

5. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Cemical Data obtenció 05/03/2019 10:55:41AM Pàg. 1

(2018) ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
92000 10100	SOU BASE PERSONAL DIRECTIU							
92000 10101	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ							
92000 10102	COMPLEMENT DIRECTIU							
92000 10106	TRIENNIS PERSONAL DIRECTIU	45.685,11		45.685,08	43.505,08	43.505,08		2.480,03
92000 12000	Sou base personal funcionari	9.473,16		9.083,67	9.083,67	9.083,67		389,49
92000 12006	Triennis personal funcionari	23.485,00		23.745,04	23.745,04	23.745,04		-280,04
92000 12100	Retribucions complementàries personal funcionari: destinat	61.765,90		63.150,90	63.150,90	63.150,90		-1.385,00
92000 12101	Retribucions complementàries personal funcionari: específic							
92000 12700	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONDS DE PENSIONS							
92000 15000	Productivitat (factor mensual + paga assiduïtat)	10.615,29		10.787,67	10.787,67	10.787,67		-172,38
92000 15300	Complement dedicació especial	9.548,70		9.021,49	9.021,49	9.021,49		527,21
92000 16000	Seguretat social, Quotes a càrrec de l'empresa	34.578,09		34.394,25	34.394,25	34.394,25		183,84
92000 16007	Complement prestació IT			737,92	737,92	737,92		-737,92
92000 16008	Mil·lres socials							
92000 16200	Formació i perfeccionament del personal	2.400,00						2.400,00
92000 16204	Acció social	475,00		444,12	444,12	444,12		30,88
92000 16206	Ajut per fills							
92000 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	400,00		889,27	889,27	889,27		-489,27
92000 22001	PRENSA REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	200,00						200,00
92000 22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE							
92000 22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO	100,00		6,30	6,30	6,30		93,70
92000 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	2.000,00		1.988,02	1.988,02	1.988,02		31,98
92000 22400	PRIMES ASSEGURANCES			61,75	61,75	61,75		-61,75
92000 22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES							
92000 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00		376,70	376,70	376,70		623,30
92000 22606	REUNIONS Y CONFERENCIES			14,54	14,54	14,54		-14,54
92000 22699	Altres despeses diverses	18.800,32		17.589,82	17.589,82	17.589,82		1.210,50
92000 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	2.360,00		420,70	420,70	420,70		1.939,30
92000 22799	TREB. REALITZAT PER ALTRE EMPR. I PROF. Conciliacions, mediaci							
	Suma	223.186,57		216.197,24	216.197,24	216.197,24		6.989,33

Pàg. 2

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES										ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST			
APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT				
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES									
92000 23010	DIETES PERSONAL								250,00				
92000 23020	INDEMNITZACIONS PER SERVEI: DIETES		250,00										
92000 23101	LOCOMOCIO DEL PERSONAL												
92000 23120	INDEMNITZACIONS PER SERVEI: LOCOMOCIO		250,00						250,00				
92000 40000	Transf. a la Diputació de Barcelona												
92000 46100	A DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS INSULARS.												
92000 48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS												

(2018)

[illegible]

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2018)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
36900	ALTRES INGRESSOS									
46100	APORTACIÓ DIBA A CONSORCIS	223.686,57		223.686,57			223.686,57	223.686,57		
46200	Transferència corrent de la Diputació de Barcelona									
52000	Interessos de comptes en bancs i caixes d'estalvi									
60100	ALIENACIÓ DE FINQUES									
	RÚSTEGUES									
87000	ROMANENT PER A DESPESES GENERALS									
87001	APLICACIÓ RLT PER FINANÇAR SUPLEMENTS DE CREDIT									
87010	ROMANENT TRESORERIA INCORPORACIONS DE CREDIT									
	Suma	223.686,57		223.686,57			223.686,57	223.686,57		

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI				EXERCICI 2018	
CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUTS NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI	
a. Operacions corrents	223.686,57	216.197,24			7.489,33
b) Operacions de capital					
1. Total operacions no financeres (a+b)	223.686,57	216.197,24			7.489,33
c) Adius financers					
d) Passius financers					
2. Total operacions financeres (c+d)					
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	223.686,57	216.197,24			7.489,33
AJUSTOS					
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals					
4. Desviacions de finançament negatives del exercici					
5. Desviacions de finançament positives del exercici					
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)					
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)					7.489,33

6. MEMÒRIA

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1. Població oficial i altres dades de caràcter socioeconòmic que contribueixen a la identificació de l'entitat

El CEMICAL és un consorci local que pertany al sector públic de la Diputació de Barcelona i té domicili a c/Londres, 55 de Barcelona. Gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per complir les finalitats estatutàriament definides.

2. Normes de creació de l'entitat

Acord de creació de data 25 de març de 1993.

3. Activitats principals

L'estudi, formació, investigació i progrés en les relacions del personal al servei de l'Administració local i els ens que en formen part, i la creació d'un marc de relació estable entre les persones que gestionen l'àmbit de recursos humans i les que representen el personal, mitjançant un sistema de treball en xarxa que permeti als agents que hi participen, compartir informació, experiències i recursos.

La resolució extrajudicial dels conflictes que es plantegin en matèria de personal en l'àmbit dels ens locals de la província de Barcelona.

4. Descripció de les principals fonts d'ingressos

La hisenda del Consorci (art. 20 dels Estatuts) estarà constituïda per:

- a) Aportacions dels ens consorciats.
- b) Ingressos procedents del seu patrimoni i altres de dret privat.
- c) Subvencions i transferències.
- d) Preus públics.
- e) Operacions de crèdit.
- f) Aquells altres ingressos legalment establerts.

El patrimoni del CEMICAL (art. 25 dels Estatuts) està integrat pels béns que les entitats consorciades adscriuïn per al compliment dels seus fins i aquells que el Consorci adquireixi.

La Diputació de Barcelona podrà (art. 26 dels Estatuts) adscriure béns al CEMICAL, els quals conservaran la qualificació i titularitat originàries.

Correspondrà al Consorci la seva conservació i utilització. La resta d'entitats podran també cedir béns d'acord amb el règim jurídic que resulti aplicable.

La principal font de finançament del Consorci és l'aportació de la Diputació de Barcelona, que per l'exercici 2018 va ser de 223.686,57 euros.

5. Consideració fiscal de l'entitat als efectes de l'impost de societats i, en el seu cas, operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata.

El consorci es troba exempt de l'impost i no està obligat a presentar declaració, de forma que no es practiquen retencions a compte sobre les rendes satisfetes o obtingudes.

El consorci no efectua declaració d'IVA. Les activitats de col·laboració que efectuen professionals externs estan exemptes, en virtut de l'art. 20.1.26è de la Ley 37/1992.

6. Estructura política bàsica.



7. Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tant funcionaris com personal laboral, diferenciats per categoria i gènere.

	Homes		Dones	
	Mitjana	a 31.12.18	Mitjana	a 31.12.18
1. Funcionaris	2	2	1	1
Subtotal	2	2	1	1
2. Laborals	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0
TOTAL	2	2	1	1

Respecte dels òrgans de govern:

	2018		2017	
	Dones	Homes	Dones	Homes
Presidència	0	1	0	1
Vocals titulars	0	5	0	5
Vocals suplents	2	3	2	3
TOTAL	2	9	2	9

8. Identificació de l'entitat o entitats propietàries i percentatge de participació en el patrimoni de l'entitat comptable

El consorci forma part del sector públic de la Diputació de Barcelona. El constitueixen la Diputació de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Serveis Públics de la Unió General de Treballadors i la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres de Catalunya.

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ

El consorci no presta cap servei públic sota cap de les formes de gestió indirecta previstes a la normativa.

L'organisme va signar un conveni de col·laboració per a la realització de les seves activitats en l'exercici 2017, vigent durant l'exercici 2018. Té per objecte la formalització d'un marc de col·laboració entre la Federació de Municipis de Catalunya i el CEMICAL que els hi permeti intercanviar i difondre qualsevol document o material que pertanyi a les respectives organitzacions i que pugui resultar d'interès pel coneixement del personal al servei de les administracions públiques.

El consorci no participa en cap activitat en que la gestió s'efectuï de forma conjunta amb altres organitzacions.

El consorci no ha utilitzat cap altre forma de col·laboració públic-privada en la prestació dels seus serveis durant l'exercici 2018.

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.

1. Imatge fidel

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de 2018, i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera en la data esmentada, i del resultat econòmic-patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu i del resultat de la execució del pressupost de l'organisme corresponent a l'exercici anual finalitzat en la mateixa data.

El règim de comptabilitat és el previst a la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats locals i els seus organismes. Els comptes anuals de l'exercici 2018 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local. A banda d'aquesta norma, els principis comptables i pressupostaris s'estableixen en d'altres normes: RD 500/1990; Ordre EHA/3565/2008; documents emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per la Resolució de la Secretaria d'Estat i d'Hisenda de 28 de desembre de 1990; i Llei Orgànica 2/2012.

Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel, en la nota 15 d'aquesta memòria, s'incorpora informació complementària amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona, necessaris per a l'activitat del Consorci en l'exercici 2018.

2. Comparació de la informació

L'exercici anual al que es refereixen els comptes anuals correspon al període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018, i l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

No existeix cap motiu que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb les de l'exercici anterior.

3. Raons e incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització i correcció d'errades

En l'elaboració dels comptes anuals de l'exercici s'han aplicat els mateixos criteris comptables que en les de l'exercici anterior, no detectant cap error a corregir en aquests.

4. Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius

No s'han produït canvis significatius en les estimacions comptables.

4. NORMES DE REONEIXEMENT I VALORACIÓ

Els imports dels actius i passius del consorci han estat valorats pel seu valor nominal, ja que no incorporen interès contractual, i registrats d'acord amb el principi de meritació. Quant a les subvencions rebudes, com aportacions, per part de la Diputació de Barcelona, s'han valorat per l'import concedit. Les xifres exactes es troben a l'apartat 3.15 d'aquesta memòria.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL

Sense contingut.

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL

Sense contingut.

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

Sense contingut.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Sense contingut.

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES A SIMILAR

Sense contingut.

10. ACTIUS FINANCERS

Sense contingut.

11. PASSIUS FINANCERS

Sense contingut.

12. COBERTURES COMPTABLES

Sense contingut.

**13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER ALTRES ENTITATS I ALTRES
EXISTÈNCIES**

Sense contingut.

14. MONEDA ESTRANGERA

Sense contingut.

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

1. Transferències i subvencions rebudes

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2018	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2018	EXERCICIS ANTERIORS
Aportació 1er trimestre de la Diputació de Barcelona	55.921,64	54.576,25		55.921,64	55.921,64	54.576,25
Aportació 2on trimestre de la Diputació de Barcelona	55.921,64	54.576,25		55.921,64	55.921,64	54.576,25
Aportació 3er trimestre de la Diputació de Barcelona	55.921,64	54.576,25		55.921,64	55.921,64	54.576,25
Aportació 4rt trimestre de la Diputació de Barcelona	55.921,65	54.576,25		55.921,65	55.921,65	54.576,25
TOTAL	223.686,57	218.305,00		223.686,57	223.686,57	218.305,00

Les transferències descrites compleixen els requisits de reconeixement i valoració descrits a la nota 4.

Es transcriu, literalment, la informació proporcionada per la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, amb data de 18 de març de 2019:

“ La totalitat de les despeses necessàries per a portar a terme l’activitat del Consorci estan registrades en el compte del resultat econòmic patrimonial de l’exercici 2018. No obstant, certs costos considerats com a subvencions en espècie , assumits per la Diputació de Barcelona , no han estat contemplats en els comptes de l’exercici.

Aquests costos han estat estimats per la Diputació de Barcelona en base a la Resolució de 28 de juliol de 2011 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, i considerant la informació dels diferents centres de cost i els diversos criteris de repartiment en funció de la seva tipologia. Per tal d’aportar informació complementària en els comptes anuals de l’exercici, el cost assumit estimat per al 2018 és d’uns 134 milers d’euros, que corresponen a: Despeses de personal, per valor de 9.136,86 €, i la resta, a despeses corresponents als espais d’oficina ocupats, Logística, Recursos Humans, Informàtica, Coordinació general, Gerència, Intervenció, Secretaria, Tresoreria i Govern, a 31 de desembre de 2018.

D’acord amb el càlcul en base als criteris de la Resolució de 28 de juliol de 2011 de la IGAE, el cost assumit del 2017 va ser de 125.351,07 €, sense incloure les transferències. ”

2. Transferències i subvencions concedides

Sense contingut.

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

Sense contingut.

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

Sense contingut.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

Sense contingut.

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

Cemical

Data obtenció 05/03/2019
Exercici: 2018

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESSOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
		PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
003	Altres Despeses	0,00	473,96	473,96	0,00	0,00	0,00	Ingressos de gestió ordinària	223.686,57	218.305,00
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL	213.366,72	0,00	213.366,72	222.482,16	0,00	222.482,16	Ingressos financers		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALTRES INGRESSOS		
TOTAL		213.366,72	473,96	213.840,68	222.482,16		222.482,16	TOTAL	223.686,57	218.305,00

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

Sense contingut.

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

1. Estat de deutors no pressupostaris

Sense contingut.

2. Estat de creditors no pressupostaris

Cemical		Data obtingut: 05/03/2019									
		Pàg. 1									
ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS											
CREDITORS		EXERCICI: 2018									
COMPT	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRREGS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS POTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE			
	CCOD	DESCRIPCIO									
4190	20020	RETENCIONS PLA DE PENSIONS			108,00	108,00	108,00				
TOTAL COMPT					108,00	108,00	108,00				
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL	11.242,74		40.200,36	51.443,10	39.728,08	11.715,02			
TOTAL COMPT			11.242,74		40.200,36	51.443,10	39.728,08	11.715,02			
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	570,01		6.942,95	7.512,96	6.927,68	585,28			
TOTAL COMPT			570,01		6.942,95	7.512,96	6.927,68	585,28			
TOTAL			11.812,75		47.251,31	58.964,06	46.765,76	12.300,30			

3. Estat de pendents d'aplicació

Cemical

Data obtenció 05/03/2019
 Pàg. 1

OPERATIONS NO PRESSUPOSTÁRIES DE TRESORIA

EXERCICI: 2018

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ							
COMPTES	CONCEPTE		MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ					
							TOTAL

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5581	42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J			160,09	160,09	160,09	
TOTAL COMPT					160,09	160,09	160,09	
5585	45000	LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS			160,09	160,09	160,09	
TOTAL COMPT					160,09	160,09	160,09	
TOTAL					320,18	320,18	320,18	

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

Contractació Administrativa. Procediments d'adjudicació

Tipus de contracte	Procediment Obert			Procediment Restringit			Procediment negociat			Diàleg competitiu	Adjudicació Directa (C.Menor)	TOTAL
	Multi Criteri	Un Criteri	TOTAL	Multi Criteri	Un Criteri	TOTAL	Amb publicitat	Sense Publicitat	TOTAL			
Obres												
Subministraments												
Patrimonials												
Gestió Serv.Públics												
Serveis												
Concessió obra pública												
Col·laboració Public-privat												
Administratiu especial												
Altres												
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.278,54	20.278,54

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

Sense contingut.

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

1. Exercici corrent

1.1. Pressupost de despeses:

1.1.a) Modificacions de crèdit: Sense contingut.

1.1.b) Romanents de crèdit:

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	92000	10100	SOU BASE PERSONAL DIRECTIU					
2018	92000	10101	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL DIRECTIU					
2018	92000	10102	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL DIRECTIU					
2018	92000	10106	TRIENNIS PERSONAL DIRECTIU					
2018	92000	12000	Sou base personal funcionari				2.480,03	2.480,03
2018	92000	12006	Triennis personal funcionari				389,49	389,49
2018	92000	12100	Retribucions complementàries personal funcionari: destinació				-260,04	-260,04
2018	92000	12101	Retribucions complementàries personal funcionari: específic				-1.385,00	-1.385,00
2018	92000	12700	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS					
2018	92000	15000	Productivitat (factor mensual + paga assiduitat)					
2018	92000	15300	Complement dedicació especial				-172,38	-172,38
2018	92000	16000	Seguretat social. Quotes a càrrec de l'empresa				527,21	527,21
2018	92000	16007	Complement prestació IT				183,84	183,84
2018	92000	16008	Milliores socials				-737,92	-737,92
2018	92000	16200	Formació i perfeccionament del personal				2.400,00	2.400,00
2018	92000	16204	Acció social				30,88	30,88
2018	92000	16206	Ajut per fills					
2018	92000	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE				-489,27	-489,27
2018	92000	22001	PRENSA REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS				200,00	200,00
2018	92000	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE					
2018	92000	22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO					
2018	92000	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.				93,70	93,70
2018	92000	22400	PRIMES ASSEGURANCES				31,98	31,98
2018	92000	22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES				-61,75	-61,75

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2018

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	92000	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA				623,30	623,30
2018	92000	22606	REUNIONS Y CONFERENCIES				-14,54	-14,54
2018	92000	22699	Altres despeses diverses				1.210,50	1.210,50
2018	92000	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS				1.939,30	1.939,30
2018	92000	22799	TREB REALITZAT PER ALTRE EMPR. I PROF. Conciliacions, mediact					
2018	92000	23010	DIETES PERSONAL					
2018	92000	23020	INDEMNITZACIONS PER SERVEI: DIETES				250,00	250,00
2018	92000	23101	LOCOMOCIO DEL PERSONAL					
2018	92000	23120	INDEMNITZACIONS PER SERVEI: LOCOMOCIO				250,00	250,00
2018	92000	40000	Transf. a la Diputació de Barcelona					
2018	92000	46100	A DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS INSULARS.					
2018	92000	48000	TRANSFERENCIES CTS. A PARTICULARS					
TOTAL							7.489,33	7.489,33

1.1.c) Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost:

Cemical

Data obtenció 07/03/2019

Pàg. 1

EXERCICI 2018

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
220170000244	Seguretat social. Quotes a càrrec de l'empresa	/92000/16000	2.830,52	0,00	2.830,52	0,00	0,00	quota patronal SS desembre 2017
TOTAL			2.830,52	0,00	2.830,52	0,00	0,00	

1.2. Pressupost d'ingressos:

1.2.a) Procés de gestió

- Drets anul·lats: sense contingut.
- Drets cancel·lats: sense contingut.
- Recaptació neta:

Cemical		PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT			Data obtenció 07/03/2019
		PROCÉS DE GESTIO			Pàg. 1
RECAPTACIÓ NETA		DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D ₂ INGRÉS	EXERCICI 2018
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA					RECAPTACIÓ NETA
39900	ALTRES INGRESSOS				
46100	APORTACIÓ DIBA A CONSORCIS				
46200	Transferència corrent de la Diputació de Barcelona		223.686.57		223.686.57
52000	Interessos de comptes en bancs i caixes d'estalvi				
60100	ALIENACIÓ DE FINQUES RÚSTEGUES				
87000	ROMANENT PER A DESPESES GENERALS				
87001	APLICACIÓ RLT PER FINANÇAR SUPLEMENTS DE CREDIT				
87010	ROMANENT TRESORERIA INCORPORACIONS DE CREDIT				
TOTAL			223.686.57		223.686.57

1.2.b) Devolució d'ingressos: sense contingut.

1.2.c) Compromisos d'ingrés: sense contingut.

2. Exercicis tancats

2.1. Obligacions de pressupostos tancats: sense contingut.

2.2. Drets a cobrar de pressupostos tancats: sense contingut

2.3. Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors:
sense contingut

3. Exercicis posteriors

3.1. Compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos
d'exercicis posteriors:

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2018	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CARREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				ANY S SUCCESSIUS
				2.019	2.020	2.021	2.022	
2018..92000.22706			ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	1.500,00				
			TOTAL	1.500,00				

3.2. Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors: Sense contingut.

4. Execució de projectes de despesa

Sense contingut.

5. Despeses amb finançament afectat

Sense contingut.

6. Romanent de tresoreria

Cemical		ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA		EXERCICI 2018	
Data obtenció 07/03/2019		Pág. 1			
COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids	100,726 10	32,749 22		
430	2. Drets pendents de cobrament				
431	+ del Pressupost: corrent				
257,258,270,275,440,442,	+ de Pressupostos tancats				
449,455,470,471,472,537,	+ d'Operacions no pressupostàries				
538,550,565,566					
400	3. Obligacions pendents de pagament	12,300 30	11,812 75		
401	+ del Pressupost: corrent				
165,166,180,185,410,414,	+ de Pressupostos tancats	12,300 30	11,812,75		
419,453,456,473,476,477,	+ d'Operacions no pressupostàries				
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partides pendents d'aplicació				
555,5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		98,425 80	30,935 47		
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dubtes cobrament:				
00,4501,4502,4603,5961					
,5962,5981,5982					
II. Excés de finançament afectat:					
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		98,425 80	30,935 47		

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

Cemical

Data obtenció 07/03/2019

Pàg. 1

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2018

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
100.726,10	24.969,34	4,03

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
0,00	100.726,10	24.969,34	4,03

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
101.710,11	24.969,34	4,07

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
24.969,34	0,00	1	24.969,34

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
24.969,34	0,00	76.740,77	0,25

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
24.969,34	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	7.976,88	24.969,34	3,13

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
412.873,48	21.167,01	19,51

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
0,00	0,00	0,00

J) RATIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
223.686,57	0,00	1,00	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
213.840,68	0,90	0,00	0,00	0,10

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
213.840,68	223.686,57	0,96

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2018

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,97	216.197,24	223.686,57

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1,00	216.197,24	216.197,24

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
216.197,24	216.197,24	1

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
0,00	0,00	1

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,00	0,00	216.197,24

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
1,00	223.686,57	223.686,57

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
1,00	223.686,57	223.686,57

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	223.686,57

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	223.686,57

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
7.489,33	7.489,33	1

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
Divisió per zero. 0,00	0,00	0,00

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
Divisió per zero. 0,00	0,00	0,00

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

1. Publicacions

Per mitjà d'una Resolució de 18 de desembre de 2017 es procedí a la contractació de la correcció, maquetació i impressió del llibre "Transparència i funció pública", de José Javier Cuenca Cervera. La despesa prevista per a aquesta contractació va executar-se íntegrament durant l'exercici 2018.

El dia 12 de novembre de 2018 es presentà el llibre, tretzè de la col·lecció "Estudis de Relacions Laborals", del qual també vàrem fer una edició en castellà que es correspon amb el dotzè títol de la col·lecció "Estudios de Relaciones Laborales".

La seva edició en les dues versions, catalana i castellana, juntament amb el pagament a l'autor, ha suposat un cost de 11.078,20 €.

Els llibres editats (1.900 exemplars en la versió catalana i 2.450 en la castellana) es trameten gratuïtament als agents del CEMICAL i a altres destinataris (personal al servei de l'Administració).

S'hi afegeix una despesa de 300 euros per l'actuació professional de ponent en la presentació del dit llibre. Les despeses d'organització i protocol·làries d'aquest acte van ser de 138,45 €.

2. Adaptació dels llibres de la col·lecció “Estudis de Relacions Laborals” a nous formats.

A banda de l'edició en paper, els llibres de la col·lecció d'“Estudis de Relacions Laborals” també s'ofereixen en format PDF a la pàgina web del CEMICAL.

Durant l'exercici 2018, s'han adaptat al format .epub els títols primer a vuitè, i tretzè de la col·lecció d'“Estudis de Relacions Laborals”, tot seguint el procés d'adaptació iniciat en anys anteriors tots dos en les versions catalana i castellana, amb un cost total de 2.964 €.

3. El Butlletí

Per a l'elaboració del Butlletí, que es tramet en format digital, es requereix, a causa de la limitada plantilla del Consorci, comptar amb col·laboració externa, que s'encarrega (només per a l'apartat de comentaris jurisprudencials) a persones que reuneixen les condicions d'idoneïtat requerides, tant en formació com en experiència i preparació.

L'any 2018 l'edició dels sis Butlletins va tenir un cost total de 810 €.

4. Sentències

El CEMICAL ofereix, per mitjà de la seva plana web, una selecció i resum de les sentències més novedoses o rellevants en l'àmbit de recursos humans, que poden afectar la gestió de les relacions de serveis a les administracions públiques. Per a la realització d'aquestes tasques es requereix, a causa dels limitats mitjans personals del Consorci, comptar amb col·laboració externa, que s'encarrega parcialment a professionals qualificats.

El cost total de la cerca, recull, catalogació, depuració i selecció de les sentències referides, 45 en total durant 2018, així com la redacció de les corresponents sinopsis i resums, va ser de 2.700 €.

5. Actuacions de conciliació i mediació

Els pagaments a les persones que van actuar com a conciliadores o mediadores en els expedients de 2018, van sumar 420,70 €.

6. Activitats instrumentals per al compliment dels fins del Consorci

6.1.- Subscripció de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que dóna cobertura a la responsabilitat civil que li pugui ser atribuïda al Consorci pels danys i perjudicis materials i/o personals causats a tercers derivats de les activitats pròpies, així com la responsabilitat civil del personal que presta

serveis a l'entitat, per una acció de regrés, per una acció de danys als béns i drets de l'entitat i per una acció de responsabilitat comptable per una investigació del Tribunal de Comptes o qualsevol altre òrgan fiscalitzador de comptes de l'Administració: 1.968,02 €.

6.2.- El funcionament ordinari del Consorci, així com la celebració dels actes de conciliació i de les sessions de la Junta de Govern, ha significat en despeses de material un total de 895,57 €.

6.3.- Comissió bancària per serveis per tal de donar compliment als requeriments de l'informe econòmic-financer, sol·licitat pels serveis econòmics de la Diputació de Barcelona, 14,54 €

27. INDICADORS DE GESTIÓ

Sense contingut.

28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT

No s'ha esdevingut cap fet posterior al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.

7. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Acta d'arqueig del compte corrent (s'adjunten acta d'arqueig amb signatures originals i certificat i extracte bancari) i del compte habilitat.



ACTA D'ARQUEIG - PERÍODE DE L'1 AL 31 DE DESEMBRE DEL 2018

Reunits l'I·l·m. Sr. Joan Carles García i Cañizares, president delegat; la Sra. Celia Gallego Herrera, interventora delegada, i la Sra. Marta Gómez Acín, tesorera, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents, resultant conformes i de la manera que segueix:

ENTITAT	NÚMERO DE COMPTE	EXISTÈNCIES INICIALS ENTITATS FINANCERES 1/12/2018	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXISTÈNCIES FINALS ENTITATS FINANCERES 31/12/2018	DIFERÈNCIES CONCILIACIÓ	EXISTÈNCIA FINAL COMPTABLE 31/12/2018
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ES21 0182 6035 4902 0161 1630	123.175,54	3,70	22.573,54	100.605,70	52,44	100.658,14
TOTALS		123.175,54	3,70	22.573,54	100.605,70	52,44	100.658,14

La Presidència,

Joan Carles García i Cañizares

La Intervenció delegada,

Celia Gallego Herrera

La Tresoreria,

Marta Gómez Acín


CEMICAL
CONCILIACIÓ BANCÀRIA COMPTE ES21 0182 6035 4902 0161 1630

Existència bancària a 31 de desembre de 2018				100.605,70
Comissions carregades pendents de retrocedir				
DATA EXTRACTE BANCARI	IMPORT LÍQUID COMPTABILITZAT	BBVA - IMPORT CARREGAT	DIFERÈNCIA (COMISSIONS PENDENTS RETROCESSIÓ)	
27/11/2018	249,60	251,90	2,30	
27/11/2018	4.906,72	4.919,53	12,81	
27/11/2018	153,00	155,30	2,30	
27/11/2018	76,50	78,80	2,30	
27/11/2018	76,50	78,80	2,30	
27/11/2018	255,00	257,30	2,30	
27/11/2018	8.237,19	8.240,46	3,27	27,58
SUMA COMISSIONS NOVENBRE 2018			27,58	
20/12/2018	2.714,40	2.721,73	7,33	
20/12/2018	481,31	483,61	2,30	
20/12/2018	255,00	257,30	2,30	
20/12/2018	306,00	308,30	2,30	
20/12/2018	102,00	104,30	2,30	
20/12/2018	27,00	29,30	2,30	
21/12/2018	3.505,89	3.507,29	1,40	
21/12/2018	4.005,50	4.007,10	1,60	
21/12/2018	7.593,26	7.596,29	3,03	24,86
SUMA COMISSIONS DESEMBRE 2018			24,86	
Existència comptable a 31 de desembre 2018				100.658,14

Barcelona, 17 de gener de 2019

La Intervenció delegada

Celia Gallego Herrera

La tresoreria,

Marta Gómez Acín



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4 -48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 3555, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1385, con C.I.F. A-4836169

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSOR ESTUDIS MEDIA I CONCI ADM LOCAL** con N.I.F. **P5800030H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2101826035490201611630: 100.605,7 EUR (CEN MIL SEISCIENTOS CINCO CON SETENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **BARCELONA**, 18 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=TRANSFORMACIÓN DIGITAL, OID.2.5.4.12=#0C0131, OID.2.5.4.12=#0C234449524543544F;
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x378233F105E41B12EF
Fecha de Certificación (hora GMT): 2019.01.18 15:03:03 Z
Mod.0496_ES

Nº página 1 de 1

Cemical

Data obtenció 16/01/2019 1:18:08F
Pàg. 2

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2018 Període des de 1/12 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
201	BANCO BILBAO VIZCA	92.521,17	223.686,57	193.000,92	123.206,82		100.658,14
	ES-21-01826035490201611630						
	Totals	92.521,17	223.686,57	193.000,92	123.206,82	22.548,68	100.658,14

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: CONSOR ESTUDIS MEDIA I CONCI ADM LOCAL

Cuenta: ES2101826035490201611630

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 16/01/2019 - 12:57:08

Divisa: EUR

Periodo: 01/11/2018 - 15/01/2019

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
Saldo final a 21/12/2018					100.605,70 EUR	
21/12/2018	21/12/2018	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 0130770235500300Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-82,52 EUR	100.605,70 EUR	3077
21/12/2018	21/12/2018	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 0130770235500200Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.141,11 EUR	100.688,22 EUR	3077
21/12/2018	21/12/2018	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 0130770235500100Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-2.334,69 EUR	101.829,33 EUR	3077
21/12/2018	21/12/2018	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA DESEMBRE 2018.	-7.596,29 EUR	104.164,02 EUR	6035
Saldo final a 20/12/2018					111.760,31 EUR	
20/12/2018	20/12/2018	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA DESEMBRE 2018	-4.007,10 EUR	111.760,31 EUR	6035
20/12/2018	20/12/2018	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA NOMINA DESEMBRE 2018	-3.507,29 EUR	115.767,41 EUR	6035
20/12/2018	20/12/2018	0007	TRANSFERENCIAS CEMICAL - APORTACIO EMPLEATS 4RT. TRIMESTRE 2018	-29,30 EUR	119.274,70 EUR	6035
20/12/2018	20/12/2018	0007	TRANSFERENCIAS FAC. 1309/18 AOC 53819476 CONFECCIO EPUBS DELS TITOLS	-2.721,73 EUR	119.304,00 EUR	6035
20/12/2018	20/12/2018	0007	TRANSFERENCIAS FAC. A23530 - 200 CAIXES EMBALATGE TRAMESA CODI BASIC +	-483,61 EUR	122.025,73 EUR	6035
20/12/2018	20/12/2018	0007	TRANSFERENCIAS FAC. JPP 9 BBDD 5 SENTENCIES	-257,30 EUR	122.509,34 EUR	6035
20/12/2018	20/12/2018	0007	TRANSFERENCIAS FAC. CGD 5 BBDD 6 SENTENCIES	-308,30 EUR	122.766,64 EUR	6035
20/12/2018	20/12/2018	0007	TRANSFERENCIAS FAC. Jafa 1 - BBDD 2 SENTENCIES	-104,30 EUR	123.074,94 EUR	6035
Saldo final a 03/12/2018					123.179,24 EUR	

03/12/2018	03/12/2018	0814	RETROCESIÓN COBRO SERVICIO COM. + CORREO RETROC.	3,70 EUR	123.179,24 EUR	1333
			Saldo final a 28/11/2018		123.175,54 EUR	
28/11/2018	28/11/2018	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 0110040133200300Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-281,97 EUR	123.175,54 EUR	1004
28/11/2018	28/11/2018	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 0110040133200200Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-1.141,11 EUR	123.457,51 EUR	1004
28/11/2018	28/11/2018	0121	OPERACIÓN SEGUROS SOCIALES 0110040133200100Q2827003A TGSS REGIMEN GENERAL	-2.316,59 EUR	124.598,62 EUR	1004
			Saldo final a 27/11/2018		126.915,21 EUR	
27/11/2018	27/11/2018	0317	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA A FAVOR DE VARIOS	-8.240,46 EUR	126.915,21 EUR	6035
27/11/2018	27/11/2018	0007	TRANSFERENCIAS FAC. F-55263 DEL 22/10/2018 - AOC LLIBRES CEMICAL	-4.919,53 EUR	135.155,67 EUR	6035
27/11/2018	27/11/2018	0007	TRANSFERENCIAS FAC. 1278/2018 DATA 10/10/2018 DIGITALITZACIO COL·LECCIO LLI	-251,90 EUR	140.075,20 EUR	6035
27/11/2018	27/11/2018	0007	TRANSFERENCIAS FAC. NUM. 7 - JPP 7 BBDD 3 SENTENCIES	-155,30 EUR	140.327,10 EUR	6035
27/11/2018	27/11/2018	0007	TRANSFERENCIAS FAC. 8 JPP 8 BUTLLETI 145	-78,80 EUR	140.482,40 EUR	6035
27/11/2018	27/11/2018	0007	TRANSFERENCIAS FAC. NUM. 4 CGD 4 - BUTLLETI 145	-78,80 EUR	140.561,20 EUR	6035
27/11/2018	27/11/2018	0007	TRANSFERENCIAS FAC. 12112018 DATA 12/11/2018 - PONENCIA PRESENTACIO LLIBRE	-257,30 EUR	140.640,00 EUR	6035
			Saldo final a 05/11/2018		140.897,30 EUR	
05/11/2018	05/11/2018	0007	TRANSFERENCIAS /INV/CEMICAL 2.10.2018	55.921,65 EUR	140.897,30 EUR	6035
			Saldo inicial a 05/11/2018		84.975,65 EUR	



ACTA D'ARQUEIG FONS MANIOBRA BESTRETA DE CAIXA FIXA 31 de desembre de 2018

En el dia d'avui es procedeix a realitzar l'arqueig dels fons de la Caixa del Consorci, la situació dels quals resulta com segueix:

Import dels fons en metàl·lic assignats

500,00 €

ARQUEIG			
NÚMERO	BITLLETS	MONEDES	IMPORT
2	50 €		
2	20 €		40,00 €
1	10 €		10,00 €
	5 €		
5		2,00 €	10,00 €
4		1,00 €	4,00 €
5		0,50 €	2,50 €
4		0,20 €	0,80 €
3		0,10 €	0,30 €
5		0,05 €	0,25 €
2		0,02 €	0,04 €
7		0,01 €	0,07 €
b) Total efectiu			67,96 €
c) Diners entregats a tercers			€
d) Despeses pagades i comptabilitzades, pendents de reposar per Tresoreria			432,04 €
TOTAL CAIXA EN METÀL·LIC (Comprovació b + c + d)			500,00 €

Data: 31 de desembre de 2018

El Director gerent

Joaquim Valls Arnau