

# **COMPTE GENERAL**

## **EXERCICI 2011**

**CONSORCI UNIVERSITAT INTERNACIONAL  
MENÉNDEZ PELAYO BARCELONA – CENTRE  
ERNEST LLUCH**

## INFORME

### de la Intervenció Delegada al Compte General de l'exercici 2011 del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona Centre Ernest Lluch.

Vist i examinat el Compte General del Consorci, el qual posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari de l'exercici referit, de conformitat amb allò que preveu l'article 208 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Atès que el contingut, l'estructura i l'elaboració del Compte General s'ajusta a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, del Ministeri d'Economia i Hisenda, a l'empara del que disposa l'article 210, en relació amb l'article 203.1.d) del la TRHL.

Atès que s'acompanyen al Compte general les memòries a què fan referència l'article 211 del TRHL i la regla 101.3 de la ICAL, així com la documentació complementària constituïda per les actes d'arqueig de les existències en Caixa referides a fi d'exercici i per les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents, a favor del Consorci, referits a fi d'exercici i agrupats per nombre o raó social de l'entitat bancària conforme determinen l'art. 209.4 del TRHL i les regles 98.3, i 101.1 de la Instrucció esmentada.

Atès que d'acord amb les normes d'elaboració dels comptes anuals, que figuren a la quarta part, "Comptes anuals", del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local,

- els documents que integren els comptes esmentats comprenen el Balanç, el Compte del resultat econòmic -patrimonial, l'Estat de liquidació del Pressupost i la Memòria, els quals formen una unitat, apareixen redactats amb claredat i mostren una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic- patrimonial i de l'execució del Pressupost de la Corporació de conformitat amb el Pla de Comptes;
- han estat formulats en el termini establert per la legislació vigent, estan identificats, indiquen la seva denominació, l'entitat a què corresponen i l'exercici a què es refereixen;
- la seva estructura s'adapta al model establert en el Pla de Comptes;
- mostren amb la deguda separació els seus components i en la seva formulació s'han tingut en compte les prevencions que a les normes d'elaboració s'estableixen.

Atès que tots els actes o fets que hagin donat lloc a anotacions comptables estan degudament acreditats amb els corresponents justificants que posen de manifest la seva realització, segons la regla 87 de la ICAL.

Atès que la justificació dels fets incorporats a la comptabilitat està suportada en documents en paper, o a través de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, que s'ajusten en tot cas als requisits i garanties establerts per a cadascun dels diferents tipus d'operacions, d'acord amb les normes que regulen els procediments administratius a través dels quals es materialitzen els fets, restant assegurada en tot

cas la seva validesa i eficàcia jurídica, com també el compliment de la normativa aplicable respecte a la protecció de dades de caràcter personal, d'acord amb la regla 88 de la ICAL.

Atès que el Compte general format per la Intervenció, serà objecte d'exposició pública.

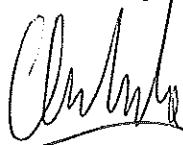
Per tot això, un cop examinat el Compte general del Consorci i no havent-se observat des del punt de vista de legalitat cap irregularitat o inexactitud significativa per posar de manifest, l'Interventor Delegat que subscriu,

### INFORMA

Favorablement, el Compte general Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona Centre Ernest Lluch de l'exercici de 2011, en compliment de la funció de control intern respecte de la gestió econòmica en l'accepció de funció interventora que preveu l'article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Barcelona, 29 de febrer de 2012.

L'Interventor Delegat.



Pere Seuba Hernandez.

**INFORME**

**de la Intervención Delegada a la Cuenta General del ejercicio 2011 del  
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona Centre  
Ernest Lluch.**

Examinada la Cuenta General del Consorcio, la cual pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario del ejercicio referido, conforme al artículo 208 de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales (TRHL.) aprobada por RDL 2/2004 de 5 de marzo.

El contenido y elaboración de la Cuenta General se ajusta a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, (ICAL.) aprobada por l'Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, del Ministerio d'Economia i Hacienda, y de lo que dispone l'article 210, en relación con el artículo 203.1.d) de TRHL.

Se acompañan las memorias referidas en el artículo 211 del TRHL. I de la regla 101.3 de la ICAL, como también la documentación complementaria formada por las actas de arqueo y las certificaciones bancarias a favor del Consorcio, referidas a fin del ejercicio y agrupadas por entidad bancaria conforme determinan l'art. 209.4 del TRHL i les regles 98.3, i 101.1 de la ICAL.

De acuerdo con las normas de elaboración de las cuentas anuales que figuran en la parte 4ª. "Cuentas Anuales" del PGCP.

- Los documentos que integran las cuentas anuales comprenden el Balance de situación, la cuenta de resultados, el estado de liquidación, la memoria y la ejecución del presupuesto.
- Estan formulados en el período de tiempo establecido por la legislación.
- Su estructura se adapta al modelo establecido en el PGCP.

Todos los actos están debidamente justificados según la regla 87 de la ICAL.  
La Cuenta General formada por la Intervención, será objeto de exposición pública.

Una vez examinada la Cuenta General y no observando des del punto de vista de la legalidad ninguna irregularidad o inexactitud significativa, el Interventor Delegado que suscribe

**INFORMA**

Favorablemente, la Cuenta General del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona Centre Ernest Lluch del ejercicio de 2011, cumpliendo la función de control interno respecto de la gestión económica y según el artículo 214 del Texto refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales (TRHL.) aprobada por RDL 2/2004 de 5 de marzo.

Barcelona, 29 de febrero de 2012.

El Interventor Delegado.



Pere Seuba Hernandez.

## ÍNDEX

- I.- BALANÇ DE SITUACIÓ
- II.- EL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
- III.- L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
- IV.- MEMÒRIA
  - 1.- ORGANITZACIÓ
  - 2.- GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS
  - 3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES
  - 4.- NORMES DE VALORACIÓ
  - 5.- INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL
  - 6.- IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS
  - 7.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS
  - 8.- INVERSIONS GESTIONADES
  - 9.- PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL
  - 10.- INVERSIONS FINANCERES
  - 11.- EXISTÈNCIES
  - 12.- TRESORERIA
  - 13.- FONS PROPIS
  - 14.- INFORMACIÓ SOBRE ENDEUTAMENT
  - 15.- INFORMACIÓ DE LES ÒPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE  
RECURSOS D'ALTRES ENS
  - 16.- INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE  
TRESORERIA
  - 17.- INGRESSOS I DESPESES
  - 18.- INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
  - 19.- QUADRE DE FINANÇAMENT
  - 20.- INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
    - 20.a.i. EXERCICI CORRENT – PRESSUPOST DE DESPESES

- 20.a.ii.- EXERCICI CORRENT – PRESSUPOST D'INGRESSOS
- 20.b.- EXERCICIS TANCATS
  - 20.b.i.- OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS
  - 20.b.ii. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
  - 20.b.iii.- VARIACIÓ DELS RESULTATS PRESSUPOSTARIS  
D'EXERCICIS TANCATS
- 20.c.- EXERCICIS POSTERIORS
  - 20.c.i. COMPROMISOS DE DESPESES D'EXERCICIS POSTERIORS
  - 20.c.ii.- COMPROMISOS D'INGRESSOS D'EXERCICIS POSTERIORS
- 20.d.- DESPESES EN FINANÇAMENT AFECTAT
- 20.e. ROMANENT DE TRESORERIA
- 21.- INDICADORS
- 22.- ACONTEIXEMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT.
  - .- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
    - o ACTES D'ARQUEIG
    - o MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST DELS SERVEIS I  
MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL COMPLIMENT DELS  
OBJECTIUS PROGRAMATS.

I.- BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2011  
BALANÇ

| COMPTE                       | ACTIU  | Ex. 2011          | Ex. 2010          | COMPTE                         | PASSIU                               | Ex. 2011          | Ex. 2010          |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                              | A) IMMOBILITZAT                                  | 5.670,82          | 8.618,13          |                                | A) FONS PROPIS                       | 731.661,79        | 677.883,99        |
|                              | III) Immobilitzacions materials                  | 5.670,82          | 8.618,13          |                                | I) Patrimoni                         | 184.360,88        | 184.360,88        |
| 222                          | 3. Instal·lacions Tècniques                      | 440,92            | 440,92            | 100                            | 1. Patrimoni                         | 184.360,88        | 184.360,88        |
| 223,224,226,227,228          | 4. Un altre immobilitzat                         | 36.555,04         | 36.555,04         |                                | III) Resultats d'exercicis anteriors | 493.523,11        | 407.263,55        |
| 229                          |  |                   |                   | 120                            | 1. Resultats d'exercicis anteriors   | 493.523,11        | 407.263,55        |
| 282                          | 5. Amortitzacions                                | -31.325,14        | -28.377,83        |                                | IV) Resultats de l'exercici          | 53.777,80         | 86.259,56         |
|                              | C) ACTIU CIRCULANT                               | 770.785,44        | 728.388,97        | 129                            | 1. Resultats de l'exercici           | 53.777,80         | 86.259,56         |
|                              | II) Deutors                                      | 62.340,52         | 123.333,52        |                                | D) CREDITORS A CURT TERMINI          | 44.794,47         | 59.123,11         |
| 43                           | 1. Deutors pressupostaris                        | 62.340,52         | 123.333,52        |                                | III) Creditors                       | 44.794,47         | 59.123,11         |
|                              | III) Inversions financeres temporals             | 243,84            | 243,84            | 40                             | 1. Creditors pressupostaris          | 27.927,59         | 44.006,57         |
| 565,566                      | 3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini | 243,84            | 243,84            | 41                             | 2. Creditors no pressupostaris       | 2.526,83          | 2.483,85          |
|                              | IV) Tresoreria                                   | 708.201,08        | 604.811,61        | 475,476,477                    | 4. Administracions Públiques         | 14.340,05         | 12.632,69         |
| 57                           | 1. Tresoreria                                    | 708.201,08        | 604.811,61        |                                |                                      |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b> |  | <b>776.456,26</b> | <b>737.007,10</b> | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b> |                                      | <b>776.456,26</b> | <b>737.007,10</b> |



**II. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL**

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2011

| COMPTES         | DEURE  | Ej: 2011   | Ej : 2010  | COMPTES     | HAYER  | Ej: 2011   | Ej : 2010  |
|-----------------|--|------------|------------|-------------|--|------------|------------|
|                 | A) DESPESES  | 454.638,94 | 509.332,49 |             | B) INGRESSOS   | 508.416,74 | 595.592,05 |
|                 | 3. Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials | 453.283,94 | 509.332,49 |             | 1. Vendes i prestacions de serveis                                     | 128.780,00 | 141.215,00 |
|                 | a) Despeses de Personal  | 152.954,98 | 154.313,29 | 741         | b) Prestacions de serveis  | 128.780,00 | 141.215,00 |
| 640,641         | a-1) Sous, salaris i assimilats                                | 112.166,46 | 116.586,84 |             | b-2) Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats | 128.780,00 | 141.215,00 |
| 642,644         | a-2) Càrregues socials   | 40.788,52  | 37.726,45  |             | 4. Altres ingressos de gestió ordinària                                | 4.105,06   | 8.579,44   |
| 68              | c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat               | 2.947,31   | 3.272,84   |             | c) Altres ingressos de gestió  | 147,80     | 285,49     |
|                 | e) Altres despeses de gestió                                   | 296.471,10 | 350.833,94 | 775,776,777 | c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent                   | 147,80     | 285,49     |
| 62              | e-1) Serveis exteriors   | 296.234,91 | 350.600,79 |             | f) Altres interessos i ingressos assimilats                            | 3.957,26   | 8.293,95   |
| 63              | e-2) Tributs   | 236,19     | 233,15     | 763,769     | f-1) Altres interessos   | 3.957,26   | 8.293,95   |
|                 | f) Despeses financeres i assimilables                          | 910,55     | 912,42     |             | 5. Transferències i subvencions  | 366.608,27 | 445.797,61 |
| 661,662,663,669 | f-1) Per deutes  | 910,55     | 912,42     | 750         | a) Transferències corrents   | 237.564,34 | 69.000,00  |
|                 | 5. Pèrdues i despeses extraordinàries                          | 1.355,00   |            | 751         | b) Subvencions corrents  | 129.043,93 | 376.797,61 |
| 679             | e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis                       | 1.355,00   |            | 779         | 6. Guanys i ingressos extraordinaris                                   | 8.923,41   |            |
|                 |  |            |            |             | d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis                            | 8.923,41   |            |
|                 | ESTALVI  | 53.777,80  | 86.259,56  |             |  |            |            |

### III. L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2011)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS                           |                   |                   | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS         | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |                  |
|--------------------|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---|---------------------|------------------|
|                    |            | INICIALS   | MODIFICACIONS     | DEFINITIVES       |                     |                               |                   |   |                     |                  |
| 1                  | 320 13000  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL           | 21.448,10         |                   | 21.448,10           | 21.448,10                     | 21.448,10         |   |                     |                  |
| 1                  | 320 13001  | HORES EXTRAORDINÀRIES                            |                   |                   | 635,49              | 635,49                        | 635,49            |   | -635,49             |                  |
| 1                  | 320 13002  | ALTRES RETRIBUCIONS                              | 6.505,80          |                   | 6.505,80            | 6.505,80                      | 6.505,80          |   |                     |                  |
| 1                  | 320 13100  | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL           | 73.817,57         |                   | 73.817,57           | 72.027,45                     | 72.027,45         |   | 1.790,12            |                  |
| 1                  | 320 13101  | HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL                    |                   |                   | 1.257,06            | 1.257,06                      | 1.257,06          |   | -1.257,06           |                  |
| 1                  | 320 13102  | LABORAL TEMPORAL CURSOS                          | 4.560,00          |                   | 4.560,00            | 1.695,32                      | 1.695,32          |   | 2.864,68            |                  |
| 1                  | 320 13103  | LABORAL TEMPORAL EXTRAORDINARI                   | 3.184,80          |                   | 3.184,80            | 2.244,62                      | 2.244,62          |   | 940,18              |                  |
| 1                  | 320 15000  | PRODUCTIVITAT                                    | 6.883,24          |                   | 6.883,24            | 6.309,64                      | 6.309,64          |   | 573,60              |                  |
| 1                  | 320 16000  | SEGURETAT SOCIAL.                                | 37.080,00         |                   | 37.080,00           | 40.434,52                     | 40.434,52         | 3.514,32  | -3.354,52           |                  |
| 1                  | 320 16001  | SEGURETAT SOCIAL CURSOS                          | 1.750,00          |                   | 1.750,00            |                               |                   |   | 1.750,00            |                  |
| 1                  | 320 16002  | SEGURETAT SOCIAL EXTRAORDINÀRIA                  | 3.995,28          |                   | 3.995,28            |                               |                   |   | 3.995,28            |                  |
| 1                  | 320 16200  | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.         | 2.040,00          |                   | 2.040,00            | 354,00                        | 354,00            | 354,00  | 1.686,00            |                  |
| 1                  | 320 21600  | MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS                   | 3.713,97          |                   | 3.713,97            | 3.318,75                      | 3.318,75          | 2.209,55  | 1.109,20            | 395,22           |
| 1                  | 320 21601  | MATENIMENT FAX I TELEFONIA                       | 979,64            |                   | 979,64              | 628,10                        | 628,10            | 628,10  | 351,54              |                  |
| 1                  | 320 22000  | ORDINARI NO INVENTARIABLE.                       | 3.264,00          |                   | 3.264,00            | 1.199,89                      | 1.199,89          | 1.199,89  | 2.064,11            |                  |
| 1                  | 320 22001  | PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. | 1.047,54          |                   | 1.047,54            | 503,18                        | 503,18            | 503,18  | 544,36              |                  |
| 1                  | 320 22101  | AIGUA.   | 510,00            |                   | 510,00              | 271,77                        | 271,77            | 257,40  | 14,37               | 238,23           |
| 1                  | 320 22200  | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.                    | 12.607,20         | -2.000,00         | 10.607,20           | 7.469,65                      | 7.469,65          | 7.142,35  | 327,30              | 3.137,55         |
| 1                  | 320 22400  | PRIMES D'ASSEGURANCES                            | 150,00            |                   | 150,00              | 155,93                        | 155,93            | 155,93  |                     | -5,93            |
| 1                  | 320 22502  | TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.                  | 255,00            |                   | 255,00              | 236,19                        | 236,19            | 236,19  |                     | 18,81            |
| 1                  | 320 22601  | ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES                        | 4.080,00          |                   | 4.080,00            | 3.063,88                      | 3.063,88          | 3.063,88  |                     | 1.016,12         |
| 1                  | 320 22602  | PUBLICITAT I PROPAGANDA.                         | 35.000,00         | 12.847,08         | 47.847,08           | 27.666,95                     | 27.666,95         | 27.666,95   |                     | 20.180,13        |
| 1                  | 320 22609  | ACTIVITATS CULTURALS                             | 1.530,00          |                   | 1.530,00            |                               |                   |   |                     | 1.530,00         |
| 1                  | 320 22700  | SERVEI NETEJA                                    | 3.200,00          |                   | 3.200,00            | 2.983,14                      | 2.983,14          | 2.706,13  | 277,01              | 216,86           |
| 1                  | 320 22706  | TREBALLS I ESTUDIS TÈCNICS.                      | 3.000,00          | -1.000,00         | 2.000,00            | 2.000,00                      | 2.000,00          |   | 2.000,00            |                  |
| 1                  | 320 22707  | GESTORIA   | 1.000,00          |                   | 1.000,00            | 773,14                        | 773,14            | 773,14  |                     | 226,86           |
| 1                  | 320 22709  | EDICIONS   | 3.000,00          | -3.000,00         |                     |                               |                   |   |                     |                  |
| 1                  | 320 22710  | DESPESES PONENTS                                 | 60.061,29         | 79.600,00         | 139.661,29          | 139.235,00                    | 139.235,00        | 136.680,00  | 2.555,00            | 426,29           |
| 1                  | 320 22711  | RECORDATORI D'ERNEST LLUCH                       | 10.200,00         | -10.200,00        |                     |                               |                   |   |                     |                  |
| 1                  | 320 22712  | SERVEIS D'ALTRES EMPRESES                        | 4.590,00          |                   | 4.590,00            | 2.981,94                      | 2.981,94          | 2.981,94  |                     | 1.608,06         |
| 1                  | 320 22714  | ALTRES DESPESES PONENTS                          | 26.597,58         | 37.075,00         | 63.672,58           | 46.772,35                     | 46.772,35         | 45.590,73   | 1.181,62            | 16.900,23        |
| 1                  | 320 22715  | DESPESES FUNCIONAMENT CURSOS                     | 21.734,29         | 33.713,00         | 55.447,29           | 54.389,92                     | 54.389,92         | 53.895,03   | 494,89              | 1.057,37         |
| 1                  | 320 23010  | DEL PERSONAL DIRECTIU.                           | 2.142,00          |                   | 2.142,00            | 753,39                        | 753,39            | 753,39  |                     | 1.388,61         |
|                    |            | <b>Suma</b>                                      | <b>359.927,30</b> | <b>147.035,08</b> | <b>506.962,38</b>   | <b>447.315,17</b>             | <b>447.315,17</b> | <b>435.841,46</b>                                 | <b>11.473,71</b>    | <b>59.647,21</b> |

(2011)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| 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 |                     |                               |            |   |                     |
| 1                  | 320 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIU.            | 2.142,00               |               | 2.142,00    | 2.067,93            | 2.067,93                      | 1.885,66   | 182,27  | 74,07               |
| 1                  | 320 | 35900 | DESPESES FINANCERES                  | 306,00                 |               | 306,00      | 355,31              | 355,31                        | 355,31     |   | -49,31              |
| 1                  | 320 | 35901 | SERVEIS BANCARIS                     | 612,00                 |               | 612,00      | 555,24              | 555,24                        | 528,24     | 27,00   | 56,76               |
| 1                  | 320 | 62500 | MOBILIARI                            | 3.000,00               |               | 3.000,00    |                     |                               |            |   | 3.000,00            |
| 1                  | 320 | 62600 | EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO | 3.000,00               |               | 3.000,00    |                     |                               |            |   | 3.000,00            |
| <b>Suma</b>        |     |       |                                      | 368.987,30             | 147.035,08    | 516.022,38  | 450.293,65          | 450.293,65                    | 438.610,67 | 11.682,98   | 65.728,73           |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  
(2011)

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     | DEFINITIVES       |                   |                   |                   |                       |                   |                                     |                          |
| 1                  | 34200      | MATRÍCULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR                 | 126.665,00        | 2.000,00          | 128.665,00        | 129.570,00        | 935,00            | 128.635,00            | 128.614,00        | 21,00                               | -30,00                   |
| 1                  | 39900      | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS                          |                   |                   |                   | 147,80            |                   | 147,80                | 147,80            |                                     | 147,80                   |
| 1                  | 42302      | CENTRE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS   |                   | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |                   | 2.500,00              |                   | 2.500,00                            |                          |
| 1                  | 42390      | UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO          | 52.728,96         |                   | 52.728,96         | 52.890,00         |                   | 52.890,00             | 52.890,00         |                                     | 161,04                   |
| 1                  | 45002      | DEPARTAMENT GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS. |                   | 18.000,00         | 18.000,00         | 13.384,12         |                   | 13.384,12             |                   | 13.384,12                           | -4.615,88                |
| 1                  | 45030      | ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA                           | 6,00              |                   | 6,00              |                   |                   |                       |                   |                                     | -6,00                    |
| 1                  | 46101      | DIPUTACIÓ DE BARCELONA                             | 85.100,00         | 48.385,00         | 133.485,00        | 133.485,00        |                   | 133.485,00            | 121.388,75        | 12.096,25                           |                          |
| 1                  | 46201      | AJUNTAMENT DE BARCELONA                            | 99.574,34         | 35.150,08         | 134.724,42        | 134.724,42        |                   | 134.724,42            | 134.724,42        |                                     |                          |
| 1                  | 46801      | UNIVERSITAT DE LLEIDA                              |                   | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |                   | 2.200,00              |                   | 2.200,00                            |                          |
| 1                  | 47000      | TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS                | 6,00              |                   | 6,00              |                   |                   |                       |                   |                                     | -6,00                    |
| 1                  | 47001      | FUNDACIÓ CARLOS AMBERES                            |                   | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |                   | 2.300,00              |                   | 2.300,00                            |                          |
| 1                  | 47002      | TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS      |                   | 12.000,00         | 12.000,00         | 5.277,48          |                   | 5.277,48              |                   | 5.277,48                            | -6.722,52                |
| 1                  | 47003      | FUNDACIÓ CASA AMÉRICA CATALUNYA                    |                   | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |                   | 4.500,00              | 4.500,00          |                                     |                          |
| 1                  | 47004      | OBRA SOCIAL DE CATALUNYACAIXA                      |                   | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |                   | 6.000,00              | 6.000,00          |                                     |                          |
| 1                  | 47006      | FUNDACIÓ D'ESTUDIS SUPERIORS D'OLOT                |                   | 14.000,00         | 14.000,00         | 9.347,25          |                   | 9.347,25              |                   | 9.347,25                            | -4.652,75                |
| 1                  | 48000      | INSTITUCIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE                     | 6,00              |                   | 6,00              |                   |                   |                       |                   |                                     | -6,00                    |
| 1                  | 49700      | DE L'UNIÓ EUROPEA                                  | 6,00              |                   | 6,00              |                   |                   |                       |                   |                                     | -6,00                    |
| 1                  | 52000      | INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS                     | 4.895,00          |                   | 4.895,00          | 3.957,26          |                   | 3.957,26              | 3.957,26          |                                     | -937,74                  |
|                    |            | <b>Suma</b>  | <b>368.987,30</b> | <b>147.035,08</b> | <b>516.022,38</b> | <b>500.283,33</b> | <b>935,00</b>     | <b>499.348,33</b>     | <b>452.222,23</b> | <b>47.126,10</b>                    | <b>-16.674,05</b>        |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2011)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                     | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |             | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL-LATS | DRETS<br>CANCEL-LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|---|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |   | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 34      | PREUS PÚBLICS.                              |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 342 SERVEIS EDUCATIUS.                      |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 34200 MATRÍCULES CURSOS<br>D'ESTIU I TARDOR | 126.665,00                 | 2.000,00      | 128.665,00  | 129.570,00          | 935,00             |                      | 128.635,00                  | 128.614,00         | 21,00  | -30,00                      |
|         | Total Concepte                              | 126.665,00                 | 2.000,00      | 128.665,00  | 129.570,00          | 935,00             |                      | 128.635,00                  | 128.614,00         | 21,00  | -30,00                      |
|         | Total Article                               | 126.665,00                 | 2.000,00      | 128.665,00  | 129.570,00          | 935,00             |                      | 128.635,00                  | 128.614,00         | 21,00  | -30,00                      |
| 39      | ALTRES INGRESSOS.                           |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 399 ALTRES INGRESSOS<br>DIVERSOS.           |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 39900 ALTRES INGRESSOS<br>DIVERSOS          |                            |               |             | 147,80              |                    |                      | 147,80                      | 147,80             |  | 147,80                      |
|         | Total Concepte                              |                            |               |             | 147,80              |                    |                      | 147,80                      | 147,80             |  | 147,80                      |
|         | Total Article                               |                            |               |             | 147,80              |                    |                      | 147,80                      | 147,80             |  | 147,80                      |
|         | Total Capítol                               | 126.665,00                 | 2.000,00      | 128.665,00  | 129.717,80          | 935,00             |                      | 128.782,80                  | 128.761,80         | 21,00  | 117,80                      |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2011)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE  | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |             | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL-LATS | DRETS<br>CANCEL-LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|--|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |  | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 42      | DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT.                                     |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 423     | DE SOCI MERC ESTAT, ENTID<br>PÚBLIC EMPR I ALTRES<br>ORGAN PÚBLICS |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 42302   | CENTRE RECERCA<br>ECOLÒGICA I APLICACIONS<br>FORESTALS             |                            | 2.500,00      | 2.500,00    | 2.500,00            |                    | 2.500,00             |                             |                    | 2.500,00                                     |                             |
| 42390   | UNIVERSITAT<br>INTERNACIONAL MENÉNDEZ<br>PELAYO                    | 52.728,96                  |               | 52.728,96   | 52.890,00           |                    | 52.890,00            | 52.890,00                   |                    |  | 161,04                      |
|         | Total Concepte   | 52.728,96                  | 2.500,00      | 55.228,96   | 55.390,00           |                    | 55.390,00            | 52.890,00                   |                    | 2.500,00                                     | 161,04                      |
|         | Total Article  | 52.728,96                  | 2.500,00      | 55.228,96   | 55.390,00           |                    | 55.390,00            | 52.890,00                   |                    | 2.500,00                                     | 161,04                      |
| 45      | DE COMUNITATS AUTÒNOMES.   |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 450     | DE L'ADMINISTRACIÓ<br>GENERAL DE LES<br>COMUNITATS AUTÒNOMES.      |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 45002   | DEPARTAMENT<br>GOVERNACIÓ I RELACIONS<br>INSTITUCIONALS. GENCAT    |                            | 18.000,00     | 18.000,00   | 13.384,12           |                    | 13.384,12            |                             |                    | 13.384,12                                    | -4.615,88                   |
| 45030   | ADMINISTRACIÓ<br>AUTONÒMICA  | 6,00                       |               | 6,00        |                     |                    |                      |                             |                    |  | -6,00                       |
|         | Total Concepte   | 6,00                       | 18.000,00     | 18.006,00   | 13.384,12           |                    | 13.384,12            |                             |                    | 13.384,12                                    | -4.621,88                   |
|         | Total Article  | 6,00                       | 18.000,00     | 18.006,00   | 13.384,12           |                    | 13.384,12            |                             |                    | 13.384,12                                    | -4.621,88                   |
| 46      | D'ENTITATS LOCALS.   |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 461     | DE DIPUTACIONS, CONSELLS<br>O CABILDOS.                            |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 46101   | DIPUTACIÓ DE BARCELONA   | 85.100,00                  | 48.385,00     | 133.485,00  | 133.485,00          |                    | 133.485,00           | 121.388,75                  |                    | 12.096,25                                    |                             |
|         | Total Concepte   | 85.100,00                  | 48.385,00     | 133.485,00  | 133.485,00          |                    | 133.485,00           | 121.388,75                  |                    | 12.096,25                                    |                             |
| 462     | D'AJUNTAMENTS.   |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 46201   | AJUNTAMENT DE<br>BARCELONA   | 99.574,34                  | 35.150,08     | 134.724,42  | 134.724,42          |                    | 134.724,42           | 134.724,42                  |                    |  |                             |





ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2011)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                          | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |             | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|--|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |  | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 49      | DE L'EXTERIOR.                                   |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 497 ALTRES TRANSFERÈNCIES<br>DE LA UNIÓ EUROPEA. |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 49700 DE L'UNIÓ EUROPEA                          | 6,00                       |               | 6,00        |                     |                    |                      |                             |                    |  | -6,00                       |
|         | Total Concepte                                   | 6,00                       |               | 6,00        |                     |                    |                      |                             |                    |  | -6,00                       |
|         | Total Article                                    | 6,00                       |               | 6,00        |                     |                    |                      |                             |                    |  | -6,00                       |
|         | Total Capítol                                    | 237.427,30                 | 145.035,08    | 382.462,38  | 366.608,27          |                    |                      | 366.608,27                  | 319.503,17         | 47.105,10                                    | -15.854,11                  |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2011)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                 | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES |               |             | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>ANUL·LATS | DRETS<br>CANCEL·LATS | DRETS<br>RECONEGUTS<br>NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA | DRETS<br>PENDENTS DE<br>COBRAMENT A<br>31 DE | EXCÉS / DEFECTE<br>PREVISIÓ |
|---------|---|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
|         |   | INICIALS                   | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
| 52      | INTERESSOS DE DIPÒSITS.                 |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 520                                     |                            |               |             |                     |                    |                      |                             |                    |  |                             |
|         | 52000 INTERESES EN CUENTAS<br>BANCARIAS | 4.895,00                   |               | 4.895,00    | 3.957,26            |                    |                      | 3.957,26                    | 3.957,26           |  | -937,74                     |
|         | Total Concepte                          | 4.895,00                   |               | 4.895,00    | 3.957,26            |                    |                      | 3.957,26                    | 3.957,26           |  | -937,74                     |
|         | Total Article                           | 4.895,00                   |               | 4.895,00    | 3.957,26            |                    |                      | 3.957,26                    | 3.957,26           |  | -937,74                     |
|         | Total Capítol                           | 4.895,00                   |               | 4.895,00    | 3.957,26            |                    |                      | 3.957,26                    | 3.957,26           |  | -937,74                     |
|         | Total                                   | 368.987,30                 | 147.035,08    | 516.022,38  | 500.283,33          | 935,00             |                      | 499.348,33                  | 452.222,23         | 47.126,10                                    | -16.674,05                  |

(2011)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
|         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |  |                        |
| 13      | PERSONAL LABORAL.  |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
| 130     | LABORAL FIX.   |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
| 13000   | RETRIBUCIONS BÀSIQUES.   | 21.448,10              |               | 21.448,10   | 21.448,10              | 21.448,10                           | 21.448,10  |  |                        |
| 13001   | HORES EXTRAORDINÀRIES  |                        |               |             | 635,49                 | 635,49                              | 635,49     |  | -635,49                |
| 13002   | ALTRES RETRIBUCIONS  | 6.505,80               |               | 6.505,80    | 6.505,80               | 6.505,80                            | 6.505,80   |  |                        |
|         | Total Concepte   | 27.953,90              |               | 27.953,90   | 28.589,39              | 28.589,39                           | 28.589,39  |  | -635,49                |
| 131     | LABORAL TEMPORAL.  |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
| 13100   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                                      | 73.817,57              |               | 73.817,57   | 72.027,45              | 72.027,45                           | 72.027,45  |  | 1.790,12               |
| 13101   | HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL                                  |                        |               |             | 1.257,06               | 1.257,06                            | 1.257,06   |  | -1.257,06              |
| 13102   | LABORAL TEMPORAL CURSOS  | 4.560,00               |               | 4.560,00    | 1.695,32               | 1.695,32                            | 1.695,32   |  | 2.864,68               |
| 13103   | LABORAL TEMPORAL EXTRAORDINARI                                 | 3.184,80               |               | 3.184,80    | 2.244,62               | 2.244,62                            | 2.244,62   |  | 940,18                 |
|         | Total Concepte   | 81.562,37              |               | 81.562,37   | 77.224,45              | 77.224,45                           | 77.224,45  |  | 4.337,92               |
|         | Total Article  | 109.516,27             |               | 109.516,27  | 105.813,84             | 105.813,84                          | 105.813,84 |  | 3.702,43               |
| 15      | INCENTIUS AL RENDIMENT.  |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
| 150     | PRODUCTIVITAT.   |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
| 15000   | PRODUCTIVITAT  | 6.883,24               |               | 6.883,24    | 6.309,64               | 6.309,64                            | 6.309,64   |  | 573,60                 |
|         | Total Concepte   | 6.883,24               |               | 6.883,24    | 6.309,64               | 6.309,64                            | 6.309,64   |  | 573,60                 |
|         | Total Article  | 6.883,24               |               | 6.883,24    | 6.309,64               | 6.309,64                            | 6.309,64   |  | 573,60                 |
| 16      | QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A<br>CÀRREC DEL EMPLEADOR. |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
| 160     | QUOTES SOCIALS.  |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
| 16000   | SEGURETAT SOCIAL.  | 37.080,00              |               | 37.080,00   | 40.434,52              | 40.434,52                           | 36.920,20  | 3.514,32   | -3.354,52              |
| 16001   | SEGURETAT SOCIAL CURSOS  | 1.750,00               |               | 1.750,00    |                        |                                     |            |  | 1.750,00               |
| 16002   | SEGURETAT SOCIAL EXTRAORDINÀRIA                                | 3.995,28               |               | 3.995,28    |                        |                                     |            |  | 3.995,28               |
|         | Total Concepte   | 42.825,28              |               | 42.825,28   | 40.434,52              | 40.434,52                           | 36.920,20  | 3.514,32   | 2.390,76               |

(2011)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                     | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
|         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |  |                        |
| 162     | DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.              |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
| 16200   | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL<br>PERSONAL. | 2.040,00               |               | 2.040,00    | 354,00                 | 354,00                              | 354,00     | 1.686,00   |                        |
|         | Total Concepte                              | 2.040,00               |               | 2.040,00    | 354,00                 | 354,00                              | 354,00     | 1.686,00   |                        |
|         | Total Article                               | 44.865,28              |               | 44.865,28   | 40.788,52              | 40.788,52                           | 37.274,20  | 3.514,32   |                        |
|         | Total Capítol                               | 161.264,79             |               | 161.264,79  | 152.912,00             | 152.912,00                          | 149.397,68 | 8.352,79   |                        |



(2011)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                       | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
|         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.            | 4.080,00               |               | 4.080,00    | 3.063,88               | 3.063,88                            | 3.063,88   |  | 1.016,12               |
|         | 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA.                                | 35.000,00              | 12.847,08     | 47.847,08   | 27.666,95              | 27.666,95                           | 27.666,95  |  | 20.180,13              |
|         | 22609 ACTIVITATS CULTURALS                                    | 1.530,00               |               | 1.530,00    |                        |                                     |            |  | 1.530,00               |
|         | Total Concepte  | 40.610,00              | 12.847,08     | 53.457,08   | 30.730,83              | 30.730,83                           | 30.730,83  |  | 22.726,25              |
|         | 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSIONALS. |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 22700 NETEJA I LAVABO.  | 3.200,00               |               | 3.200,00    | 2.983,14               | 2.983,14                            | 2.706,13   | 277,01   | 216,86                 |
|         | 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.                             | 3.000,00               | -1.000,00     | 2.000,00    | 2.000,00               | 2.000,00                            |            | 2.000,00   |                        |
|         | 22707 SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS                   | 1.000,00               |               | 1.000,00    | 773,14                 | 773,14                              | 773,14     |  | 226,86                 |
|         | 22709 EDICIONS  | 3.000,00               | -3.000,00     |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 22710 PONENTS   | 60.061,29              | 79.600,00     | 139.661,29  | 139.235,00             | 139.235,00                          | 136.680,00 | 2.555,00   | 426,29                 |
|         | 22711 RECORDATORI D'ERNEST LLUCH                              | 10.200,00              | -10.200,00    |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 22712 SERVEIS D'ALTRES EMPRESSES                              | 4.590,00               |               | 4.590,00    | 2.981,94               | 2.981,94                            | 2.981,94   |  | 1.608,06               |
|         | 22714 DESPESES PONENTS  | 26.597,58              | 37.075,00     | 63.672,58   | 46.772,35              | 46.772,35                           | 45.590,73  | 1.181,62   | 16.900,23              |
|         | 22715 ALTRES DESPESES CURSOS                                  | 21.734,29              | 33.713,00     | 55.447,29   | 54.389,92              | 54.389,92                           | 53.895,03  | 494,89   | 1.057,37               |
|         | Total Concepte  | 133.363,16             | 136.188,00    | 269.571,16  | 249.135,49             | 249.135,49                          | 242.626,97 | 6.508,52   | 20.435,67              |
|         | Total Article   | 191.826,90             | 147.035,08    | 338.861,98  | 289.702,93             | 289.702,93                          | 282.852,74 | 6.850,19   | 49.159,05              |
|         | 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.                        |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 230 DIETES.   |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 23010 DEL PERSONAL DIRECTIU.                                  | 2.142,00               |               | 2.142,00    | 753,39                 | 753,39                              | 753,39     |  | 1.388,61               |
|         | 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU.                               | 2.142,00               |               | 2.142,00    | 2.067,93               | 2.067,93                            | 1.885,66   | 182,27   | 74,07                  |
|         | Total Concepte  | 4.284,00               |               | 4.284,00    | 2.821,32               | 2.821,32                            | 2.639,05   | 182,27   | 1.462,68               |
|         | Total Article   | 4.284,00               |               | 4.284,00    | 2.821,32               | 2.821,32                            | 2.639,05   | 182,27   | 1.462,68               |
|         | Total Capítol   | 200.804,51             | 147.035,08    | 347.839,59  | 296.471,10             | 296.471,10                          | 288.329,44 | 8.141,66   | 51.368,49              |

(2011)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                               | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|--|------------------------|
|         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |  |                        |
| 35      | INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES<br>FINANCERES. |                        |               |             |                        |                                     |           |  |                        |
|         | 359 ALTRES DESPESES FINANCERES.                       |                        |               |             |                        |                                     |           |  |                        |
|         | 35900 DESPESES FINANCERES                             | 306,00                 |               | 306,00      | 355,31                 | 355,31                              | 355,31    |  | -49,31                 |
|         | 35901 SERVEIS BANCARIS                                | 612,00                 |               | 612,00      | 555,24                 | 555,24                              | 528,24    | 27,00  | 56,76                  |
|         | Total Concepte  | 918,00                 |               | 918,00      | 910,55                 | 910,55                              | 883,55    | 27,00  | 7,45                   |
|         | Total Article   | 918,00                 |               | 918,00      | 910,55                 | 910,55                              | 883,55    | 27,00  | 7,45                   |
|         | Total Capítol   | 918,00                 |               | 918,00      | 910,55                 | 910,55                              | 883,55    | 27,00  | 7,45                   |



(2011)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
|         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |  |                        |
| 62      | INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM<br>OPERAT DELS SERV. |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 625 MOBILIARI.  |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 62500 MOBILIARI   | 3.000,00               |               | 3.000,00    |                        |                                     |            | 3.000,00   |                        |
|         | Total Concepte  | 3.000,00               |               | 3.000,00    |                        |                                     |            | 3.000,00   |                        |
|         | 626 EQUIPS PER A PROCESSOS<br>D'INFORMACIÓ.               |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACION             | 3.000,00               |               | 3.000,00    |                        |                                     |            | 3.000,00   |                        |
|         | Total Concepte  | 3.000,00               |               | 3.000,00    |                        |                                     |            | 3.000,00   |                        |
|         | Total Article   | 6.000,00               |               | 6.000,00    |                        |                                     |            | 6.000,00   |                        |
|         | Total Capítol   | 6.000,00               |               | 6.000,00    |                        |                                     |            | 6.000,00   |                        |
|         | Total   | 368.987,30             | 147.035,08    | 516.022,38  | 450.293,65             | 450.293,65                          | 438.610,67 | 11.682,98  | 65.728,73              |

(2011)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA             | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
|          |                                       | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |  |                        |
| 32       | EDUCACIÓ.                             |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|          | 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|          | 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. | 368.987,30             | 147.035,08    | 516.022,38  | 450.293,65             | 450.293,65                          | 438.610,67 | 11.682,98  | 65.728,73              |
|          | Total Gr. Progra...                   | 368.987,30             | 147.035,08    | 516.022,38  | 450.293,65             | 450.293,65                          | 438.610,67 | 11.682,98  | 65.728,73              |
|          | Total Política                        | 368.987,30             | 147.035,08    | 516.022,38  | 450.293,65             | 450.293,65                          | 438.610,67 | 11.682,98  | 65.728,73              |
|          | Total Àrea de Despesa                 | 368.987,30             | 147.035,08    | 516.022,38  | 450.293,65             | 450.293,65                          | 438.610,67 | 11.682,98  | 65.728,73              |
|          | Total                                 | 368.987,30             | 147.035,08    | 516.022,38  | 450.293,65             | 450.293,65                          | 438.610,67 | 11.682,98  | 65.728,73              |

(2011)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

| POLÍTICA | GRUP PROG.<br>SUBPROGRAMA             | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÉS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
|          |                                       | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |  |                        |
| 32       | EDUCACIÓ.                             |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|          | 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|          | 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. | 368.987,30             | 147.035,08    | 516.022,38  | 450.293,65             | 450.293,65                          | 438.610,67 | 11.682,98  | 65.728,73              |
|          | Total Gr. Progra. . .                 | 368.987,30             | 147.035,08    | 516.022,38  | 450.293,65             | 450.293,65                          | 438.610,67 | 11.682,98  | 65.728,73              |
|          | Total Política                        | 368.987,30             | 147.035,08    | 516.022,38  | 450.293,65             | 450.293,65                          | 438.610,67 | 11.682,98  | 65.728,73              |
|          | Total Àrea de Despesa                 | 368.987,30             | 147.035,08    | 516.022,38  | 450.293,65             | 450.293,65                          | 438.610,67 | 11.682,98  | 65.728,73              |
|          | Total                                 | 368.987,30             | 147.035,08    | 516.022,38  | 450.293,65             | 450.293,65                          | 438.610,67 | 11.682,98  | 65.728,73              |

(2011)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA                              | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ. | 1       |         |          |             | 152.912,00                    |
|                                       |         | 13      |          |             | 105.813,84                    |
|                                       |         |         | 130      |             | 28.589,39                     |
|                                       |         |         |          | 13000       | 21.448,10                     |
|                                       |         |         |          | 13001       | 635,49                        |
|                                       |         |         |          | 13002       | 6.505,80                      |
|                                       |         |         | 131      |             | 77.224,45                     |
|                                       |         |         |          | 13100       | 72.027,45                     |
|                                       |         |         |          | 13101       | 1.257,06                      |
|                                       |         |         |          | 13102       | 1.695,32                      |
|                                       |         |         |          | 13103       | 2.244,62                      |
|                                       |         | 15      |          |             | 6.309,64                      |
|                                       |         |         | 150      |             | 6.309,64                      |
|                                       |         |         |          | 15000       | 6.309,64                      |
|                                       |         | 16      |          |             | 40.788,52                     |
|                                       |         |         | 160      |             | 40.434,52                     |
|                                       |         |         |          | 16000       | 40.434,52                     |
|                                       |         |         | 162      |             | 354,00                        |
|                                       |         |         |          | 16200       | 354,00                        |
|                                       |         | 2       |          |             | 296.471,10                    |
|                                       |         |         | 21       |             | 3.946,85                      |

(2011)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|------------------------------|
|          |         |         | 216      |             | 3.946,85                     |
|          |         |         |          | 21600       | 3.318,75                     |
|          |         |         |          | 21601       | 628,10                       |
|          |         | 22      |          |             | 289.702,93                   |
|          |         |         | 220      |             | 1.703,07                     |
|          |         |         |          | 22000       | 1.199,89                     |
|          |         |         |          | 22001       | 503,18                       |
|          |         |         | 221      |             | 271,77                       |
|          |         |         |          | 22101       | 271,77                       |
|          |         |         | 222      |             | 7.469,65                     |
|          |         |         |          | 22200       | 7.469,65                     |
|          |         |         | 224      |             | 155,93                       |
|          |         |         |          | 22400       | 155,93                       |
|          |         |         | 225      |             | 236,19                       |
|          |         |         |          | 22502       | 236,19                       |
|          |         |         | 226      |             | 30.730,83                    |
|          |         |         |          | 22601       | 3.063,88                     |
|          |         |         |          | 22602       | 27.666,95                    |
|          |         |         | 227      |             | 249.135,49                   |
|          |         |         |          | 22700       | 2.983,14                     |
|          |         |         |          | 22706       | 2.000,00                     |
|          |         |         |          | 22707       | 773,14                       |

(2011)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA           | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|--------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|                    |         |         |          | 22710       | 139.235,00                    |
|                    |         |         |          | 22712       | 2.981,94                      |
|                    |         |         |          | 22714       | 46.772,35                     |
|                    |         |         |          | 22715       | 54.389,92                     |
|                    |         | 23      |          |             | 2.821,32                      |
|                    |         |         | 230      |             | 2.821,32                      |
|                    |         |         |          | 23010       | 753,39                        |
|                    |         |         |          | 23020       | 2.067,93                      |
|                    | 3       |         |          |             | 910,55                        |
|                    |         | 35      |          |             | 910,55                        |
|                    |         |         | 359      |             | 910,55                        |
|                    |         |         |          | 35900       | 355,31                        |
|                    |         |         |          | 35901       | 555,24                        |
| TOTAL PROGRAMA 320 |         |         |          |             | 450.293,65                    |
| TOTAL GENERAL      |         |         |          |             | 450.293,65                    |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2011

| CONCEPTES  | DRETS RECONEGUTS NETS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|--|-----------------------|-------------------------------|---------|------------------------|
| a. Operacions corrents   | 499.348,33            | 450.293,65                    |         | 49.054,68              |
| b. Altres operacions no financeres   |                       |                               |         |                        |
| 1.Total operacions no financeres (a+b)                                       | 499.348,33            | 450.293,65                    |         | 49.054,68              |
| 2.Actius financers   |                       |                               |         |                        |
| 3.Passius financers  |                       |                               |         |                        |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI   | 499.348,33            | 450.293,65                    |         | 49.054,68              |
| <u>AJUSTOS</u>   |                       |                               |         |                        |
| 4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals |                       |                               |         |                        |
| 5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici                         |                       |                               |         |                        |
| 6.Desviacions de finançament positives de l'exercici                         |                       |                               |         |                        |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT   |                       |                               |         | 49.054,68              |

#### IV.-MEMÒRIA



# Memòria de l'exercici 2011

## 1. Organització

La finalitat del CUIMPB - Centre Ernest Lluch és la gestió del centre permanent de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) a Barcelona. El nostre centre universitari coordina i desenvolupa les activitats pròpies de la UIMP: centre universitari d'alta cultura, investigació i especialització, en què convergeixen activitats de diversos graus i especialitats universitàries, i que té per missió difondre la cultura i la ciència, així com fomentar relacions d'intercanvi i d'informació científica i cultural d'interès internacional i interregional.

La seu de la Universitat és el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (c/ Montalegre, 5). Aquest centre acull la majoria de les activitats acadèmiques i culturals que organitza la Universitat.

El Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch està constituït per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

D'aleshores ençà algunes activitats acadèmiques segueixen les disciplines que va estudiar Ernest Lluch, es realitzen activitats -especialment al voltant de la música- i es treballa en la recopilació de la seva obra.

El Centre es va inaugurar el 28 de juny de l'any 2001 amb un acte on van assistir com a conferenciant el pare Miquel Batllori, S. J., i el professor d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de València Salvador Almenar.

El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposarà dels recursos següents:

- a) Aportacions de les entitats consorciades.
- b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o indirecta de serveis.
- c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat, incloent els procedents d'iniciatives de mecenatge i esponsorització.
- d) Operacions de crèdit.
- e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d'acord amb la legislació.

Constitueixen el patrimoni del Consorci:

- a) Els béns que li siguin adscrits o cedits en ús per les entitats consorciades.
- b) Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títol legítim, tot incloent les propietats incorporals morals i d'explotació d'autoria derivades de les seves creacions pròpies, així com els drets de propietat industrial sobre els seus signes i denominacions distintius.

## **2.- Gestió indirecta dels serveis públics:**

Sense contingut.

## **3.- Bases de presentació dels comptes:**

Els comptes del Consorci es presenten seguint la Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre , Modelo Normal de Contabilidad Local.

#### **4.- Normes de valoració:**

S'han aplicat les normes de valoració que figuren en l'apartat V de l'annex a la Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre , Modelo Normal de Contabilidad Local.

Les principals normes de valoració utilitzades per l'ENTITAT en l'elaboració dels seus Estats i Comptes Anuals per a l'exercici, han estat les següents:

##### 4.1 - Immobilitzat material

a) Les inversions realitzades per l'ENTITAT figuren valorades al seu preu d'adquisició. Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns, es capitalitzen com a major cost d'aquests. Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte de resultats de l'exercici en el moment en què es produeixen.

Les dotacions per a les amortitzacions es calculen d'acord amb el mètode lineal, distribuint el cost dels béns entre els anys de vida útil estimada,

##### 4.2 - Immobilitzat immaterial

El present epígraf inclou les marques i aplicacions informàtiques adquirides a tercers, les quals figuren valorades al seu preu d'adquisició, així com les aplicacions informàtiques elaborades per la pròpia ENTITAT, les quals figuren valorades al seu cost de producció.

El béns que integren l'immobilitzat immaterial són objecte d'amortització lineal.

##### 4.3 - Immobilitzat financer

Les inversions financeres permanents en el capital d'altres entitats figuren valorades a preu d'adquisició.

Si el valor teòric-comptable de la participació al tancament de l'exercici és inferior al preu d'adquisició es doten les corresponents provisions.

##### 4.4 - Deutors

Els imports pendents de cobrament figuren enregistrats pel seu valor nominal.

Els drets reconeguts i els altres saldos deutors considerats de dubtós cobrament figuren corregits aplicant els criteris seguits per Sindicatura

##### 4.5 - Creditors a termini.

Els passius exigibles figuren per l'import nominal a pagar, classificats en Creditors a llarg o curt termini en funció que les diferents quotes a pagar presentin un venciment superior o inferior a dotze mesos respectivament.

4.6 - Transferències corrents i de capital

a) Transferències corrents rebudes de tercers

Les transferències corrents atorgades per tercers es registren en el moment en què aquestes són aprovades.

b) Transferències de capital

Tenen com a objecte el finançament d'actuacions inversores, i s'enregistren com a Subvencions de capital en l'exercici en què s'atorguen. Aquestes subvencions, que tenen la consideració de no reintegrables.

4.7 - Ingressos i despeses

a) Els ingressos i despeses són registrats en la comptabilitat financera en funció del criteri de l'acreditament, és a dir, quan es produeix el flux real dels béns i serveis que representen amb independència del moment en què es produeix el flux monetari o financer generat per aquells. No obstant això, seguint el principi de prudència, l'ENTITAT únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici, mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, fins i tot eventuals, es comptabilitzen tan aviat són coneguts.

b) D'altra banda, els ingressos i despeses s'incorporen a la liquidació del pressupost en el moment en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions.

**5.- INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL**

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2011

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O DOTACIONS | AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE | SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS | DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------------|--|-------------|
|        |            |               |                      |  |                               |  |             |
|        | TOTAL      |               |                      |  |                               |  |             |

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2011

OBSERVACIONS.

## 6.- IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS



IMMOBILITZAT INMATERIAL

EXERCICI: 2011

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O DOTACIONS | AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE | SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS | DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------------|--|-------------|
|        |            |               |                      |  |                               |  |             |
|        | TOTAL      |               |                      |  |                               |  |             |

OBSERVACIONS.



IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2011

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SITUACIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O DOTACIONS | AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE | SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS | DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|------------|----------|---------------|----------------------|--|-------------------------------|--|-------------|
|        |            |          |               |                      |  |                               |  |             |
|        | TOTAL      |          |               |                      |  |                               |  |             |

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2011

OBSERVACIONS.

## 8.-INVERSIONS GESTIONADES

NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS

INVERSIONS GESTIONADES

EXERCICI: 2011

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O DOTACIONS | AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE | SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS | DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------------|--|-------------|
| TOTAL  |            |               |                      |  |                               |  |             |

OBSERVACIONS.





NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

EXERCICI: 2011

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O DOTACIONS | AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE | SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS | DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------------|--|-------------|
| TOTAL  |            |               |                      |  |                               |  |             |

OBSERVACIONS.

**10.- INVERSIONS FINANCIERES**

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2011

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O DOTACIONS | AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE | SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS | DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------------|--|-------------|
|        |            |               |                      |  |                               |  |             |
|        | TOTAL      |               |                      |  |                               |  |             |

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2011

PRÉSTECES SINGULARS SIGNIFICATIUS

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | CARACTERÍSTIQUES | IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR | IMPORT |
|--------|------------|------------------|--------------------------|--------|
|        |            |                  |                          |        |
|        |            |                  | TOTAL                    |        |

## 11.- EXISTÈNCIES

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS



EXISTÈNCIES

EXERCICI: 2011

| GRUP  | PREU D'ADQUISICIÓ O COST DE PRODUCCIÓ | IMPORT DE LA PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|       |                                       |                                       |
| TOTAL |                                       |                                       |

OBSERVACIONS.



TRESORERIA

EXERCICI: 2011

| COMPTE | DESCRIPCIÓ  | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                    | SALDO INICIAL | COBR.      | PAGAMENTS  | SALDO FINAL |
|--------|---|-------------------------|-------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 5700   | CAIXA OPERATIVA   |                         | CAIXA FIXA METÀL·LICA         |               |            |            |             |
|        |   |                         | TOTAL 5700                    |               |            |            |             |
| 5710   | BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS           | 0081.0081.87.0001146421 | COMPTE DESPESES BANC SABADELL |               |            |            |             |
| 5710   | BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS           | 2100.3272.90.2200087772 | LA CAIXA                      |               |            |            |             |
| 5710   | BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS           | 2013.0500.10.0213394726 | CAIXA CATALUNYA               | 11.887,96     | 6.626,88   | 11.925,56  | 6.589,28    |
| 5710   | BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS           | 0081.0057.35.0001403244 | CAIXA FIXA * VL               |               |            |            |             |
| 5710   | BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS           | 2100.3272.90.2200087772 | LA CAIXA BCF                  |               |            |            |             |
| 5710   | BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS           | 2100.3272.90.2200087772 | LA CAIXA BCF                  |               |            |            |             |
| 5710   | BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS           | 2100.3272.95.2200087433 | LA CAIXA                      | 148.643,44    | 934.359,72 | 931.923,56 | 151.079,60  |
| 5710   | BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS           | 0081.0057.36.0001403145 | BANC SABADELL                 | 2.477,08      | 290,00     | 306,19     | 2.460,89    |
|        |   |                         | TOTAL 5710                    | 163.008,48    | 941.276,60 | 944.155,31 | 160.129,77  |
| 5730   | BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES RESTRINGITS DE RECA | 0081.0057.37.0001403046 | COMPTE D'INGRESSOS * VL       |               | 310,00     | 310,00     |             |
| 5730   | BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES RESTRINGITS DE RECA | 2100.3272.94.2200087659 | LA CAIXA                      | 1.803,12      | 550.280,03 | 552.011,85 | 71,30       |
|        |   |                         | TOTAL 5730                    | 1.803,12      | 550.590,03 | 552.321,85 | 71,30       |
| 5741   | CAIXA FIXA  |                         | CAIXA EFECTIU DE LA BESTRETA  |               |            |            |             |

TRESORERIA

EXERCICI: 2011

| COMPTE | DESCRIPCIÓ   | C.C.C                   | DESCRIPCIÓ                            | SALDO INICIAL   | COBR.           | PAGAMENTS       | SALDO FINAL     |
|--------|--|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |  |                         | <b>TOTAL 5741</b>                     |                 |                 |                 |                 |
| 5750   | COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR      | 2100.3272.95.2200096655 | LA CAIXA                              | 9.000,00        | 691,40          | 691,40          | 9.000,00        |
|        |  |                         | <b>TOTAL 5750</b>                     | <b>9.000,00</b> | <b>691,40</b>   | <b>691,40</b>   | <b>9.000,00</b> |
| 5751   | COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA     | 2100.3272.90.2200087772 | BESTRETA CAIXA FIXA                   | 9.000,00        | 6.002,20        | 6.002,20        | 9.000,00        |
|        |  |                         | <b>TOTAL 5751</b>                     | <b>9.000,00</b> | <b>6.002,20</b> | <b>6.002,20</b> | <b>9.000,00</b> |
| 5770   | BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES | 0081.0057.38.0000080910 | COMPTE FINANCER                       | 0,01            |                 |                 | 0,01            |
| 5770   | BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES | 2100.3272.95.2200087433 | LA CAIXA                              |                 |                 |                 |                 |
| 5770   | BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES | 2100.3272.96.0011137280 | LA CAIXA associat compte 2200087433   |                 |                 |                 |                 |
| 5770   | BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES | 2100.3272.97.0207508703 | LA CAIXA(compte associat 2200087433)  | 60.000,00       |                 |                 | 60.000,00       |
| 5770   | BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES | 2100.3272.99.0003436360 | LA CAIXA (compte associat 2200087433) | 200.000,00      |                 | 200.000,00      |                 |
| 5770   | BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES | 2100.3272.94.1426960777 | LA CAIXA (compte associat 2200087433) | 22.000,00       |                 | 22.000,00       |                 |
| 5770   | BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES | 2100.3272.91.0011161574 | LA CAIXA (compte associat 2200087433) | 140.000,00      | 150.000,00      | 140.000,00      | 150.000,00      |
| 5770   | BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES | 2100.3272.94.1426960777 | LA CAIXA (c.associat 3272-2200087433) |                 | 50.000,00       |                 | 50.000,00       |
| 5770   | BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES | 2100.3272.94.0311161574 | LA CAIXA (termini 1 any)              |                 | 200.000,00      |                 | 200.000,00      |
| 5770   | BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES | 2100.3272.99.2000087433 | Títols Generalitat de Catalunya 2011  |                 | 70.000,00       |                 | 70.000,00       |

TRESORERIA

EXERCICI: 2011

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | C.C.C | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | COBR.        | PAGAMENTS    | SALDO FINAL |
|--------|------------|-------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|        |            |       | TOTAL 5770 | 422.000,01    | 470.000,00   | 362.000,00   | 530.000,01  |
| TOTAL  |            |       |            | 604.811,61    | 1.968.560,23 | 1.865.170,76 | 708.201,08  |

OBSERVACIONS.



FONS PROPIS

EXERCICI: 2011

| COMPTE | DESCRIPCIÓ | SALDO INICIAL | ENTRADES O DOTACIONS | AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE | SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS | DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE | SALDO FINAL |
|--------|------------|---------------|----------------------|--|-------------------------------|--|-------------|
|        |            |               |                      |  |                               |  |             |
|        | TOTAL      |               |                      |  |                               |  |             |

OBSERVACIONS.





NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

1.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2011

| IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE | PENDENT A 1 DE GENER | CREACIONS | AMORTITZAD. I ALTRES DISMINUCIONS | PENDENT A 31 DE DESEMBRE |              |       |
|-------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
|                         |                      |           |                                   | LLARG TERMINI            | CURT TERMINI | TOTAL |
|                         |                      |           |                                   |                          |              |       |
| TOTAL                   |                      |           |                                   |                          |              |       |

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXPLÍCITS

2.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2011

| IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE | MERITATS I NO VENÇUTS A 1 DE GENER |              | MERITACIONS | VENÇUTS A L'EXERCICI | RECTIFICACIONS I TRASPASSOS | MERITATS I NO VENÇUTS A 31 DE DESEMBRE |              |
|-------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------------|--|--------------|
|                         | LLARG TERMINI                      | CURT TERMINI |             |                      |                             | LLARG TERMINI                          | CURT TERMINI |
|                         |                                    |              |             |                      |                             |  |              |
| TOTAL                   |                                    |              |             |                      |                             |  |              |

OBSERVACIONS.

**AVALS CONCEDITS**

EXERCICI 2011

| CARACTERÍSTIQUES DE L'AVAL |             |                |                | AVALS A 1 DE GENER | AVALS CONCEDITS EN L'EXERCICI | AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI | AVALS A 31 DE DESEMBRE |
|----------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| NIF Avalat                 | Denominació | Data Concessió | Data Venciment |                    |                               |                                 |                        |
| Finalitat de l'Aval        |             |                |                |                    |                               |                                 |                        |
|                            |             |                |                |                    |                               |                                 |                        |
| TOTAL                      |             |                |                |                    |                               |                                 |                        |

OBSERVACIONS.



NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS



ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

II. DESENVOLUPAMENT DE LES DEVOLUCIONS DE RECURSOS D'ALTRES ENS PÚBLICS.

EXERCICI 2011

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ   | DEVOLUCIONS RECONEGUDES  |                             |              |       | DEVOLUCIONS EFECTUADES A L'EXERCICI | PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|----------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|          |              | SALDO INICIAL PENDENT DE | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | A L'EXERCICI | TOTAL |                                     |                                       |
|          |              |                          |                             |              |       |                                     |                                       |
|          | Totals ..... |                          |                             |              |       |                                     |                                       |



ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

III. OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ.

EXERCICI 2011

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ   | PENDENT DE PAGAMENT |                             |                    |            |       | PAGAMENTS REALITZATS | PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|----------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------|-------|----------------------|---------------------------------------|
|          |              | SALDO INICIAL       | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | RECAPTACIÓ LÍQUIDA | REINTEGRAM | TOTAL |                      |                                       |
|          |              |                     |                             |                    |            |       |                      |                                       |
|          | Totals ..... |                     |                             |                    |            |       |                      |                                       |



**16.- INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2011

1.- DEUTORS

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ             | SALDO 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI | TOTAL DEUTORS | ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI | DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE |
|----------|------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 10001    | DEPOSITOS CONSTITUIDOS | 243,84           |                             |                                | 243,84        |                                   | 243,84                                |
| TOTAL    |                        | 243,84           |                             |                                | 243,84        |                                   | 243,84                                |

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 28/02/2012

Pàg. 1

EXERCICI: 2011

2.- CREDITORS

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                           | SALDO 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | ABONAMENTS REALIZATS EN EXERCICI | TOTAL CREDITORS | CÀRRECS REALIZATS EN EXERCICI | CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|----------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| 20001    | I.R.P.F. RETENCIÓ TRABALL PERSONAL   | 11.894,19        |                             | 40.911,37                        | 52.805,56       | 39.273,19                     | 13.532,37                                    |
| 20030    | QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC. | 738,50           |                             | 7.803,38                         | 8.541,88        | 7.734,20                      | 807,68                                       |
| 20090    | FIANZAS PROVISIONALES                | 1.456,85         |                             |                                  | 1.456,85        |                               | 1.456,85                                     |
| 20091    | FIANÇA DEFINITIVA                    |                  |                             |                                  |                 |                               |  |
| TOTAL    |                                      | 14.089,54        |                             | 48.714,75                        | 62.804,29       | 47.007,39                     | 15.796,90                                    |

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2011

3.- APLICAC. PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS.

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ | COBRAMENTS<br>PDTs. D'APLICACIÓ<br>A 1 DE GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | COBRAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL<br>COBRAMENTS PDTs.<br>APLICACIÓ | COBRAMENTS<br>APLICATS EN<br>EXERCICI | COBRAMENTS PDTs.<br>D'APLICACIÓ A 31 DE<br>DESEMBRE |
|----------|------------|---|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| TOTAL    |            |   |                                |   |  |                                       |   |

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2011

4.- APLICACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM.

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ  | PAGAMENTS<br>PDTs. APLICACIÓ<br>A 1 DE GENER | MODIFICACIONS<br>SALDO INICIAL | PAGAMENTS<br>REALITZATS EN<br>EXERCICI | TOTAL PAGAMENTS<br>PDTs. APLICACIÓ | PAGAMENTS<br>APLICATS EN<br>EXERCICI | PAGAMENTS PDTs.<br>D'APLICACIÓ A 31 DE<br>DESEMBRE |
|----------|---|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 40001    | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION                                  |  |                                |  |                                    |                                      |  |
| 42000    | PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE<br>CAIXA FIXA PENDENTS DE J |  |                                | 6.322,60                               | 6.322,60                           | 6.322,60                             |  |
| TOTAL    |   |  |                                | 6.322,60                               | 6.322,60                           | 6.322,60                             |  |

17.- INGRESSOS I DESPESES



EXERCICI: 2011

SUBVENCIONS REBUDES PENDENTS DE JUSTIFICAR

| CARACTERÍSTIQUES | IMPORT REBUT | IMPORT PENDENT DE JUSTIFICAR |
|------------------|--------------|------------------------------|
|                  |              |                              |
| TOTAL            |              |                              |

OBSERVACIONS.

EXERCICI: 2011

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

| CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ | DADES IDENTIFICATIVES DEL PERCEPTOR | IMPORT |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
|                                  |                                     |        |
|                                  | <b>TOTAL</b>                        |        |

OBSERVACIONS.

**18.-INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT**

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2011

| CONCEPTE | DESCRIPCIÓ                | SALDO 1 DE GNER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI | TOTAL DIPÒSITS REBUTS | DIPÒSITS CANCEL·LATS | DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE |
|----------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 70800    | OTROS VALORES EN DEPOSITO |                 |                             |                             |                       |                      |   |
| TOTAL    |                           |                 |                             |                             |                       |                      |   |



QUADRE DE FINANÇAMENT- ( PART II )

| VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT<br>( Resum )  | EXERCICI 2011     |                  | EXERCICI 2010    |                 |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
|   | AUGMENTS          | DISMINUCIONS     | AUGMENTS         | DISMINUCIONS    |
| 1. Existències                                |                   |                  |                  |                 |
| a) Existències                                |                   |                  |                  |                 |
| 2. Deutors                                    |                   | 60.993,00        | 50.915,28        |                 |
| a) Pressupostaris                             |                   | 60.993,00        | 50.915,28        |                 |
| b) No pressupostaris                          |                   |                  |                  |                 |
| c) Per Administració de Recursos d'altres ens |                   |                  |                  |                 |
| d) Variació de provisions                     |                   |                  |                  |                 |
| 3. Creditors                                  | 14.328,64         |                  | 3.158,87         |                 |
| a) Pressupostaris                             | 16.078,98         |                  |                  | 3.320,11        |
| b) No pressupostaris                          |                   | 1.750,34         | 6.478,98         |                 |
| c) Per Administració de recursos d'altres ens |                   |                  |                  |                 |
| 4. Inversions financeres temporals            |                   |                  |                  |                 |
| 5. Emprèstits i altres deutes a curt termini  |                   |                  |                  |                 |
| a) Emprèstits i altres emissions              |                   |                  |                  |                 |
| b) Préstecs rebuts i altres conceptes         |                   |                  |                  |                 |
| 6. Altres comptes no bancaris                 |                   |                  |                  |                 |
| 7. Tresoreria                                 | 103.389,47        |                  | 33.890,47        |                 |
| a) Caixa                                      |                   |                  |                  |                 |
| b) Bancs i institucions de crèdit             | 103.389,47        |                  | 33.890,47        |                 |
| 8. Ajustaments per periodificació             |                   |                  |                  |                 |
| 3. Ingressos financers                        |                   |                  |                  |                 |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>119.468,45</b> | <b>62.743,34</b> | <b>91.284,73</b> | <b>3.320,11</b> |
| <b>VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT</b>         | <b>56.725,11</b>  |                  | <b>87.964,62</b> |                 |

QUADRE DE FINANÇAMENT - ( PART I)

| FONS APLICATS  | Ej: 2011 | Ej : 2010 | FONS OBTINGUTS   | Ej: 2011 | Ej : 2010 |
|--|----------|-----------|--|----------|-----------|
| 1. Recursos aplicats en operacions de gestió<br>a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació<br>b) Aprovisionaments<br>c) Serveis exteriors<br>d) Tributs<br>e) Despeses de personal i prestacions socials<br>f) Transferències i Subvencions<br>g) Despeses financeres<br>h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals<br>i) Dotació provisions d'actius circulants<br>2. Pagaments pendents d'aplicació<br>3. Despeses Amortitzables<br>a) Despeses Amortitzables<br>4. Adquisicions i altres aïtes d'immobilitzat<br>a) Inversions destinades a l'ús general<br>b) Inversions immaterials<br>c) Inversions materials<br>d) Inversions gestionades<br>3) Patrimoni Públic del Sòl<br>f) Inversions financeres<br>5. Disminucions directes de patrimoni<br>a) En adscripció<br>b) En cessió<br>c) Lliurat a l'ús general<br>6. Cancel·lació o traspàs a curt plaç de deutes a llarg plaç<br>a) Emprèstits i altres passius<br>b) Per préstecs rebuts<br>c) Altres conceptes<br>7. Provisions per a riscos i despeses |          |           | 1. Recursos procedents d'operacions de gestió<br>a) Vendes i prestacions de serveis<br>b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació<br>c) Ingressos tributaris<br>d) Ingressos urbanístics<br>e) Transferències i subvencions<br>f) Ingressos financers<br>g) Altres ingressos de gestió corrents i ingressos excepcionals<br>h) Provisions aplicades d'actius circulants<br>2. Cobraments pendents d'aplicació<br>a) Cobraments pendents d'aplicació<br>3. Incrementos directes de patrimoni<br>a) En adscripció<br>b) En cessió<br>4. Deutes a llarg plaç<br>a) Emprèstits i passius anàlegs<br>b) Préstecs rebuts<br>c) Altres conceptes<br>5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat<br>a) Inversions destinades a l'ús general<br>b) Inversions immaterials<br>c) Inversions materials<br>d) Inversions gestionades<br>e) Patrimoni Públic del Sòl<br>f) Inversions financeres<br>6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt plaç d'immobilitzats financers |          |           |
| TOTAL APLICACIONS  |          | 1.567,78  | TOTAL ORÍGENS  |          |           |
| (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)   |          |           | (DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)  |          | 1.567,78  |

**20.- INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**



20.a.i. EXERCICI CORRENT-PRESSUPOST DE DESPESES

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

| APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                    | CRÈDITS EXTRAORD. | SUPLEMENTS DE CRÈDIT | AMPLIACIONS DE CRÈDIT | TRANSFERÈNCIES CRÈDIT |           | INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT | CRÈDITS GENERATS | BAXES PER ANUL·L. | AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA | TOTAL MODIFICACIÓ |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|                       |                               |                   |                      |                       | POSITIVES             | NEGATIVES |                                  |                  |                   |                          |                   |
| 1.320.22200           | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. |                   |                      |                       |                       | 2.000,00  |                                  |                  |                   |                          | -2.000,00         |
| 1.320.22602           | PUBLICITAT I PROPAGANDA.      |                   |                      | 12.847,08             |                       |           |                                  |                  |                   |                          | 12.847,08         |
| 1.320.22706           | TREBALLS I ESTUDIS TÈCNICS.   |                   |                      |                       |                       | 1.000,00  |                                  |                  |                   |                          | -1.000,00         |
| 1.320.22709           | EDICIONS                      |                   |                      |                       |                       | 3.000,00  |                                  |                  |                   |                          | -3.000,00         |
| 1.320.22710           | DESPESES PONENTS              |                   |                      | 65.400,00             | 14.200,00             |           |                                  |                  |                   |                          | 79.600,00         |
| 1.320.22711           | RECORDATORI D'ERNEST LLUCH    |                   |                      |                       |                       | 10.200,00 |                                  |                  |                   |                          | -10.200,00        |
| 1.320.22714           | ALTRES DESPESES PONENTS       |                   |                      | 37.075,00             |                       |           |                                  |                  |                   |                          | 37.075,00         |
| 1.320.22715           | DESPESES FUNCIONAMENT CURSOS  |                   |                      | 31.713,00             | 2.000,00              |           |                                  |                  |                   |                          | 33.713,00         |
| TOTAL                 |                               |                   |                      | 147.035,08            | 16.200,00             | 16.200,00 |                                  |                  |                   |                          | 147.035,08        |

EXERCICI CORRENT  
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                                       | ROMANENTS COMPROMESOS |                  | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                  |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                          |  | INCORPORABLES         | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLES |
| 2011 1 320 13000         | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL           |                       |                  |                         |                  |
| 2011 1 320 13001         | HORES EXTRAORDINÀRIES                            |                       |                  |                         | -635,49          |
| 2011 1 320 13002         | ALTRES RETRIBUCIONS                              |                       |                  |                         |                  |
| 2011 1 320 13100         | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL           |                       |                  |                         | 1.790,12         |
| 2011 1 320 13101         | HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL                    |                       |                  |                         | -1.257,06        |
| 2011 1 320 13102         | LABORAL TEMPORAL CURSOS                          |                       |                  |                         | 2.864,68         |
| 2011 1 320 13103         | LABORAL TEMPORAL EXTRAORDINARI                   |                       |                  |                         | 940,18           |
| 2011 1 320 15000         | PRODUCTIVITAT                                    |                       |                  |                         | 573,60           |
| 2011 1 320 16000         | SEGURETAT SOCIAL.                                |                       |                  |                         | -3.354,52        |
| 2011 1 320 16001         | SEGURETAT SOCIAL CURSOS                          |                       |                  |                         | 1.750,00         |
| 2011 1 320 16002         | SEGURETAT SOCIAL EXTRAORDINÀRIA                  |                       |                  |                         | 3.995,28         |
| 2011 1 320 16200         | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.         |                       |                  |                         | 1.686,00         |
| 2011 1 320 21600         | MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS                   |                       |                  |                         | 395,22           |
| 2011 1 320 21601         | MATENIMENT FAX I TELEFONIA                       |                       |                  |                         | 351,54           |
| 2011 1 320 22000         | ORDINARI NO INVENTARIABLE.                       |                       |                  |                         | 2.064,11         |
| 2011 1 320 22001         | PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. |                       |                  |                         | 544,36           |
| 2011 1 320 22101         | AIGUA.   |                       |                  |                         | 238,23           |
| 2011 1 320 22200         | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.                    |                       |                  |                         | 3.137,55         |
| 2011 1 320 22400         | PRIMES D'ASSEGURANCES                            |                       |                  |                         | -5,93            |
| 2011 1 320 22502         | TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.                  |                       |                  |                         | 18,81            |
| 2011 1 320 22601         | ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES                        |                       |                  |                         | 1.016,12         |
| 2011 1 320 22602         | PUBLICITAT I PROPAGANDA.                         |                       |                  |                         | 20.180,13        |
| 2011 1 320 22609         | ACTIVITATS CULTURALS                             |                       |                  |                         | 1.530,00         |
| 2011 1 320 22700         | SERVEI NETEJA                                    |                       |                  |                         | 216,86           |
| 2011 1 320 22706         | TREBALLS I ESTUDIS TÈCNICS.                      |                       |                  |                         |                  |
| 2011 1 320 22707         | GESTORIA   |                       |                  |                         | 226,86           |
| 2011 1 320 22709         | EDICIONS   |                       |                  |                         |                  |
| 2011 1 320 22710         | DESPESES PONENTS                                 |                       |                  | 426,29                  |                  |
| 2011 1 320 22711         | RECORDATORI D'ERNEST LLUCH                       |                       |                  |                         |                  |

EXERCICI CORRENT  
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA |     |       | DESCRIPCIÓ                           | ROMANENTS COMPROMESOS |                  | ROMNENTS NO COMPROMESOS |                  |
|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                          |     |       |                                      | INCORPORABLES         | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES           | NO INCORPORABLES |
| 2011 1                   | 320 | 22712 | SERVEIS D'ALTRES EMPRESES            |                       |                  |                         | 1.608,06         |
| 2011 1                   | 320 | 22714 | ALTRES DESPESES PONENTS              |                       |                  |                         | 16.900,23        |
| 2011 1                   | 320 | 22715 | DESPESES FUNCIONAMENT CURSOS         |                       |                  | 1.057,37                |                  |
| 2011 1                   | 320 | 23010 | DEL PERSONAL DIRECTIU.               |                       |                  |                         | 1.388,61         |
| 2011 1                   | 320 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIU.            |                       |                  |                         | 74,07            |
| 2011 1                   | 320 | 35900 | DESPESES FINANCERES                  |                       |                  |                         | -49,31           |
| 2011 1                   | 320 | 35901 | SERVEIS BANCARIS                     |                       |                  |                         | 56,76            |
| 2011 1                   | 320 | 62500 | MOBILIARI                            |                       |                  | 3.000,00                |                  |
| 2011 1                   | 320 | 62600 | EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO |                       |                  | 3.000,00                |                  |
|                          |     |       | <b>TOTAL</b>                         |                       |                  | <b>7.483,66</b>         | <b>58.245,07</b> |

**EXERCICI CORRENT  
PRESSUPOST DE DESPESES**

PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2011

| Codi Projecte / Denominació | ANY D' INICI | DURADA<br>(anys) | FIN.<br>AFECT. | DESPESA<br>PREVISTA | DESPESA<br>COMPROMESA | OBLIGACIONS RECONEGUDES |              |       | DESPESA<br>PENDENT DE<br>REALITZAR |
|-----------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------|------------------------------------|
|                             |              |                  |                |                     |                       | 1 DE GENER              | A L'EXERCICI | TOTAL |                                    |
|                             |              |                  | NO             |                     |                       |                         |              |       |                                    |
| TOTAL                       |              |                  |                |                     |                       |                         |              |       |                                    |

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2011

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

| DESCRIPCIÓ | APLIC. PRESSUPOSTÀRIA | IMPORT | PAGAT |
|------------|-----------------------|--------|-------|
|            | ..                    |        |       |
|            | TOTAL                 |        |       |



**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2011

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ  | ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT | DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS | TOTAL DRETS ANUL-LATS |
|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.34200                  | MATRÍCULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR                        |                            |                            | 935,00                | 935,00                |
| 1.39900                  | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS                                 |                            |                            |                       |                       |
| 1.42302                  | CENTRE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS          |                            |                            |                       |                       |
| 1.42390                  | UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO                 |                            |                            |                       |                       |
| 1.45002                  | DEPARTAMENT GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS. GENCAT |                            |                            |                       |                       |
| 1.45030                  | ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA                                  |                            |                            |                       |                       |
| 1.46101                  | DIPUTACIÓ DE BARCELONA                                    |                            |                            |                       |                       |
| 1.46201                  | AJUNTAMENT DE BARCELONA                                   |                            |                            |                       |                       |
| 1.46801                  | UNIVERSITAT DE LLEIDA                                     |                            |                            |                       |                       |
| 1.47000                  | TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS                       |                            |                            |                       |                       |
| 1.47001                  | FUNDACIÓ CARLOS AMBERES                                   |                            |                            |                       |                       |
| 1.47002                  | TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS             |                            |                            |                       |                       |
| 1.47003                  | FUNDACIÓ CASA AMÉRICA CATALUNYA                           |                            |                            |                       |                       |
| 1.47004                  | OBRA SOCIAL DE CATALUNYACAIXA                             |                            |                            |                       |                       |
| 1.47006                  | FUNDACIÓ D'ESTUDIS SUPERIORS D'OLOT                       |                            |                            |                       |                       |
| 1.48000                  | INSTITUCIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE                            |                            |                            |                       |                       |
| 1.49700                  | DE L'UNIÓ EUROPEA   |                            |                            |                       |                       |
| 1.52000                  | INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS                            |                            |                            |                       |                       |



**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2011

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | ANUL·LACIÓ DE<br>LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I<br>FRACCIONAMENT | DEVOLUCIÓ<br>D'INGRESSOS | TOTAL DRETS<br>ANUL·LATS |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| TOTAL                       |            |                               |                               | 935,00                   | 935,00                   |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2011

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ  | COBROS EN ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | ALTRES CAUSES | TOTAL DRETS CANCEL·LATS |
|--------------------------|---|-------------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 1.34200                  | MATRÍCULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR                        |                   |              |               |                         |
| 1.39900                  | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS                                 |                   |              |               |                         |
| 1.42302                  | CENTRE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS          |                   |              |               |                         |
| 1.42390                  | UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO                 |                   |              |               |                         |
| 1.45002                  | DEPARTAMENT GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS. GENCAT |                   |              |               |                         |
| 1.45030                  | ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA                                  |                   |              |               |                         |
| 1.46101                  | DIPUTACIÓ DE BARCELONA                                    |                   |              |               |                         |
| 1.46201                  | AJUNTAMENT DE BARCELONA                                   |                   |              |               |                         |
| 1.46801                  | UNIVERSITAT DE LLEIDA                                     |                   |              |               |                         |
| 1.47000                  | TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS                       |                   |              |               |                         |
| 1.47001                  | FUNDACIÓ CARLOS AMBERES                                   |                   |              |               |                         |
| 1.47002                  | TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS             |                   |              |               |                         |
| 1.47003                  | FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA                           |                   |              |               |                         |
| 1.47004                  | OBRA SOCIAL DE CATALUNYACAIXA                             |                   |              |               |                         |
| 1.47006                  | FUNDACIÓ D'ESTUDIS SUPERIORS D'OLOT                       |                   |              |               |                         |
| 1.48000                  | INSTITUCIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE                            |                   |              |               |                         |
| 1.49700                  | DE L'UNIÓ EUROPEA   |                   |              |               |                         |
| 1.52000                  | INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS                            |                   |              |               |                         |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2011

| APLICACIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COBROS EN ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | ALTRES CAUSES | TOTAL DRETS<br>CANCEL·LATS |
|-----------------------------|------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| TOTAL                       |            |                   |              |               |                            |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2011

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ  | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS D'INGRÉS | RECAPTACIÓ NETA |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|
| 1.34200                  | MATRÍCULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR                        | 129.549,00       | 935,00               | 128.614,00      |
| 1.39900                  | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS                                 | 147,80           |                      | 147,80          |
| 1.42302                  | CENTRE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS          |                  |                      |                 |
| 1.42390                  | UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO                 | 52.890,00        |                      | 52.890,00       |
| 1.45002                  | DEPARTAMENT GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS. GENCAT |                  |                      |                 |
| 1.45030                  | ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA                                  |                  |                      |                 |
| 1.46101                  | DIPUTACIÓ DE BARCELONA                                    | 121.388,75       |                      | 121.388,75      |
| 1.46201                  | AJUNTAMENT DE BARCELONA                                   | 134.724,42       |                      | 134.724,42      |
| 1.46801                  | UNIVERSITAT DE LLEIDA                                     |                  |                      |                 |
| 1.47000                  | TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS                       |                  |                      |                 |
| 1.47001                  | FUNDACIÓ CARLOS AMBERES                                   |                  |                      |                 |
| 1.47002                  | TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS             |                  |                      |                 |
| 1.47003                  | FUNDACIÓ CASA AMÉRICA CATALUNYA                           | 4.500,00         |                      | 4.500,00        |
| 1.47004                  | OBRA SOCIAL DE CATALUNYACAIXA                             | 6.000,00         |                      | 6.000,00        |
| 1.47006                  | FUNDACIÓ D'ESTUDIS SUPERIORS D'OLOT                       |                  |                      |                 |
| 1.48000                  | INSTITUCIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE                            |                  |                      |                 |
| 1.49700                  | DE L'UNIÓ EUROPEA   |                  |                      |                 |
| 1.52000                  | INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS                            | 3.957,26         |                      | 3.957,26        |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2011

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | RECAPTACIÓ TOTAL | DEVOLUCIONS D' INGRÉS | RECAPTACIÓ NETA |
|--------------------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|                          | TOTAL      | 453.157,23       | 935,00                | 452.222,23      |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**

**DEVOLUCIONS D' INGRESSOS**

**EXERCICI 2011**

| APLIC. PRESSUPOST. | DESCRIPCIÓ   | PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER | MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I | RECONEGUDES A L'EXERCICI | TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES | PRESCRIPCIONS | PAGADES A L'EXERCICI | PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|--------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1.34200            | MATRÍCULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR                 | 171,10                           |  | 790,00                   | 961,10                        |               | 935,00               | 26,10                                |
| 1.39900            | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS                          |                                  |  |                          |                               |               |                      |                                      |
| 1.42302            | CENTRE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS   |                                  |  |                          |                               |               |                      |                                      |
| 1.42390            | UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO          |                                  |  |                          |                               |               |                      |                                      |
| 1.45002            | DEPARTAMENT GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS. |                                  |  |                          |                               |               |                      |                                      |
| 1.45030            | ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA                           |                                  |  |                          |                               |               |                      |                                      |
| 1.46101            | DIPUTACIÓ DE BARCELONA                             |                                  |  |                          |                               |               |                      |                                      |
| 1.46201            | AJUNTAMENT DE BARCELONA                            |                                  |  |                          |                               |               |                      |                                      |
| 1.46801            | UNIVERSITAT DE LLEIDA                              |                                  |  |                          |                               |               |                      |                                      |
| 1.47000            | TRANSFERÈNCIES DE EMPRESAS PRIVADAS                |                                  |  |                          |                               |               |                      |                                      |
| 1.47001            | FUNDACIÓ CARLOS AMBERES                            |                                  |  |                          |                               |               |                      |                                      |
| 1.47002            | TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS      |                                  |  |                          |                               |               |                      |                                      |
| 1.47003            | FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA                    |                                  |  |                          |                               |               |                      |                                      |
| 1.47004            | OBRA SOCIAL DE CATALUNYACAIXA                      |                                  |  |                          |                               |               |                      |                                      |
| 1.47006            | FUNDACIÓ D'ESTUDIS SUPERIORS D'OLOT                |                                  |  |                          |                               |               |                      |                                      |
| 1.48000            | INSTITUCIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE                     |                                  |  |                          |                               |               |                      |                                      |
| 1.49700            | DE L'UNIÓ EUROPEA                                  |                                  |  |                          |                               |               |                      |                                      |
| 1.52000            | INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS                     |                                  |  |                          |                               |               |                      |                                      |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
 PROCÉS DE GESTIÓ**

**DEVOLUCIONS D' INGRESSOS**

**EXERCICI 2011**

| APLIC.<br>PRESSUPOST. | DESCRIPCIÓ | PENDENT DE<br>PAGAMENT A 1<br>DE GENER | MODIFICACIONS A<br>LA SALUTACIÓ<br>INICIAL I | RECONEGUDES<br>A L'EXERCICI | TOTAL<br>DEVOLUCIONS<br>RECONEGUDES | PRESCRIPCIONS | PAGADES A<br>L'EXERCICI | PENDENT DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE |
|-----------------------|------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|--|
|                       | TOTAL      | 171,10                                 |  | 790,00                      | 961,10                              |               | 935,00                  | 26,10                                      |

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**

**COMPROMISOS CONCERTATS**

**EXERCICI 2011**

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ  | COMPROMISOS CONCERTATS      |              |       | COMPROMISOS REALITZATS | COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE |
|--------------------------|---|-----------------------------|--------------|-------|------------------------|--|
|                          |   | INCORPORATS DE PTS. TANCATS | A L'EXERCICI | TOTAL |                        |  |
| 1.34200                  | MATRÍCULES CURSOS D'ESTIU I TARDOR                        |                             |              |       |                        |  |
| 1.39900                  | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS                                 |                             |              |       |                        |  |
| 1.42302                  | CENTRE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS          |                             |              |       |                        |  |
| 1.42390                  | UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO                 |                             |              |       |                        |  |
| 1.45002                  | DEPARTAMENT GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS. GENCAT |                             |              |       |                        |  |
| 1.45030                  | ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA                                  |                             |              |       |                        |  |
| 1.46101                  | DIPUTACIÓ DE BARCELONA                                    |                             |              |       |                        |  |
| 1.46201                  | AJUNTAMENT DE BARCELONA                                   |                             |              |       |                        |  |
| 1.46801                  | UNIVERSITAT DE LLEIDA                                     |                             |              |       |                        |  |
| 1.47000                  | TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS                       |                             |              |       |                        |  |
| 1.47001                  | FUNDACIÓ CARLOS AMBERES                                   |                             |              |       |                        |  |
| 1.47002                  | TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS             |                             |              |       |                        |  |
| 1.47003                  | FUNDACIÓ CASA AMÉRICA CATALUNYA                           |                             |              |       |                        |  |
| 1.47004                  | OBRA SOCIAL DE CATALUNYACAIXA                             |                             |              |       |                        |  |
| 1.47006                  | FUNDACIÓ D'ESTUDIS SUPERIORS D'OLOT                       |                             |              |       |                        |  |
| 1.48000                  | INSTITUCIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE                            |                             |              |       |                        |  |
| 1.49700                  | DE L'UNIÓ EUROPEA   |                             |              |       |                        |  |



**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ**

**COMPROMISOS CONCERTATS**

EXERCICI 2011

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ                     | COMPROMISOS CONCERTATS      |              |       | COMPROMISOS REALITZATS | COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|------------------------|--|
|                          |                                | INCORPORATS DE PTS. TANCATS | A L'EXERCICI | TOTAL |                        |  |
| 1.52000                  | INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS |                             |              |       |                        |  |
| TOTAL                    |                                |                             |              |       |                        |  |



**20.b.i.i.- OBLIGACIONS DE PRESUPOSTOS TANCATS**

EXERCICIS TANCATS  
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

| Import Aplic.    | Descripció                      | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|------------------|---------------------------------|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2001.1.321.22710 | PONENTS                         | 300,52  |  | 300,52            |               |                      | 300,52  |
| 2001.1.321.22711 | PONENTS. ALTRES DESPESES CURSOS | 390,66  |  | 390,66            |               |                      | 390,66  |
| 2003.1.321.22710 | DESPESES PONENTS                | 155,00  |  | 155,00            |               |                      | 155,00  |
| 2004.1.321.22710 | DESPESES PONENTS                | 615,00  |  | 615,00            |               |                      | 615,00  |
| 2004.1.321.22714 | ALTRES DESPESES CURSOS PONENTS  | 82,05   |  | 82,05             |               | 53,25                | 28,80   |
| 2004.1.321.22715 | DESPESES FUNCIONAMENT CURSOS    | 279,72  |  | 279,72            |               |                      | 279,72  |
| 2005.1.321.22710 | DESPESES PONENTS                | 755,00  |  | 755,00            |               | 155,00               | 600,00  |
| 2006.1.321.22608 | ALTRES PUBLICITAT I PROPAGANDA  | 1.263,61                                      |  | 1.263,61          |               |                      | 1.263,61  |
| 2006.1.321.22612 | SERVEIS BANCARIS                | 215,66  |  | 215,66            |               |                      | 215,66  |
| 2006.1.321.22708 | EDICIONS OBRES ERNEST LLUCH     | 451,14  |  | 451,14            |               |                      | 451,14  |
| 2006.1.321.22710 | DESPESES PONENTS                | 2.000,00                                      |  | 2.000,00          |               |                      | 2.000,00  |
| 2006.1.321.22711 | Altres ponents                  | 1.300,00                                      |  | 1.300,00          |               |                      | 1.300,00  |
| 2007.1.321.22608 | ALTRES PUBLICITAT I PROPAGANDA  | 327,76  |  | 327,76            |               |                      | 327,76  |
| 2007.1.321.22710 | DESPESES PONENTS                | 2.605,00                                      | -200,00                                    | 2.405,00          |               |                      | 2.405,00  |
| 2007.1.321.22714 | ALTRES DESPESES CURSOS PONENTS  | 982,48  |  | 982,48            |               | 285,41               | 697,07  |
| 2008.1.321.22710 | DESPESES PONENTS                | 955,00  |  | 955,00            |               | 400,00               | 555,00  |

EXERCICIS TANCATS  
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

| Import Aplic.    | Descripció                           | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
| 2008.1.321.22714 | ALTRES DESPESES CURSOS PONENTS       | 414,21  |  | 414,21            |               |                      | 414,21  |
| 2009.1.321.22710 | DESPESES PONENTS                     | 3.275,00                                      |  | 3.275,00          |               | 1.110,00             | 2.165,00  |
| 2009.1.321.22714 | ALTRES DESPESES CURSOS PONENTS       | 196,23  |  | 196,23            |               |                      | 196,23  |
| 2009.1.321.35900 | DESPESES FINANCERES                  | 6,29  | -6,29                                      |                   |               |                      |   |
| 2010.1.320.16000 | SEGURETAT SOCIAL.                    | 3.260,54                                      |  | 3.260,54          |               | 3.260,54             |   |
| 2010.1.320.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS       | 1.235,10                                      |  | 1.235,10          |               | 1.235,10             |   |
| 2010.1.320.22000 | ORDINARI NO INVENTARIABLE.           | 1.118,05                                      |  | 1.118,05          |               | 1.118,05             |   |
| 2010.1.320.22101 | AIGUA.                               | 11,88   |  | 11,88             |               | 11,88                |   |
| 2010.1.320.22200 | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.        | 456,65  |  | 456,65            |               | 456,65               |   |
| 2010.1.320.22602 | PUBLICITAT I PROPAGANDA.             | 2.760,02                                      |  | 2.760,02          |               | 2.760,02             |   |
| 2010.1.320.22706 | TREBALLS I ESTUDIS TÈCNICS.          | 1.412,46                                      |  | 1.412,46          |               | 1.412,46             |   |
| 2010.1.320.22710 | DESPESES PONENTS                     | 5.185,00                                      |  | 5.185,00          |               | 3.570,00             | 1.615,00  |
| 2010.1.320.22712 | SERVEIS D'ALTRES EMPRESES            | 4.362,12                                      | -4.362,12                                  |                   |               |                      |   |
| 2010.1.320.22714 | ALTRES DESPESES PONENTS              | 4.568,98                                      | -3.000,00                                  | 1.568,98          |               | 1.325,85             | 243,13  |
| 2010.1.320.22715 | DESPESES FUNCIONAMENT CURSOS         | 1.852,40                                      |  | 1.852,40          |               | 1.852,40             |   |
| 2010.1.320.62600 | EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO | 1.041,94                                      |  | 1.041,94          |               | 1.041,94             |   |

EXERCICIS TANCATS  
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

| Import Aplic. | Descripció | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre |
|---------------|------------|---|--|-------------------|---------------|----------------------|---|
|               |            | 43.835,47                                     | -7.568,41                                  | 36.267,06         |               | 20.048,55            | 16.218,51   |

20.b.ii.- DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ  | PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER | MODIFICACIONS SALDO INICIAL | DRETS ANUL·LATS            |                            | TOTAL DRETS ANUL·LATS |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                          |   |                                   |                             | ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS | APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT |                       |
| 2009.1.45001             | DEPARTAMENT D'INTERIOR, RELACIONS INTITUCIONALS (GENCAT)    | 15.680,05                         |                             |                            |                            |                       |
| 2010.1.45002             | DEPT.INTERIOR,RELACIONS INTITUCIONALS.GENERALITAT CATALUNYA | 15.214,42                         |                             |                            |                            |                       |
| 2010.1.45008             | DEPARTAMENT ECONOMIA I FINANCES-GENERALITAT CATALUNYA       | 6.000,00                          |                             |                            |                            |                       |
| 2010.1.46101             | DIPUTACIÓ DE BARCELONA                                      | 15.120,00                         |                             |                            |                            |                       |
| 2010.1.46201             | AJUNTAMENT DE BARCELONA                                     | 41.353,00                         |                             |                            |                            |                       |
| 2010.1.46203             | CENTRE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL              | 3.000,00                          |                             |                            |                            |                       |
| 2010.1.46701             | CONSORCI INSTITUT EUROPEU DE LA MEDITERRÀNIA                | 9.663,68                          |                             |                            |                            |                       |
| 2010.1.47003             | TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ ESTUDIS SUPERIOS D'OLOT              | 11.302,37                         |                             |                            |                            |                       |
| 2010.1.48001             | ASSOCIACIÓ INSTITUT CATALUNYA ÀFRICA                        | 6.000,00                          |                             |                            |                            |                       |
| TOTAL                    |   | 123.333,52                        |                             |                            |                            |                       |



**EXERCICIS TANCATS**  
**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2011

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ  | DRETS CANCEL·LATS |              |               |               | TOTAL DRETS CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE |
|--------------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|
|                          |   | COBROS EN ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | PRESCRIPCIONS | ALTRES CAUSES |                         |            |                                       |
| 2009.1.45001             | DEPARTAMENT D'INTERIOR, RELACIONS INTITUCIONALS (GENCAT)    |                   |              |               |               |                         | 15.680,05  | 15.214,42                             |
| 2010.1.45002             | DEPT.INTERIOR,RELACIONS INTITUCIONALS.GENERALITAT CATALUNYA |                   |              |               |               |                         |            |                                       |
| 2010.1.45008             | DEPARTAMENT ECONOMIA I FINANCES-GENERALITAT CATALUNYA       |                   |              |               |               |                         | 6.000,00   |                                       |
| 2010.1.46101             | DIPUTACIÓ DE BARCELONA                                      |                   |              |               |               |                         | 15.120,00  |                                       |
| 2010.1.46201             | AJUNTAMENT DE BARCELONA                                     |                   |              |               |               |                         | 41.353,00  |                                       |
| 2010.1.46203             | CENTRE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL              |                   |              |               |               |                         | 3.000,00   |                                       |
| 2010.1.46701             | CONSORCI INSTITUT EUROPEU DE LA MEDITERRÀNIA                |                   |              |               |               |                         | 9.663,68   |                                       |
| 2010.1.47003             | TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ ESTUDIS SUPERIOS D'OLOT              |                   |              |               |               |                         | 11.302,37  |                                       |
| 2010.1.48001             | ASSOCIACIÓ INSTITUT CATALUNYA ÀFRICA                        |                   |              |               |               |                         | 6.000,00   |                                       |
| TOTAL                    |   |                   |              |               |               |                         | 108.119,10 | 15.214,42                             |

20.b.iii.- VARIACIÓ DELS RESULTATS PRESSUPOSTARIES D'EXERCICIS TANCATS

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 28/02/2012

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

|                                      | EXERCICI                |                               | 2011   |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
|                                      | TOTAL<br>VARIACIÓ DRETS | TOTAL<br>VARIACIÓ OBLIGACIONS | VARIACIÓ DE RESULTATS<br>PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS<br>ANTERIORS |
| - a) Operacions corrents             |                         | -7.568,41                     | 7.568,41   |
| - b) Altres operacions no financeres |                         |                               |  |
| - Operacions no financeres (a + b)   |                         | -7.568,41                     | 7.568,41   |
| - Actius financers                   |                         |                               |  |
| - Passius financers                  |                         |                               |  |
| <b>TOTAL</b>                         |                         | <b>-7.568,41</b>              | <b>7.568,41</b>  |



**20.c.i.- COMPROMISOS DE DESPESES D'EXERCICIS POSTERIORES**

EXERCICIS POSTERiors

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERiors

EXERCICI 2011

| APLIC.<br>PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI |       |       |       |                 |
|--------------------------|------------|--|-------|-------|-------|-----------------|
|                          |            | 2.012  | 2.013 | 2.014 | 2.015 | ANYS SUCCESSIUS |
| ...                      |            |  |       |       |       |                 |
| TOTAL                    |            |  |       |       |       |                 |



EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2011

| APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA | DESCRIPCIÓ | COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI |      |      |      |                 |
|--------------------------|------------|--|------|------|------|-----------------|
|                          |            | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | ANYS SUCCESSIUS |
|                          |            |  |      |      |      |                 |
| TOTAL                    |            |  |      |      |      |                 |



20.d.- DESPESES EN FINANÇAMENT AFECTAT

**DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA**

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2011

| CODI DE DESPESA | DESCRIPCIÓ | DESVIACIONS DE L'EXERCICI |           | DESVIACIONS ACUMULADES |           |
|-----------------|------------|---------------------------|-----------|------------------------|-----------|
|                 |            | POSITIVES                 | NEGATIVES | POSITIVES              | NEGATIVES |
| TOTAL           |            |                           |           |                        |           |



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2011

| COMPONENTS  | IMPORTS   |            | IMPORTS      |            |
|---|-----------|------------|--------------|------------|
|   | ANY       |            | ANY ANTERIOR |            |
| 1. Fons líquids   |           | 699.201,08 |              | 595.811,61 |
| 2. Drets pendents de cobrament                                    |           | 62.584,36  |              | 123.577,36 |
| + del Pressupost corrent  | 47.126,10 |            | 107.653,47   |            |
| + del Pressupost tancat   | 15.214,42 |            | 15.680,05    |            |
| + d'Operacions no pressupostàries                                 | 243,84    |            | 243,84       |            |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva           |           |            |              |            |
| 3. Obligacions pendents de pagament                               |           | 43.698,39  |              | 57.925,01  |
| + del Pressupost corrent  | 11.682,98 |            | 27.265,14    |            |
| + del Pressupost tancat   | 16.218,51 |            | 16.570,33    |            |
| + d'Operacions no pressupostàries                                 | 15.796,90 |            | 14.089,54    |            |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva            |           |            |              |            |
| I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)                      |           | 718.087,05 |              | 661.463,96 |
| II. Saldos de dubtós cobrament                                    |           |            |              |            |
| III. Excés de finançament afectat                                 |           |            |              | 3.681,60   |
| IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) |           | 718.087,05 |              | 657.782,36 |

Del RLT per a despeses generals ,queda reservat l'import de 3.681,60 euros, procedent de l'aplicació del RD Ley 8/2010 de 20 de mayo de medidas extraordinarias para la reducción del deficit publico.

Del RLT para gastos generales, queda reservado el importe de 3.681,60 euros, procedente de la aplicación del RD Ley 8/2010 de 20 de mayo de medidas extraordinarias para la reducción del déficit publico.



INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2011

| $\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$ |              |                                  |
|---|--------------|----------------------------------|
| LIQUIDITAT IMMEDIATA  | FONS LÍQUIDS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT |
| 16,00   | 699.201,08   | 43.698,39                        |

| $\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$ |              |                             |                                  |
|--|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| SOLVÈNCIA A CURT TERMINI   | FONS LÍQUIDS | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT |
| 17,43  | 699.201,08   | 62.584,36                   | 43.698,39                        |

| $\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D' HABITANTS}}$ |                            |                 |
|--|----------------------------|-----------------|
| ENDEUTAMENT PER HABITANT   | PASSIU EXIGIBLE (FINANCER) | N. D' HABITANTS |
| Divisió per zero.  | 0,00                       |                 |

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2011

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | CRÈDITS DEFINITIUS |
| 0,87   | 450.293,65                    | 516.022,38         |

| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |                   |                               |
|--|-------------------|-------------------------------|
| REALITZACIÓ DE PAGAMENTS   | PAGAMENTS LÍQUIDS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
| 0,97   | 438.610,67        | 450.293,65                    |

| DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D <sub>0</sub> HABITANTS |                               |                             |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| DESPESA PER HABITANT   | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | N. D <sub>0</sub> HABITANTS |
| Divisió per zero. 0,00   | 450.293,65                    | 0                           |

| INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D <sub>0</sub> HABITANTS |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| INVERSIÓ PER HABITANT   | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) | N. D <sub>0</sub> HABITANTS |
| Divisió per zero. 0,00  | 0,00  | 0                           |

| 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  | 450.293,65                    |

| PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = 365 * (OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI) ) |   |  |
|--|---|--|
| PERÍODE MEDI DE PAGAMENT   | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI) |
| 10,02  | 8.141,66  | 296.471,10                                   |

| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES |                       |                        |
|---|-----------------------|------------------------|
| EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS  | DRETS RECONEGUTS NETS | PREVISIONS DEFINITIVES |
| 0,97  | 499.348,33            | 516.022,38             |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS |                 |                       |
|---|-----------------|-----------------------|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS   | RECAPTACIÓ NETA | DRETS RECONEGUTS NETS |
| 0,91  | 452.222,23      | 499.348,33            |

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

| AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / |  | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
|--|--|------------------------------|
| AUTONOMIA  | DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) | DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS |
| 0,74   | 370.304,40   | 499.348,33                   |

| 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   | 499.348,33                   |

| MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT = 365 * ( DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III / |  | DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III ) |
|--|--|--|
| MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT  | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III | DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III   |
| 0,06   | 21,00                                      | 128.782,80                             |

| SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / |                                | N. D'HABITANTS |
|---|--------------------------------|----------------|
| SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT                                    | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | N. D'HABITANTS |
| Divisió per zero. 0,00  | 49.054,68                      | 0              |

| CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / |                                | ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS |
|---|--------------------------------|--|
| CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA                                    | RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS |
| 0,07  | 49.054,68                      | 718.087,05                                     |

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) |
| 0,55                                  | 20.048,55 | 36.267,06  |

| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / |            | SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
|-------------------------------------|------------|---|
| REALITZACIÓ DE COBRAMENTS           | COBR.      | SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions) |
| 0,88                                | 108.119,10 | 123.333,52  |



INDICADORS DE GESTIÓ

EXERCICI 2011

| Cod. C. Cost | Descripció | Tipus de Centre | Descripció Tipus Centre | CH | RC | CP | CC | EH | PP | PH |
|--------------|------------|-----------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|              |            |                 |                         |    |    |    |    |    |    |    |

Nota: CH = Cost del Servei / N. d'habitants; RC = Rendiment del servei / Cost del Servei; CP = Cost del Servei / N. prestacions; CC = Cost del servei / Cost estimat del servei; EH = N. empleats del servei / N. habitants; PP = N. Prestacions realitzades / N. de prestacions previstes; PH = N. de prestacions realitzades / N. d'habitants

**22.- ACONTEIXEMENTS POSTERIORIS AL TANCAMENT**

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS





| Ordi... | Sdo. 1 gener | Sdo. ant. periode | Ingressos    | Pag.         | Saldo Final | Cte. PGCP |
|---------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 001     | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5700      |
| 102     | 0,00         | 0,00              | 310,00       | 310,00       | 0,00        | 5730      |
| 103     | 1.803,12     | 1.803,12          | 550.280,03   | 552.011,85   | 71,30       | 5730      |
| 201     | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5710      |
| 202     | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5710      |
| 203     | 11.887,96    | 11.887,96         | 6.626,88     | 11.925,56    | 6.589,28    | 5710      |
| 204     | 2.477,08     | 2.477,08          | 290,00       | 306,19       | 2.460,89    | 5710      |
| 205     | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5710      |
| 206     | 148.643,44   | 148.643,44        | 934.359,72   | 931.923,56   | 151.079,60  | 5710      |
| 207     | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5710      |
| 209     | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5710      |
| 301     | 0,01         | 0,01              | 0,00         | 0,00         | 0,01        | 5770      |
| 302     | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5770      |
| 303     | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5770      |
| 304     | 60.000,00    | 60.000,00         | 0,00         | 0,00         | 60.000,00   | 5770      |
| 305     | 200.000,00   | 200.000,00        | 0,00         | 200.000,00   | 0,00        | 5770      |
| 306     | 22.000,00    | 22.000,00         | 0,00         | 22.000,00    | 0,00        | 5770      |
| 307     | 140.000,00   | 140.000,00        | 150.000,00   | 140.000,00   | 150.000,00  | 5770      |
| 308     | 0,00         | 0,00              | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00   | 5770      |
| 309     | 0,00         | 0,00              | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00  | 5770      |
| 310     | 0,00         | 0,00              | 70.000,00    | 0,00         | 70.000,00   | 5770      |
| 800     | 9.000,00     | 9.000,00          | 6.002,20     | 6.002,20     | 9.000,00    | 5751      |
| 801     | 9.000,00     | 9.000,00          | 691,40       | 691,40       | 9.000,00    | 5750      |
| 850     | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5741      |
| 901     | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5790      |
| TOT.    |              | 604.811,61        | 1.968.560,23 | 1.865.170,76 | 708.201,08  |           |

**POSICIÓ a 31/12/11 PER C.U.I.M.P.B. CENTRE ERNEST LLUCH**
**Dades del Client**

Nom : C.U.I.M.P.B. CENTRE ERNEST LLUCH  
 Domicili : MONTALEGRE, 5  
 Localitat: 08001 BARCELONA  
 Província: BARCELONA

Document : P5800042C

A continuació es relacionen els contractes on el client figura com a titular a la data indicada o bé que ho ha estat durant l'any considerat. Per aquests contractes s'inclou també la relació de persones amb firma reconeguda o que l'han tingut durant el mateix any .

**INVERSIONS**
**Comptes a la vista**

| Contracte       | Producte       | Saldo      | Alta       | Venciment | Cancel. |
|-----------------|----------------|------------|------------|-----------|---------|
| 3272-2200087433 | Compte corrent | 150.245,02 | 20-05-2005 |           |         |
| 3272-2200087659 | Compte corrent | 0,00       | 24-05-2005 |           |         |
| 3272-2200087772 | Compte corrent | 9.000,00   | 24-05-2005 |           |         |
| 3272-2200096655 | Compte corrent | 9.000,00   | 01-06-2007 |           |         |

**Estalvi a termini**

| Contracte          | Producte         | Saldo      | Alta       | Venciment | Cancel. |
|--------------------|------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 3272-03-0111615-74 | Termini int. fix | 350.000,00 | 13-12-2010 |           |         |

**R. fixa 'la Caixa'**

| Contracte          | Producte        | Valor Nominal | Alta       | Venciment | Cancel. |
|--------------------|-----------------|---------------|------------|-----------|---------|
| 9649-41-0034363-60 | Pagarés         | 0,00          | 28-05-2010 |           |         |
| 9646-01-4269607-77 | RFPub. Estàndar | 121.233,91    | 03-11-2010 |           |         |

**Fons d'inversió**

| Contracte          | Producte   | Valoració | Alta       | Venciment | Cancel. |
|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| 9630-00-2075087-03 | FC G RF 21 | 61.309,60 | 28-05-2010 |           |         |

**FINANÇAMENT**
**Targetes**

| Contracte          | Producte      | Disposat | Límit | Cancel. |
|--------------------|---------------|----------|-------|---------|
| 9612-81-2123003-10 | Visa clàssica | 0,00     | 9.000 |         |

**RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA**

| Contracte       | Producte       | Firma Autoritz.                           | Cancel. |
|-----------------|----------------|---|---------|
| 3272-2200087433 | Compte corrent | TERESA COCH ROURA<br>PERE SEUBA HERNANDEZ |         |
| 3272-2200087659 | Compte corrent | TERESA COCH ROURA<br>PERE SEUBA HERNANDEZ |         |
| 3272-2200087772 | Compte corrent | TERESA COCH ROURA<br>PERE SEUBA HERNANDEZ |         |
| 3272-2200096655 | Compte corrent | TERESA COCH ROURA<br>PERE SEUBA HERNANDEZ |         |

Sol·licitant: CONSORCI UNIVERSITARI INTERNAC  
C/ MONTALEGRE, 5 ANTIC TEATRE  
08001 BARCELONA

Nom de l'empresa: CONSORCI UNIVERSITAT MENENDEZ PELAYO DE BARCELONA  
CIF/NIF: P5800042C

**Operacions creditores i descoberts****Comptes a la vista**

| Núm. de compte          | Saldo    | Divisa |
|-------------------------|----------|--------|
| 0081 0057 37 0001403046 | -6,65    | EUR    |
| 0081 0057 36 0001403145 | 2.460,89 | EUR    |

**Signatures autoritzades**

| Núm. de compte          | Nom                          | C.I.F.    | Tipus      |
|-------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| 0081 0057 37 0001403046 | TERESA COCH ROURA            | 40267283X | Indistinta |
| 0081 0057 36 0001403145 | MARIA ENCARNACION ROCA TRIAS | 37238084A | Especial   |
|                         | PERE SEUBA HERNANDEZ         | 77063059H | Especial   |
|                         | TERESA COCH ROURA            | 40267283X | Especial   |

Sabadell, 24 de Gener de 2012.

Banco de Sabadell, S.A.

P.P.



|                         |      |
|-------------------------|------|
| Codi Contracte          | Núm. |
| 2013 0500 10 0213394726 | 10   |



## Extracte de compte

9 de desembre de 2011

B.I.C.: CESCESBBXXX  
I.B.A.N.: ES87 2013 0500 1002 1339 4726

Per a qualsevol informació poden adreçar-se a la seva oficina o bé al telèfon de Banca Electrònica.  
Oficina: 0088-UNIVERSITAT  
Telèfon: 933 173 037  
empleats-oficina.0088@catalunyacaixa.com

0088



CONSORCI UNIVERSITAT INT MENENDEZ PELAYO

CL MONTALEGRE 5  
08001 BARCELONA

BARCELONA

27121540 / -201112280204-T143

1-1/0510/000099/01/00001T2

EG0001  
12111227210000099010

| Data               | Concepte       | Of.  | Valor    | Càrrec | Abonament | Saldo           |
|--------------------|----------------|------|----------|--------|-----------|-----------------|
| 09-12-11           | SALDO ANTERIOR |      |          |        |           | 6.589,63        |
|                    | COMISSIO       | 0088 | 05-12-11 | 0,35   |           | 6.589,28        |
|                    | DESP. CORREU   |      |          |        |           |                 |
| <b>Saldo final</b> |                |      |          |        |           | <b>6.589,28</b> |

Els ingressos en xecs es consideraran abonats a les resultes.



CONSORCI UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO BARCELONA - Centre Ernest Lluch  
 CONCILIACIÓ BANCÀRIA PAGAMENTS  
 COMPTE : CUIMPB 2100-3272-95-2200087433

|                  |            |              |
|------------------|------------|--------------|
| SALDO BANCARI A: | 30/12/2011 | 150.245,02 € |
|------------------|------------|--------------|

COBRAMENTS S/BANC, NO COMPTABILITZATS PER CUIMPB (-) 0,00 €

PAGAMENTS S/BANC NO COMPTABILITZATS PER CUIMPB (+) 884,58 €

|                   |            |         |
|-------------------|------------|---------|
| Sònia Lupián dif. | 17/ago     | 50,00 € |
| Comissions        | 01/10/2011 | 20,00   |
| Comissions        | 01/10/2011 | 2,50 €  |
| Comissions        | 08/10/2011 | 16,69 € |
| Comissions        | 08/10/2011 | 14,81 € |
| Comissions        | 08/10/2011 | 29,56 € |
| Comissions        | 08/10/2011 | 4,64 €  |
| Comissions        | 08/10/2011 | 2,76 €  |
| Comissions        | 08/10/2011 | 19,92 € |
| Comissions        | 08/10/2011 | 37,08 € |
| Comissions        | 08/10/2011 | 2,76 €  |
| Comissions        | 19/10/2011 | 59,06 € |
| Comissions        | 26/10/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 26/10/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 26/10/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 29/10/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 29/10/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 29/10/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 01/11/2011 | 20,00 € |
| Comissions        | 01/11/2011 | 7,50 €  |
| Comissions        | 05/11/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 11/11/2011 | 2,50 €  |
| Comissions        | 18/11/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 18/11/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 18/11/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 18/11/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 18/11/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 18/11/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 18/11/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 19/11/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 19/11/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 19/11/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 19/11/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 19/11/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 01/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 01/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 01/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 01/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 01/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 01/12/2011 | 20,00 € |
| Comissions        | 02/12/2011 | 7,50 €  |
| Comissions        | 03/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 03/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 15/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 15/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 15/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 15/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 15/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 15/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 15/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 15/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 15/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 15/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 15/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 16/12/2011 | 36,00 € |
| Comissions        | 16/12/2011 | 8,80 €  |
| Comissions        | 24/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 24/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 24/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 24/12/2011 | 0,35 €  |
| Comissions        | 24/12/2011 | 0,35 €  |

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| Comissions                               | 28/12/2011 | 7,05 €   |
| Comissions                               | 28/12/2011 | 4,86 €   |
| Comissions                               | 28/12/2011 | 8,13 €   |
| Comissions                               | 28/12/2011 | 0,62 €   |
| Comissions                               | 28/12/2011 | 0,62 €   |
| Comissions                               | 28/12/2011 | 0,62 €   |
| Comissions                               | 28/12/2011 | 3,00 €   |
| Comissions                               | 28/12/2011 | 3,00 €   |
| Comissions                               | 28/12/2011 | 3,00 €   |
| Comissions                               | 29/12/2011 | 0,35 €   |
| Comissions                               | 29/12/2011 | 0,35 €   |
| Honoraris K.Kleimmann curs 1109 (erroni) | 28/12/2011 | 467,40 € |
| Diferència Hector Parra 1109             |            | 9,00 €   |

Subtotal 884,58 €

PAGAMENTS CUIMPB, NO COMPABILITZATS PEL BANC (-) 50,00 €

Wolfgang Muller - diferència Sical & La Caixa!!!

50,00 €

Subtotal

50,00 €

COBRAMENTS CUIMPB, NO COMPATABILITZATS PEL BANC (+)

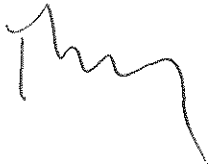
**SALDO COMPTABLE A :** 31/12/2011 151.079,60 €

La Gerent,

L'interventor delegat,

Teresa Coch i Roura

Pere Seuba Hernández




CONSORCI UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO BARCELONA - Centre Ernest Lluch

COMPTE : LA CAIXA

2100-3272-94-2200087659

RESTRINGIDA D'INGRESSOS

|                   |            |      |
|-------------------|------------|------|
| SALDO BANCARI A : | 31/12/2011 | 0,00 |
|-------------------|------------|------|

COBRAMENTS S/BANC, NO COMPTABILITZATS PER CUIPMB (-)

PAGAMENTS S/BANC NO COMPTABILITZATS PER CUIPMB (+) 71,30

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| Comissions | 01/10/2011 | 20,00 |
| Comissions | 01/10/2011 | 15,00 |
| Comissions | 01/10/2011 | 0,30  |
| Comissions | 16/12/2011 | 36,00 |

COBRAMENTS CUIPMB, NO ABONATS PEL BANC (+)


PAGAMENTS CUIPMB, NO CARREGATS PEL BANC (-)

|                     |            |       |
|---------------------|------------|-------|
| SALDO COMPTABLE A : | 31/12/2011 | 71,30 |
|---------------------|------------|-------|

La gerent,

  
Teresa Coch i Roura

L'interventor delegat,

  
Pere Seuba Hernández

CONSORCI UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO BARCELONA - Centre Ernest Lluch

Número de compte: 2100-3272-90-2200087772

Ordinal 800

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

BESTRETA

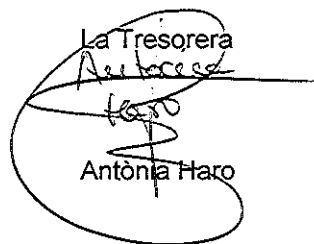
|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| SALDO BANCARI | 31/12/2011 | 9.000,00 € |
|---------------|------------|------------|

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| HABILITAT | 31/12/2011 | 9.000,00 € |
|-----------|------------|------------|

La Gerent

  
Teresa Coch

La Tresorera

  
Antònia Haro

Interventor delegat

Diputació de Barcelona

Pere Seuba



CONSORCI UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO BARCELONA - Centre Ernest Lluch

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

COMPTE JUSTIFICATIU

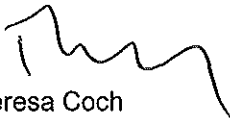
2100-3272-95-2200096655

Ordinal 801

|               |            |          |
|---------------|------------|----------|
| SALDO BANCARI | 31/12/2011 | 9.000,00 |
|---------------|------------|----------|

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| HABILITAT | 31/12/2011 | 9.000,00 € |
|-----------|------------|------------|

La Gerent



Teresa Coch

Interventor delegat  
Diputació de Barcelona

Pere Seuba



CONSORCI UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO BARCELONA - Centre Ernest Lluch

CONCILIACIÓ BANCÀRIA PAGAMENTS

Número d'expedient: 3272-030111615-74

TERMINI FIX

COMPTE associat : CUIMPB 2100-3272-95-2200087433

|                   |            |              |
|-------------------|------------|--------------|
| SALDO BANCARI A : | 31/12/2011 | 350.000,00 € |
|-------------------|------------|--------------|

COBRAMENTS S/BANC, NO COMPTABILITZATS PER CUIMPB (-)

PAGAMENTS S/BANC NO COMPTABILITZATS PER CUIMPB (+)

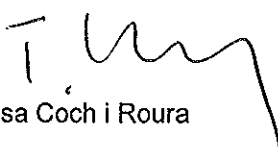
COBRAMENTS CUIMPB, NO ABONATS PEL BANC (+)

PAGAMENTS CUIMPB, NO COMPABILITZATS PEL BANC (-)

|                     |            |              |
|---------------------|------------|--------------|
| SALDO COMPTABLE A : | 31/12/2011 | 350.000,00 € |
|---------------------|------------|--------------|

La Gerent,

L'interventor delegat,

  
Teresa Coch i Roura

  
Pere Seuba Hernández

CONSORCI UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO BARCELONA - Centre Ernest Lluch

CONCILIACIÓ BANCÀRIA PAGAMENTS

Número d'expedient: 9646-01-4269607-77

BONS GENERALITAT

COMPTE associat : CUIMPB 2100-3272-95-2200087433

|                  |            |            |
|------------------|------------|------------|
| SALDO BANCARI A: | 31/12/2011 | 121.233,91 |
|------------------|------------|------------|

COBRAMENTS S/BANC, NO COMPTABILITZATS PER CUIMPB (-) 1.233,91

Diferència no cobrada de bons Generalitat Catalunya a 31/12/2012


PAGAMENTS S/BANC NO COMPTABILITZATS PER CUIMPB (+)

COBRAMENTS CUIMPB, NO ABONATS PEL BANC (+)

PAGAMENTS CUIMPB, NO COMPABILITZATS PEL BANC (-)

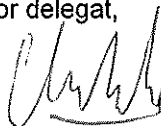
|                    |            |            |
|--------------------|------------|------------|
| SALDO COMPTABLE A: | 31/12/2011 | 120.000,00 |
|--------------------|------------|------------|

La Gerent,



Teresa Coch i Roura

L'interventor delegat,



Pere Seuba Hernández



CONSORCI UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO BARCELONA - Centre Ernest Lluch

CONCILIACIÓ BANCÀRIA PAGAMENTS

Número d'expedient:9630-00-2075087-03

RENTA FIXA

COMPTE associat : CUIMPB 2100-3272-95-2200087433

|                   |            |             |
|-------------------|------------|-------------|
| SALDO BANCARI A : | 31/12/2011 | 61.309,60 € |
|-------------------|------------|-------------|

COBRAMENTS S/BANC, NO COMPTABILITZATS PER CUIMPB (-) 1.309,60 €

Diferència Foncaixa Garantia Renta fixa

PAGAMENTS S/BANC NO COMPTABILITZATS PER CUIMPB (+)

COBRAMENTS CUIMPB, NO ABONATS PEL BANC (+)

PAGAMENTS CUIMPB, NO COMPABILITZATS PEL BANC (-)

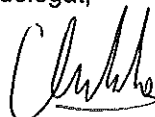
|                     |            |             |
|---------------------|------------|-------------|
| SALDO COMPTABLE A : | 31/12/2011 | 60.000,00 € |
|---------------------|------------|-------------|

La Gerent,



Teresa Coch i Roura

L'interventor delegat,



Pere Seuba Hernández

# CUIMPB- Centre Ernest Lluch

## CONCILIACIÓ BANCÀRIA

COMPTE : 0081-0057-37-0001403046

INGRESSOS

|                   |          |         |
|-------------------|----------|---------|
| SALDO BANCARI A : | 31/12/11 | -6,65 € |
|-------------------|----------|---------|

COBRAMENTS S/BANC, NO COMPTABILITZATS PER CUIMPB (-)

PAGAMENTS S/BANC NO COMPTABILITZATS PER CUIMPB (+)

6,65 €

Comissions manteniment

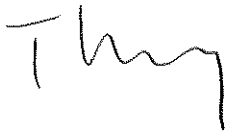
6,65

COBRAMENTS CUIMPB, NO COMPABILITZATS PEL BANC (+)

PAGAMENTS CUIMPB, NO COMPABILITZATS PEL BANC (-)


|                     |          |        |
|---------------------|----------|--------|
| SALDO COMPTABLE A : | 31/12/11 | 0,00 € |
|---------------------|----------|--------|

La Gerent,



Teresa Coch i Roura

L'interventor delegat,



Pere Seuba i Hernández

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

COMPTE : CUIMPB 0081-0057-36-0001403145

PAGAMENTS

|                  |          |            |
|------------------|----------|------------|
| SALDO BANCARI A: | 31/12/11 | 2.460,89 € |
|------------------|----------|------------|

COBRAMENTS S/BANC, NO COMPTABILITZATS PER CUIMPB (-)

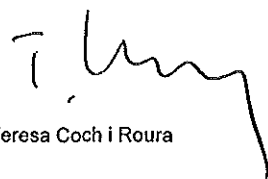
PAGAMENTS S/BANC NO COMPTABILITZATS PER CUIMPB (+)

COBRAMENTS CUIMPB, NO COMPATABILITZATS PEL BANC (+)

PAGAMENTS CUIMPB, NO COMPABILITZATS PEL BANC (-)

|                   |          |            |
|-------------------|----------|------------|
| SALDO COMPTABLE A | 31/12/11 | 2.460,89 € |
|-------------------|----------|------------|

La Gerent,



Teresa Coch i Roura

Interventor delegat  
Diputació de Barcelona



Pere Seuba

# CUIMPB - Centre Ernest Lluch

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

COMPTE : 2013-0500-10-0213394726

CAIXA CATALUNYA

|                   |          |          |
|-------------------|----------|----------|
| SALDO BANCARI A : | 31/12/11 | 6.589,28 |
|-------------------|----------|----------|

COBRAMENTS S/BANC, NO COMPTABILITZATS PER CUIMPB (-)

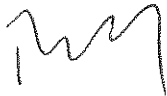
PAGAMENTS S/BANC NO COMPTABILITZATS PER CUIMPB (+)

COBRAMENTS CUIMPB, NO COMPABILITZATS PEL BANC (+)

PAGAMENTS CUIMPB, NO COMPABILITZATS PEL BANC (-)

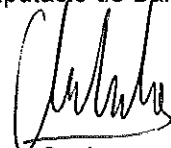
|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| SALDO COMPTABLE A : | 31/12/11 | 6.589,28 |
|---------------------|----------|----------|

La Gerent,



Teresa Coch i Roura

Interventor delegat  
Diputació de Barcelona



Pere Seuba

**MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST DELS SERVEIS**

## **MEMÒRIA**

La finalitat del CUIMPB-Centre Ernest Lluch és la gestió del centre permanent de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo a Barcelona. El nostre centre universitat coordina i desenvolupa les activitats pròpies de la UIMP centre universitari d'alta cultura, investigació i especialització, en què convergeixen activitats de diversos Graus i especialitats universitàries, i que té per missió difondre la cultura i la ciència, així com fomentar relacions d'intercanvi i d'informació cinètica i cultural d'interès internacional i interregional.

El CUIMPB – Centre Ernest Lluch és un centre universitari que té unes característiques particulars dintre del sistema universitari català. Acadèmicament els seus cursos són convalidables com a crèdits de lliure elecció a la resta d'universitats; el professorat que els imparteix prové de qualsevol universitat o centre de recerca del món; i els temes que tracten solen ser transversals i d'actualitat. En aquest sentit, a grans trets, podríem dir que la programació dels cursos del CUIMPB \_ Centre Ernest Lluch ha estat centrada en tres grans blocs temàtics que miren d'afrontar els principals reptes del món actual. Es tracta dels canvis e les relacions humanes i socials com a conseqüència de la integració mundial- aquest fenomen que alguns anomenen globalització-, les polítiques públiques i la necessitat de la seva adaptació a un món en constant i ràpida evolució i finalment els grans reptes científics per al segle XXI i la seva traducció a l'àmbit social i en el debat públic.

Activitat acadèmica del CUIMPB –Centre Ernest Lluch a l'any 2011.

### ***Cursos d'estiu***

- Trobada: El desenvolupament urbà, una de les claus de la transformació de Medellín, realitzat el dia 1 de juny de 2011.
- Arquitectures de risc, realitzat del 29 de juny al 1 de juliol de 2011.
- Educació: camins per avançar, realitzat del 4 al 5 de juliol de 2011.
- La contribució de la comunitat zoològica internacional a la conservació dels grans simis i els seus hàbitats, realitzar els dies 5 i 6 de juliol de 2011.
- Cap a on va l'Estat de les Autonomies?, realitzat del 11 al 13 de juliol de 2011.
- Els boscos del futur. Reptes dels boscos mediterranis davant del canvi climàtic , realitzat els dies 13 i 14 de juliol de 2011.
- Aplicacions de la meteorologia, realitzat del 18 al 20 de juliol de 2011.

- El perquè de la música. Una conversa interdisciplinària, realitzat els dies 20 i 21 de juliol de 2011.
- Cursos de llengua espanyola i cultura catalana, realitzats del 30 de maig al 23 de juny de 2011.
- Cursos de llengua espanyola i cultura catalana, realitzats del 27 de juny al 29 de juliol de 2011.

### ***Cursos de tardor***

- Prospectiva territorial i visions: la regió urbana de Barcelona, a Europa i al món, realitzat del 21 al 23 de setembre de 2011.
- e-City Branding, realitzat del 26 al 28 de setembre de 2011.
- Nous famílies, noves polítiques , realitzat del 3 al 5 d'octubre de 2011.
- La col·laboració entre l'Estat i les Comunitats Autònomes II, realitzat del 10 al 11 d'octubre de 2011.
- Coneixement tradicional, poder local i desenvolupament: pistes africanes, realitzat del 27 al 28 d'octubre de 2011.
- III Seminari Internacional sobre Agrobiodiversitat . L'Agrobiodiversitat com a front de benefici, realitzat del 4 al 6 de novembre de 2011.
- Governos locals i polítiques d'habitatge. Reptes en temps de crisi, realitzat del 7 al 9 de novembre de 2011.
- El Mediterrani àrab i les revolucions del 2011, realitzat del 17 al 18 de novembre de 2011.
- Govern local: crisi o renovació?, realitzat del 21 del 21 al 22 de novembre de 2011.
- Diversitat cultural i atenció sanitària , realitzat el 1 al 2 de desembre de 2011.