

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 2020

APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS/DRETS RECONEGUTS/DES	DESVIACIÓ
	INGRESSOS-DRETS					
I/319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	50.000,00	0,00	50.000,00	2.542,40	-47.457,60
I/399.0009	Altres ingressos diversos	106.000,00	0,00	106.000,00	128.729,67	22.729,67
	Total capítol 3 venda de bens i serveis i altres ingressos	156.000,00	0,00	156.000,00	131.272,07	-24.727,93
I/402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	575.692,50	0,00	575.692,50	788.881,62	213.189,12
I/410.0021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	837.608,00	0,00	837.608,00	982.279,67	144.671,67
I/448.0001	D'altres ens públics de la Generalitat	21.771,00	0,00	21.771,00	16.619,98	-5.151,02
I/450.0001	D'altres Universitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/470.0001	D'empreses privades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/481.0001	De Fundacions	150.000,00	0,00	150.000,00	150.864,00	864,00
I/493.0009	Altres transferències corrents de la UE	254.250,00	0,00	254.250,00	25.000,00	-229.250,00
I/499.0009	Altres transferències corrents de l'exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capítol 4 transferència corrents	1.839.321,50	0,00	1.839.321,50	1.963.645,27	124.323,77
I/521.0001	Altres interessos de dipòsit	0,00	0,00	0,00	1.866,96	1.866,96
	Total capítol 5 ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	1.866,96	1.866,96
I/811.0002	Reintegrant bestretes personal	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00
I/830.0021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	197.458,00	0,00	197.458,00	120.944,44	-76.513,56
I/870.0000	Romanent finalista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/870.0001	Romanent no finalista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tota capítol 8 variació d'actius financers	197.458,00	0,00	197.458,00	121.238,44	-76.219,56
	TOTAL INGRESSOS-DRETS	2.192.779,50	0,00	2.192.779,50	2.218.022,74	25.243,24
	DESPESES-OBLIGACIONS					
D/130.0001	Personal laboral fix (Retribucions bàsiques)	401.697,28	0,00	401.697,28	403.580,40	1.883,12
D/131.0001	Personal laboral temporal (Retribucions bàsiques)	690.025,85	0,00	690.025,85	912.624,30	222.598,45
D/160.0001	Seguretat Social	343.281,75	0,00	343.281,75	377.377,42	34.095,67
	Total capítol 1 remuneracions de personal	1.435.004,88	0,00	1.435.004,88	1.693.582,12	258.577,24
D/202.0001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	4.800,00	0,00	4.800,00	2.945,62	-1.854,38
D/210.0001	Conservació reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres const.	53.377,41	0,00	53.377,41	21.821,16	-31.556,25
D/212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	5.108,61	0,00	5.108,61	7.528,20	2.419,59
D/220.0001	Material ordinari no inventariable	11.200,00	0,00	11.200,00	1.924,35	-9.275,65
D/220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	0,00	0,00	0,00	14.031,80	14.031,80
D/222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.500,00	0,00	1.500,00	163,50	-1.336,50
D/222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	7.500,00	0,00	7.500,00	6.292,06	-1.207,94
D/224.0001	Despeses d'assegurances	5.316,67	0,00	5.316,67	5.365,05	48,38
D/226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	9.000,00	0,00	9.000,00	1.595,00	-7.405,00
D/226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	32.000,00	0,00	32.000,00	42.615,29	10.615,29
D/226.0011	Formació del personal propi	9.000,00	0,00	9.000,00	19.733,12	10.733,12
D/226.0033	Desenvolupament programes seguretat i salut laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D/226.0089	Altres despeses diverses	181.894,00	0,00	181.894,00	35.256,37	-146.637,63
D/227.0013	Treballs tècnics	2.865,33	0,00	2.865,33	0,00	-2.865,33
D/227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	57.380,46	0,00	57.380,46	0,00	-57.380,46
D/230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	128.000,00	0,00	128.000,00	162.378,75	34.378,75
D/240.0001	Despeses de publicacions	16.200,00	0,00	16.200,00	21.356,13	5.156,13
	Total capítol 2 despeses de bens i serveis	525.142,48	0,00	525.142,48	343.006,40	-182.136,08
D/310.0002	Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic	7.256,67	0,00	7.256,67	0,67	-7.256,00
D/342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	917,47	0,00	917,47	7.442,71	6.525,24
	Total capítol 3 despeses financeres	8.174,14	0,00	8.174,14	7.443,38	-730,76
D/670.0001	Despeses d'immobilitzat material	20.000,00	0,00	20.000,00	37.014,34	17.014,34
D/680.0001	Despeses d'immobilitzat immaterial	7.000,00	0,00	7.000,00	12.267,50	5.267,50
	Total capítol 6 immobilitzat materia	27.000,00	0,00	27.000,00	49.281,84	22.281,84
D/831.0001	Bestretes i avançaments concedits al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capítol 8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D/912.0001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini	197.458,00		197.458,00	120.944,44	-76.513,56
D/951.0001	Altres variacions de passius financers C/T					
	Total capítol 9 variacions de passius financers	197.458,00	0,00	197.458,00	120.944,44	-76.513,56
	TOTAL DESPESES-OBLIGACIONS	2.192.779,50	0,00	2.192.779,50	2.214.258,18	21.478,68
	SUPERÀVIT (- DÉFICIT)	0,00	0,00	0,00	3.764,56	3.764,56

CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA

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

Resultat pressupostari de l'exercici 2020

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	RESULTAT
1.(+) Operacions No financeres (Cap. 1 a 7)	2.096.784,30	2.093.313,74	3.470,56
<i>(+) Operacions Corrents (Cap. 1 a 5)</i>	<u>2.096.784,30</u>	<u>2.044.031,90</u>	52.752,40
<i>(+) Operacions de Capital (Cap. 6 i 7)</i>		<u>49.281,84</u>	(49.281,84)
2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap 8)	<u>121.238,44</u>	-	121.238,44
3. (+) Operacions Comercials	-	-	-
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)	2.218.022,74	2.093.313,74	124.709,00
II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap. 9)	-	120.944,44	(120.944,44)
III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II)	2.218.022,74	2.214.258,18	3.764,56
<i>4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria</i> <i>5. (-) Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat</i> <i>6. (+) Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat</i>			-
IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III+4-5+6)	2.218.022,74	2.214.258,18	3.764,56

CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA

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

Conciliació del "Superàvit (- Dèficit)" de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020
amb el "Resultat de l'exercici" del compte de resultats del 2020

CONCEPTE	Import
1. SUPERÀVIT (- DÈFICIT) SEGONS LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST	3.764,56
2. INGRESSOS PRESSUPOSTARIS QUE NO SÓN INGRESSOS COMPTABLES:	-172.930,55
2.1 Subvencions rebudes per cancel·lar capital de préstecs bancaris	-120.944,44
2.2 Bestretes al personal	-294,00
2.3 Romanent no finalista	0,00
2.4 Excedent cobrament subvencions	-51.692,11
3. INGRESSOS COMPTABLES QUE NO SÓN INGRESSOS PRESSUPOSTARIS:	160.379,53
3.1 Subvencions de capital traspassades a resultats de l'exercici	160.379,53
3.2 Excès de provisions	0,00
3.3 Regularització saldos a pagar	0,00
3.4 Excedent Meritació ingressos subvencions	0,00
4. DESPESES PRESSUPOSTÀRIES QUE NO SÓN DESPESES COMPTABLES:	170.226,28
4.1 Inversions en immobilitzat	49.281,84
4.2 Cancel·lació de préstecs	120.944,44
4.3 Bestretes al personal	0,00
5. DESPESES COMPTABLES QUE NO SÓN DESPESES PRESSUPOSTÀRIES:	-150.848,86
5.1 Amortització de l'immobilitzat	-141.142,21
5.2 Perdúes de crèdits incobrables	-9.706,65
6. RESULTAT DE L'EXERCICI S. COMPTE DE RESULTATS (1+2+3+4+5)	10.590,96

CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
(N.I.F.: V-63009138)
Càlcul del romanent de tresoreria dels exercicis 2020 i 2019

CONCEPTE		Exercici 2020	Exercici 2019
(+)	<u>Fons líquids de tresoreria</u>	<u>775.221,92</u>	<u>841.500,91</u>
	▼ VII. Efectiu i altres actius líquids	775.221,92	841.500,91
	* <i>Incloure excedents temporals de tresoreria materialitzats en inversions financeres amb suficient grau de liquiditat</i>		
(+)	<u>Drets pendents de cobrament</u>	<u>1.445.623,80</u>	<u>1.893.903,82</u>
	▼ III. Deutors comercials i altres comptes	<u>1.444.491,50</u>	<u>1.772.959,38</u>
	▼ 1. Clients per vendes i prestació de serveis	114.864,61	227.680,00
	▼ 2. Clients, empreses del grup i associad	0,00	0,00
	▼ 3. Deutors diversos	0,00	0,00
	▼ 4. Personal	0,02	0,02
	▼ 5. Actius per impost corrent	0,00	0,00
	▼ 6. Altres crèdits amb les Administracions	1.329.626,87	1.545.279,36
	▼ 7. Accionistes (socis) per desemborsaments	0,00	0,00
	▼ V. Inversions financeres a curt Termini	<u>1.132,30</u>	<u>0,00</u>
	▼ IV. Inversions en Emps del grup i assoc	<u>0,00</u>	<u>120.944,44</u>
	▼ VI. Fiances constituïdes a llarg termini	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
(-)	<u>Obligacions pendents de pagament</u>	<u>226.203,93</u>	<u>249.631,10</u>
	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 (*)	226.203,93	249.631,10
	▼ VII. Deutes amb característiques especials	0,00	0,00
(+/-)	<u>Partides pendents d'aplicació</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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)	<u>1.994.641,79</u>	<u>2.485.773,63</u>
(-)	II. Excés de finançament afectat	2.120.115,88	2.430.314,40
	* <i>Excés de finançament afectat (suma de les desviacions de finançament positives acumulades fi d'exercici, només pot ser positiu o zero)</i>	2.120.115,88	2.430.314,40
(-)	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)	<u>-125.474,09</u>	<u>55.459,23</u>