

CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA

(N.I.F.: V-63009138)

Conciliació del "Superàvit (- Dèficit)" de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018
amb el "Resultat de l'exercici" del compte de resultats del 2018

CONCEPTE	Import
1. SUPERÀVIT (- DÈFICIT) SEGONS LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST	-258.787,78
2. INGRESSOS PRESSUPOSTARIS QUE NO SÓN INGRESSOS COMPTABLES:	-478.660,65
2.1 Subvencions rebudes per cancel·lar capital de préstecs bancaris	-120.944,44
2.2 Bestretes al personal	-1.900,00
2.3 Romanent no finalista	0,00
2.4 Cobrament subvencions	-355.816,21
3. INGRESSOS COMPTABLES QUE NO SÓN INGRESSOS PRESSUPOSTARIS:	536.946,55
3.1 Subvencions de capital traspassades a resultats de l'exercici	182.659,35
3.2 Excès de provisions	0,00
3.3 Regularització saldos a pagar	0,00
3.4 Meritació ingressos subvencions	354.287,20
4. DESPESES PRESSUPOSTÀRIES QUE NO SÓN DESPESES COMPTABLES:	137.428,28
4.1 Inversions en immobilitzat	16.189,82
4.2 Cancel·lació de préstecs	120.944,44
4.3 Bestretes al personal	294,02
5. DESPESES COMPTABLES QUE NO SÓN DESPESES PRESSUPOSTÀRIES:	-183.286,34
5.1 Amortització de l'immobilitzat	-162.408,93
5.2 Perdúes de crèdits incobrables	-20.877,41
6. RESULTAT DE L'EXERCICI S. COMPTE DE RESULTATS (1+2+3+4+5)	-246.359,94

CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA

(N.I.F.: V-63009138)

Estat de la liquidació del pressupost de l'exercici anual finalitzat al 31 de desembre de 2018

APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS/DRETS RECONEGUTS/DES	DESVIACIÓ
	INGRESSOS-DRETS					
I/311.0001	Drets de matrícula	106.000,00	0,00	106.000,00	120.882,62	14.882,62
I/319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	30.000,00	0,00	30.000,00	7.180,00	-22.820,00
I/399.0009	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Total capítol 3 venda de bens i serveis i altres ingressos	136.000,00	0,00	136.000,00	131.062,62	-4.937,38
I/402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	632.287,00	0,00	632.287,00	752.388,47	120.101,47
I/410.0021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	833.039,00	0,00	833.039,00	748.505,20	-84.533,80
I/448.0001	D'altres ens públics de la Generalitat	35.442,00	0,00	35.442,00	1.232,66	-34.209,34
I/450.0001	D'altres Universitats	0,00	0,00	0,00	7.872,00	7.872,00
I/470.0001	D'empreses privades	56.080,00	0,00	56.080,00	57.580,00	1.500,00
I/481.0001	De Fundacions	360.830,00	0,00	360.830,00	450.000,00	89.170,00
I/493.0009	Altres transferències corrents de la UE	152.401,52	0,00	152.401,52	0,00	-152.401,52
I/499.0009	Altres transferències corrents de l'exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capítol 4 transferència corrents	2.070.079,52	0,00	2.070.079,52	2.017.578,33	-52.501,19
I/521.0001	Altres interessos de dipòsit	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	-1.444,00
	Total capítol 5 ingressos patrimonials	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	-1.444,00
I/811.0002	Reintegrament bestretes personal	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
I/830.0021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	165.004,00	0,00	165.004,00	120.944,44	-44.059,56
I/870.0000	Romanent finalista	0,00	2.163.051,05	2.163.051,05	0,00	-2.163.051,05
I/870.0001	Romanent no finalista	0,00	325.950,20	325.950,20	0,00	-325.950,20
	Tota capítol 8 variació d'actius financers	165.004,00	2.489.001,25	2.654.005,25	122.844,44	-2.531.160,81
	TOTAL INGRESSOS-DRETS	2.372.527,52	2.489.001,25	4.861.528,77	2.271.485,39	-2.590.043,38
	DESPESES-OBLIGACIONS					
D/130.0001	Personal laboral fix (Retribucions bàsiques)	346.316,40	0,00	346.316,40	330.675,85	-15.640,55
D/131.0001	Personal laboral temporal (Retribucions bàsiques)	780.978,10	1.857.198,25	2.638.176,35	1.129.372,89	-1.508.803,46
D/160.0001	Seguretat Social	309.580,11	594.303,44	903.883,55	418.886,35	-484.997,20
	Total capítol 1 remuneracions de personal	1.436.874,61	2.451.501,69	3.888.376,30	1.878.935,09	-2.009.441,21
D/202.0001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	4.682,00	0,00	4.682,00	4.402,09	-279,91
D/210.0001	Conservació reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres const.	50.000,00	0,00	50.000,00	95.019,35	45.019,35
D/212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	12.171,00	0,00	12.171,00	5.108,61	-7.062,39
D/220.0001	Material ordinari no inventariable	15.000,00	0,00	15.000,00	11.127,41	-3.872,59
D/220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	7.045,00	0,00	7.045,00	0,00	-7.045,00
D/222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	3.000,00	0,00	3.000,00	1.381,95	-1.618,05
D/222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	10.000,00	0,00	10.000,00	7.327,33	-2.672,67
D/224.0001	Despeses d'assegurances	5.135,00	0,00	5.135,00	5.316,67	181,67
D/226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	7.045,00	0,00	7.045,00	9.048,91	2.003,91
D/226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	347.526,00	0,00	347.526,00	31.333,49	-316.192,51
D/226.0011	Formació del personal propi	6.000,00	0,00	6.000,00	15.333,31	9.333,31
D/226.0033	Desenvolupament programes seguretat i salut laboral	0,00	0,00	0,00	2.865,32	2.865,32
D/226.0089	Altres despeses diverses	122.063,31	0,00	122.063,31	105.554,54	-16.508,77
D/227.0013	Treballs tècnics	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
D/227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	23.000,00	0,00	23.000,00	66.880,46	43.880,46
D/230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	126.126,34	0,00	126.126,34	127.988,07	1.861,73
D/240.0001	Despeses de publicacions	8.723,00	0,00	8.723,00	16.137,49	7.414,49
	Total capítol 2 despeses de bens i serveis	754.016,65	0,00	754.016,65	504.825,00	-249.191,65
D/310.0002	Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic	20.692,26	0,00	20.692,26	8.167,33	-12.524,93
D/342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	2.500,00	0,00	2.500,00	917,47	-1.582,53
	Total capítol 3 despeses financeres	23.192,26	0,00	23.192,26	9.084,80	-14.107,46
D/670.0001	Despeses d'immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	16.189,82	16.189,82
D/680.0001	Despeses d'immobilitzat immaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capítol 6 immobilitzat materia	0,00	0,00	0,00	16.189,82	16.189,82
D/831.0001	Bestretes i avançaments concedits al personal	0,00	0,00	0,00	294,02	294,02
	Total capítol 8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	294,02	294,02
D/912.0001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini	158.444,00	37.499,56	195.943,56	120.944,44	-74.999,12
D/951.0001	Altres variacions de passius financers C/T				0,00	
	Total capítol 9 variacions de pasius financers	158.444,00	37.499,56	195.943,56	120.944,44	-74.999,12
	TOTAL DESPESES-OBLIGACIONS	2.372.527,52	2.489.001,25	4.861.528,77	2.530.273,17	-2.331.255,60
	SUPERÀVIT (- DÈFICIT)	0,00	0,00	0,00	-258.787,78	-258.787,78

CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA

(N.I.F.: V-63009138)

Resultat pressupostari de l'exercici 2018

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RESULTAT
1.(+) Operacions No financeres (Cap. 1 a 7)	2.148.640,95	2.409.034,71	(260.393,76)
<i>(+) Operacions Corrents (Cap. 1 a 5)</i>	<u>2.148.640,95</u>	<u>2.392.844,89</u>	(244.203,94)
<i>(+) Operacions de Capital (Cap. 6 i 7)</i>		<u>16.189,82</u>	(16.189,82)
2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap 8)	<u>122.844,44</u>	<u>294,02</u>	122.550,42
3. (+) Operacions Comercials	-	-	-
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)	2.271.485,39	2.409.328,73	(137.843,34)
II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap. 9)	-	120.944,44	(120.944,44)
III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II)	2.271.485,39	2.530.273,17	(258.787,78)
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 5. (-) Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat 6. (+) Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat			
IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III+4-5+6)	2.271.485,39	2.530.273,17	(258.787,78)

CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
(N.I.F.: V-63009138)
Càlcul del romanent de tresoreria dels exercicis 2018 i 2017

CONCEPTE		Exercici 2018	Exercici 2017
(+)	Fons líquids de tresoreria	902.106,06	1.200.490,38
	▼ VII. Efectiu i altres actius líquids	902.106,06	1.200.490,38
	* Incloure excedents temporals de tresoreria materialitzats en inversions financeres amb suficient grau de liquiditat		
(+)	Drets pendents de cobrament	1.074.698,37	1.445.808,10
	▼ III. Deutors comercials i altres comptes	953.753,93	1.445.808,10
	▼ 1. Clients per vendes i prestació de serveis	279.288,08	270.078,88
	▼ 2. Clients, empreses del grup i associad	0,00	0,00
	▼ 3. Deutors diversos	0,00	0,00
	▼ 4. Personal	294,02	1.900,00
	▼ 5. Actius per impost corrent	0,00	0,00
	▼ 6. Altres crèdits amb les Administracions	674.171,83	1.173.829,22
	▼ 7. Accionistes (socis) per desemborsaments	0,00	0,00
	▼ V. Inversions financeres a curt Termin	0,00	0,00
	▼ IV. Inversions en Emps del grup i assoc	120.944,44	0,00
	▼ VI. Fiances constituïdes a llarg termini	0,00	0,00
(-)	Obligacions pendents de pagament	147.624,50	157.297,23
	III. Deutes a curt termini	0,00	0,00
	IV. Deutes amb empreses del grup i assoc	0,00	0,00
	▼ V. Creditors comercials i altres comptes (*)	147.624,50	157.297,23
	▼ VII. Deutes amb característiques especials	0,00	0,00
(+/-)	Partides pendents d'aplicació	0,00	0,00
554	Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
555	Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
=	I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	1.829.179,93	2.489.001,25
(-)	II. Excés de finançament afectat	1.667.041,62	2.163.051,05
	* Excés de finançament afectat (suma de les desviacions de finançament positives acumulades fi d'exercici, només pot ser positiu o zero)	1.667.041,62	2.163.051,05
(-)	III. Saldos de dubtós cobrament	0,00	0,00
49X	Deteriorament de valor de crèdits comercials	0,00	0,00
59X	Deteriorament de valor de crèdits	0,00	0,00
=	IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)	162.138,31	325.950,20

PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DELS ROMANENTS DEL CENTRE DE RECERCA
MATEMÀTICA DE L'EXERCICI 2018

El total de romanents de tresoreria de l'exercici 2018, es de **1.829.179,93€**.

D'aquest import **1.667.041,62** corresponen al romanent finalista, el seu origen son projectes competitius que finalitzaran en els propers exercicis. Els restants **162.138,31** € corresponen a romanent de tresoreria no afectat.

Aquest import íntegre s'anirà destinat a amortitzar el deute que tenim amb la Universitat de Cantabria, el qual ascendeix a 500.000€ al tancament de l'exercici 2018.

Bellaterra, 17 de Juny de 2019

José Antonio Fuentes Pérez
Gerent

