

EXERCICI:

2011

COMPTE GENERAL

**CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA
SERRA DE COLLSEROLA**

- a) BALANÇ**
- b) COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL**
- c) ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**
 - a. Liquidació del pressupost per capítols.**
 - b. Estat de liquidació del pressupost d'ingressos**
 - i. Per partides**
 - ii. Per classificació econòmica**
 - c. Estat de liquidació del pressupost de despeses**
 - i. Per partides**
 - ii. Per programa**
 - iii. Per classificació econòmica**
 - iv. Resum d'obligacions reconegudes netes**
 - d. Resultat pressupostari**
 - e. Romanent de tresoreria**

d) 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 sòl**
- 10. Inversions financeres**
- 11. Existències**
- 12. Tresoreria**
- 13. Fons propis**
- 14. Informació sobre l'endeutament**
- 15. Informació sobre les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics**

**16. Informació sobre les operacions no
pressupostàries de tresoreria**

16.1) Deutors

16.2) Creditors

16.3) Partides pendents d'aplicació. Ingressos

16.4) Partides pendents d'aplicació. Despeses

17. Ingressos i despeses

18. Valors rebuts en dipòsit

19. Quadre de finançament

20. Informació pressupostària

20.1. Exercici corrent

A) Pressupost de despeses

A.1) Modificacions de crèdit

A.2) Romanents de crèdit

A.3) Execució de projectes de despesa

**A.4) Creditors per operacions pendents
d'aplicar**

B) Pressupost d'ingressos

B.1) Processos de gestió

B.2) Devolució d'ingressos

B.3) Compromisos d'ingrés

20.2. Exercicis tancats

- A) Obligacions de pressupostos tancats**
- B) Drets a cobrar de pressupostos tancats**
- C) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors**

20.3. Exercicis posteriors

- A) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors**
- B) Compromisos d'ingrés amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors**

20.4. Despeses amb finançament afectat

20.5. Romanent de tresoreria

21. Indicadors

21.1. Indicadors financers i patrimonials

21.2. Indicadors pressupostaris

22. Esdeveniments posteriors al tancament

e) ANNEXOS

a. Acta d'arqueig d'existències a caixa

b. Certificats bancaris

a) BALANÇ

EXERCICI 2011

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2011	Ex. 2010	COMPTES	PASSIU	Ex. 2011	Ex. 2010
	A) IMMOBILITZAT	4.298.513,93	13.084.653,54		A) FONS PROPIS	4.578.548,88	13.827.439,89
	f) Inversions destinades a l'ús general	849,81			I) Patrimoni	510.433,66	11.155.925,67
208	4. Béns del Patrimoni històric, artístic o cultural	849,81		100	1. Patrimoni	14.426.316,98	14.428.316,98
	II) Immobilitzacions immaterials	51.113,53	-24.745,94	109	6. Patrimoni lliurat a l'ús general	-13.915.883,32	-3.270.391,31
215	1. Aplicacions informàtiques	87.683,00	61.858,62		III) Resultats d'exercicis anteriors	2.671.514,22	2.888.576,87
210,212,216,218,219	3. Altre immobilitzat immaterial	70.958,86	70.315,34	120	1. Resultats d'exercicis anteriors	2.671.514,22	2.888.576,87
261	4. Amortitzacions	-107.528,33	-156.920,10		IV) Resultats de l'exercici	1.396.600,80	-217.062,65
	III) Immobilitzacions materials	4.085.040,27	13.109.399,48	129	1. Resultats de l'exercici	1.396.600,80	-217.062,65
220	1. Terrenys	12.203,10	1.893.748,39		D) CREDITORS A CURT TERMINI	735.921,71	1.074.112,22
221	2. Construccions	5.776.730,93	13.427.361,01		f) Altres deutes a curt termini	33.718,81	25.242,94
222	3. Instal·lacions Tècniques	809.701,67	714.101,09	560,581	4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	33.718,81	25.242,94
223,224,226,227,228	4. Un altre immobilitzat	2.700.005,93	2.551.478,23		III) Creditors	683.799,20	464.303,50
229				40	1. Creditors pressupostaris	550.407,29	339.080,71
282	5. Amortitzacions	-5.213.601,36	-5.477.284,18	41	2. Creditors no pressupostaris	45.923,32	36.213,86
	VII) Deutors no pressupostaris a llarg termini	161.510,52		475,476,477	4. Administracions Públiques	87.468,59	95.008,93
444	1. Deutors no pressupostaris a llarg termini	161.510,52			IV) Ajustaments per periodificació	18.403,70	584.565,78
	C) ACTIU CIRCULANT	1.015.956,46	1.816.898,57	485,585	1. Ajustaments per periodificació	18.403,70	584.565,78
	I) Deutors	794.251,18	1.147.279,29				
43	1. Deutors pressupostaris	851.693,28	1.089.358,14				
440,441,442,443,449	2. Deutors no pressupostaris	211.678,95	61.346,71				
555,558	5. Altres Deutors	1.554,54	3.723,44				
490	6. Provisions	-370.675,59	-7.149,00				
	IV) Tresoreria	221.705,28	669.619,28				
57	1. Tresoreria	221.705,28	669.619,28				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	5.314.470,39	14.901.552,11		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	5.314.470,39	14.901.552,11

b) COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2011

COMPTES	DEURE	Ex.: 2011	Ex.: 2010	COMPTES	HAVER	Ex.: 2011	Ex.: 2010
	A) DESPESES	5.872.582,82	6.729.909,37		B) INGRESSOS	7.001.880,40	6.428.861,93
	3. Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials	5.646.991,86	6.232.245,16		1. Vendes i prestacions de serveis	66.074,87	77.817,71
	a) Despeses de Personal	3.503.035,11	3.591.433,74	700,701,702,703,704	a) Vendes	7.818,38	8.876,17
840,641	a-1) Sous, salaris i assimilats	2.571.365,28	2.664.516,10	741	b) Prestacions de serveis	58.156,49	68.941,54
842,644	a-2) Càrregues socials	931.869,85	926.917,64		b-2) Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	58.156,49	68.941,54
88	c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	384.573,36	1.099.954,84		4. Altres ingressos de gestió ordinària	77.730,46	127.207,23
	d) Variació de provisions de tràfic	363.526,59	6.902,66	78	b) Treballs realitzats per l'entitat		64.428,93
675,694,794	d-2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables	363.526,59	6.902,66		c) Altres ingressos de gestió	68.017,32	58.854,51
	e) Altres despeses de gestió	1.718.706,86	1.533.856,03	775,776,777	c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	68.017,32	58.854,51
62	e-1) Serveis exteriors	1.716.089,77	1.533.152,84		f) Altres interessos i ingressos assimilats	9.713,14	3.923,79
63	e-2) Tributs	2.617,18	703,19	763,769	f-1) Altres interessos	9.713,14	3.923,79
	f) Despeses financeres i assimilables	170,88	97,89	750	5. Transferències i subvencions	6.035.323,77	6.222.659,41
661,862,683,869	f-1) Per deutes	170,88	97,89	756	a) Transferències corrents	4.427.426,02	5.571.552,97
696,697,698,699,796	g) Variació de les provisions d'inversions financeres	-323.021,04		756	c) Transferències de capital	1.806.941,75	593.280,23
797,788,799					d) Subvencions de capital	896,00	57.826,21
	4. Transferències i Subvencions	73.490,32	161.574,44	770,771,772	6. Guany i ingressos extraordinaris	822.761,30	1.177,58
650,851	a) Transferències i Subvencions corrents	55.796,51	65.796,51	779	a) Beneficis procedents de l'immobilitzat	150,00	1.177,54
655,656	b) Transferències i Subvencions de capital	17.693,81	115.775,93		d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis	822.611,30	0,04
	5. Pèrdues i despeses extraordinàries	-47.919,56	316.089,77				
670,671,672	a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat	-21.397,96	315.411,37				
678	d) Despeses extraordinàries	5.409,11	500,20				
679	e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	-31.930,71	178,20				
	ESTALVI	1.328.327,78			DESESTALVI		301.047,44

c) ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

c) a. Liquidació del pressupost per capítols

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2011 FINS A 31/12/2011

Pàg. 1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	90.010,00		90.010,00	142.340,42	140.103,39		140.103,39	2.237,03	52.330,42
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	4.919.658,48		4.919.658,48	4.427.486,02	4.084.783,00		4.084.783,00	342.703,02	-492.172,44
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	63.106,28		63.106,28	68.737,93	49.023,58		49.023,58	19.714,37	5.631,65
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS.	100,00		100,00	327,12	177,12		177,12	150,00	227,12
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	947.528,98	353.279,46	1.300.808,44	1.201.089,20	659.846,07		659.846,07	541.243,13	-99.719,24
8	ACTIUS FINANCERS.		550.985,07	550.985,07						-550.985,07
	Suma total ingressos	6.020.403,72	904.264,53	6.924.668,25	5.839.980,89	4.933.933,14		4.933.933,14	906.047,55	-1.084.687,58

PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	3.663.327,00		3.663.327,00	3.502.259,37	3.438.793,55		3.438.793,55	63.485,62	181.067,63
2	DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS.	1.369.977,74	75.075,00	1.445.052,74	1.411.196,68	1.240.938,83	645,95	1.240.292,68	170.902,90	33.657,16
3	DESPESES FINANCERES.	455,00		455,00	170,88	139,51	7,13	131,38	39,50	284,12
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	39.015,00	19.725,00	58.740,00	55.796,51	41.652,51		41.652,51	14.144,00	2.943,49
6	INVERSIONS REALS.	947.829,98	809.464,53	1.757.088,51	1.682.184,79	1.380.329,72		1.380.329,72	301.856,07	74.903,72
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	5,00		5,00						5,00
	Suma total despeses	6.020.403,72	904.264,53	6.924.668,25	6.651.607,13	6.101.852,92	653,08	6.101.199,84	550.407,29	273.061,12

	Diferència . .				-811.626,44	-1.167.919,78	-653,08	-1.167.266,70	355.840,28	-811.626,44
--	----------------	--	--	--	-------------	---------------	---------	---------------	------------	-------------

c) b. Estat de liquidació del pressupost d'ingressos
i. Per partides

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 I DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
34200	INGRESSOS PER SERVEIS EDUCATIUS	62.000,00		62.000,00	50.998,34			50.998,34	49.730,94	1.217,40	-11.001,66
34901	PREUS PÚBLICS PER OCUPACIÓ PRIVATIVA D'ESPAYS PÚBLICS	7.000,00		7.000,00	7.158,15			7.158,15	7.158,15		158,15
34902	PREUS PÚBLICS UTILITZACIÓ TEMPORAL INSTAL· DEL PARC	5,00		5,00							-5,00
34909	ALTRES PREUS PÚBLICS	5,00		5,00							-5,00
35000	VENDES	18.000,00		18.000,00	7.918,38			7.918,38	7.723,31	195,07	-10.081,62
39000	ALTRES INGRESSOS	3.000,00		3.000,00	76.265,55			76.265,55	75.440,99	824,56	73.285,55
44000	TRANSFERÈNCIES D'ENTITATS PÚBLIQUES	5,00		5,00							-5,00
45001	TRANSFERÈNCIA GENERALITAT DE CATALUNYA	717.956,00		717.956,00	327.028,14			327.028,14		327.028,14	-390.928,86
46100	TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.947.796,00		1.947.796,00	1.947.800,00			1.947.800,00	1.947.800,00		4,00
46201	TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA	83.714,58		83.714,58	54.000,00			54.000,00	54.000,00		-29.714,58
46202	TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT MOLINS DE REI	9.999,88		9.999,88	9.999,88			9.999,88		9.999,88	
46203	TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE SANT CUGAT	20.000,00		20.000,00	5.675,00			5.675,00		5.675,00	-14.325,00
46211	TRANSFERÈNCIES NO FINALISTES AJUNTAMENT DE	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
46300	TRANSFERÈNCIES MMAMB	1.994.936,00		1.994.936,00	1.994.936,00			1.994.936,00	1.994.936,00		
47000	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES FINALISTES	31.752,00		31.752,00	20.047,00			20.047,00	20.047,00		-11.705,00
47001	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES NO FINALISTES	73.500,00		73.500,00	68.000,00			68.000,00	68.000,00		-5.500,00
52000	INTERESSOS	4.000,00		4.000,00	9.713,14			9.713,14	9.465,29	247,85	5.713,14
55000	CONCESSIONS	59.106,28		59.106,28	59.024,79			59.024,79	39.558,27	19.466,52	-81,49
61900	VENDA D'IMMOBILITZAT	100,00		100,00	327,12			327,12	177,12	150,00	227,12
74000	TRANSFERÈNCIES D'ENTITATS PÚBLIQUES	234.821,80		234.821,80	325.029,86			325.029,86		325.029,86	90.208,26
75080	TRANSFERÈNCIA GENERALITAT DE CATALUNYA	5,00	166.475,00	166.480,00							-166.480,00
76100	TRANSFERÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	212.824,00	59.000,00	271.824,00	271.832,84			271.832,84	271.832,84		8,84
	Suma	5.526.525,34	225.475,00	5.746.000,34	5.235.754,19			5.235.754,19	4.545.919,91	689.834,28	-510.246,15

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							
76201	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE BARCELONA	24.366,33		24.366,33	20.124,00			20.124,00	20.124,00		-4.244,33
76208	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT CUGAT	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00		60.000,00	
76204	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT	30.000,00		30.000,00	10.725,56			10.725,56		10.725,56	-19.274,44
76209	TRANSFERÈNCIES ALTRES AJUNTAMENTS	5,00		5,00	0,10			0,10	0,10		-4,90
76300	TRANSFERÈNCIES DE LA MINAMB	385.500,00	127.804,46	513.304,46	513.376,94			513.376,94	267.689,13	145.687,71	72,36
77000	TRANSFERÈNCIES D'ENTITATS PRIVADES	5,00		5,00							-5,00
87000	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS.		94.800,00	94.800,00							-94.800,00
87010	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. AMB FINANÇAMENT		456.185,07	456.185,07							-456.185,07
	Suma	6.020.403,72	904.284,53	6.924.688,25	5.639.980,69			5.639.980,69	4.933.933,14	906.047,55	-1.084.687,56

**c) b. Estat de liquidació del pressupost d'ingressos
ii. Per classificació econòmica**

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

Pág.

1

(2011)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
34	PREUS PÚBLICS.										
	342 SERVEIS EDUCATIUS.										
	34200 INGRESSOS PER SERVEIS EDUCATIUS	62.000,00		62.000,00	50.998,34		50.998,34	49.780,84	1.217,40		-11.001,66
	Total Concepte	62.000,00		62.000,00	50.998,34		50.998,34	49.780,84	1.217,40		-11.001,66
	349 ALTRES PREUS PÚBLICS.										
	34901 PREUS PÚBLICS PER OCUPACIÓ PRIMITIVA D'ESPais PÚBLICS	7.000,00		7.000,00	7.158,15		7.158,15	7.158,15			158,15
	34902 PREUS PÚBLICS UTILITZACIÓ TEMPORAL INSTAL· DEL PARC	5,00		5,00							-5,00
	34909 ALTRES PREUS PÚBLICS	5,00		5,00							-5,00
	Total Concepte	7.010,00		7.010,00	7.158,15		7.158,15	7.158,15			148,15
	Total Article	69.010,00		69.010,00	58.156,49		58.156,49	56.939,09	1.217,40		-10.953,51
36	VENDES.										
	360										
	36000 VENDES	18.000,00		18.000,00	7.918,38		7.918,38	7.723,31	195,07		-10.081,62
	Total Concepte	18.000,00		18.000,00	7.918,38		7.918,38	7.723,31	195,07		-10.081,62
	Total Article	18.000,00		18.000,00	7.918,38		7.918,38	7.723,31	195,07		-10.081,62
38	ALTRES INGRESSOS.										
	390										
	39000 ALTRES INGRESSOS	3.000,00		3.000,00	76.265,55		76.265,55	75.440,99	824,56		73.265,55
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	76.265,55		76.265,55	75.440,99	824,56		73.265,55
	Total Article	3.000,00		3.000,00	76.265,55		76.265,55	75.440,99	824,56		73.265,55
	Total Capítol	90.010,00		90.010,00	142.340,42		142.340,42	140.103,09	2.237,03		52.330,42

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

(2011)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
44	D'ENS PÚBLICS I SOCIED MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL										
	440 D'ENS PÚBLICS.										
	44000 TRANSFERÈNCIES D'ENTITATS PÚBLIQUES	5,00		5,00							-5,00
	Total Concepte	5,00		5,00							-5,00
	Total Article	5,00		5,00							-5,00
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES.										
	450 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.										
	45001 ALTRES TRANSFERÈNCIES INCONDICIONADAS.	717.955,00		717.955,00	327.028,14			327.028,14		327.028,14	-390.926,86
	Total Concepte	717.955,00		717.955,00	327.028,14			327.028,14		327.028,14	-390.926,86
	Total Article	717.955,00		717.955,00	327.028,14			327.028,14		327.028,14	-390.926,86
46	D'ENTITATS LOCALS.										
	461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDO.										
	46100 TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.947.796,00		1.947.796,00	1.947.800,00			1.947.800,00	1.947.800,00		4,00
	Total Concepte	1.947.796,00		1.947.796,00	1.947.800,00			1.947.800,00	1.947.800,00		4,00
	462 D'AJUNTAMENTS.										
	46201 TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA	83.714,58		83.714,58	54.000,00			54.000,00	54.000,00		-29.714,58
	46202 TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT MOLINS DE REI	9.999,88		9.999,88	9.999,88			9.999,88		9.999,88	
	46203 TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE SANT CUGAT	20.000,00		20.000,00	5.675,00			5.675,00		5.675,00	-14.325,00

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

(2011)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
	46211 TRANSFERÈNCIES NO FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
	Total Concepte	153.714,46		153.714,46	89.674,88		69.674,88	54.000,00	15.674,68		-84.038,58
	463 DE MANCOMUNITATS.										
	46300 TRANSFERÈNCIES MMAMB	1.994.936,00		1.994.936,00	1.994.936,00		1.994.936,00	1.994.936,00			
	Total Concepte	1.994.936,00		1.994.936,00	1.994.936,00		1.994.936,00	1.994.936,00			
	Total Article	4.096.446,46		4.096.446,46	4.012.410,88		4.012.410,88	3.986.736,00	15.674,68		-84.038,58
47	D'EMPRESSES PRIVADES.										
	470										
	47000 TRANSFERÈNCIES D'EMPRESSES PRIVADES FINALISTES	31.752,00		31.752,00	20.047,00		20.047,00	20.047,00			-11.705,00
	47001 TRANSFERÈNCIES D'EMPRESSES PRIVADES NO FINALISTES	73.500,00		73.500,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00			-5.500,00
	Total Concepte	105.252,00		105.252,00	88.047,00		88.047,00	88.047,00			-17.205,00
	Total Article	105.252,00		105.252,00	88.047,00		88.047,00	88.047,00			-17.205,00
	Total Capítol	4.919.658,46		4.919.658,46	4.427.486,02		4.427.486,02	4.064.783,00	342.703,02		-482.172,44

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

(2011)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
52	INTERESSOS DE DIPÓSITS.										
	520										
	52000 INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS	4.000,00		4.000,00	9.713,14		9.713,14	9.485,29	247,85	5.713,14	
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	9.713,14		9.713,14	9.485,29	247,85	5.713,14	
	Total Article	4.000,00		4.000,00	9.713,14		9.713,14	9.485,29	247,85	5.713,14	
55	PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS.										
	550 DE CONCESSIONS ADMISIVAS AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA										
	55000 CONCESSIONS	59.106,28		59.106,28	59.024,79		59.024,79	39.558,27	19.466,52	-81,49	
	Total Concepte	59.106,28		59.106,28	59.024,79		59.024,79	39.558,27	19.466,52	-81,49	
	Total Article	59.106,28		59.106,28	59.024,79		59.024,79	39.558,27	19.466,52	-81,49	
	Total Capítol	63.106,28		63.106,28	68.737,93		68.737,93	49.023,56	19.714,37	5.831,85	

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

(2011)

Capítol: 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS I DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
61	DE LES ALTRES INVERSIONS REALS.										
	619 D'ALTRES INVERSIONS REALS.										
	B1900 VENDA D'IMMOBILITZAT	100,00		100,00	327,12			327,12	177,12	150,00	227,12
	Total Concepte	100,00		100,00	327,12			327,12	177,12	150,00	227,12
	Total Article	100,00		100,00	327,12			327,12	177,12	150,00	227,12
	Total Capítol	100,00		100,00	327,12			327,12	177,12	150,00	227,12

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

(2011)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
74	D'ENS PÚBLICS I SOCIETATS MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL										
740	D'ENS PÚBLICS.										
74000	TRANSFERÈNCIES D'ENTITATS PÚBLIQUES	234.821,60		234.821,60	325.029,86		325.029,86			325.029,86	90.208,26
	Total Concepte	234.821,60		234.821,60	325.029,86		325.029,86			325.029,86	90.208,26
	Total Article	234.821,60		234.821,60	325.029,86		325.029,86			325.029,86	90.208,26
75	DE COMUNITATS AUTÒNOMES.										
750	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.										
75360	ALTRES TRANSF DE CAP. EN CUMPL DE CONV SUBSCRITS AMB LA C.A.	5,00	166.475,00	166.480,00							-166.480,00
	Total Concepte	5,00	166.475,00	166.480,00							-166.480,00
	Total Article	5,00	166.475,00	166.480,00							-166.480,00
76	D'ENTITATS LOCALS.										
761	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.										
76100	TRANSFERÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	212.824,00	59.000,00	271.824,00	271.832,84		271.832,84	271.832,84			8,84
	Total Concepte	212.824,00	59.000,00	271.824,00	271.832,84		271.832,84	271.832,84			8,84
762	D'AJUNTAMENTS.										
76201	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE BARCELONA	24.368,38		24.368,38	20.124,00		20.124,00	20.124,00			-4.244,38
76203	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT CUGAT	60.000,00		60.000,00	80.000,00		80.000,00			60.000,00	
76204	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT	30.000,00		30.000,00	10.725,56		10.725,56			10.725,56	-19.274,44

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

(2011)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
	76209 TRANSFERÈNCIES ALTRES AJUNTAMENTS	5,00		5,00	0,10			0,10	0,10		-4,90
	Total Concepte	114.373,38		114.373,38	50.648,66			90.648,66	20.124,10	70.725,96	-23.523,72
	763 DE MANCOMUNITATS.										
	76300 TRANSFERÈNCIES DE LA MSAAMB	385.500,00	127.304,46	513.304,46	513.376,84			513.376,84	367.889,18	145.487,71	72,38
	Total Concepte	385.500,00	127.304,46	513.304,46	513.376,84			513.376,84	367.889,18	145.487,71	72,38
	Total Article	712.697,38	186.804,46	899.501,84	876.059,34			876.059,34	659.846,07	216.213,27	-23.442,50
77	D'EMPRESSES PRIVADES.										
	770										
	77000 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL D'EMPRESSES PRIVADES	5,00		5,00							-5,00
	Total Concepte	5,00		5,00							-5,00
	Total Article	5,00		5,00							-5,00
	Total Capítol	947.528,98	353.279,46	1.300.808,44	1.201.089,20			1.201.089,20	659.846,07	541.243,13	-99.719,24

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

(2011)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	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							
87	ROMANENT DE TRESORERIA.										
	870 ROMANENT DE TRESORERIA.										
	87000 PER A DESPESES GENERALES.		94.800,00	94.800,00							-94.800,00
	87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.		456.185,07	456.185,07							-456.185,07
	Total Concepte		550.985,07	550.985,07							-550.985,07
	Total Article		550.985,07	550.985,07							-550.985,07
	Total Capítol		550.985,07	550.985,07							-550.985,07
	Total	8.020.403,72	904.264,53	8.924.668,25	5.829.990,69			5.836.960,69	4.833.833,14	906.047,55	-1.084.687,56

**c) c. Estat de liquidació del pressupost de despeses
i. Per partides**

(2011)

Pàg. 1

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					
172	20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
172	20400	LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT	5,00		5,00					5,00
172	20800	LLOGUER TORRE DE COLLSEOLA	10.100,00		10.100,00	10.591,35	10.414,99	9.579,65	835,14	-314,99
172	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT DEL MEDI NATURAL	179.015,00	12.000,00	191.015,00	190.673,30	190.252,18	160.444,40	29.807,78	762,82
172	21300	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INST. TÈCNiques I UTILL.	2.850,00		2.850,00	4.447,32	4.447,32	4.085,67	361,65	-1.597,32
172	21400	REPARACIÓ I MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT	30.000,00		30.000,00	33.999,36	33.999,36	33.827,33	172,03	-3.999,36
172	21500	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ I Arees DE LLEURE	24.000,00		24.000,00	23.088,48	23.088,48	22.524,54	563,94	911,52
172	21900	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS TELECOMUNICACIONS	5.000,00		5.000,00	4.450,98	4.450,98	4.450,98		549,02
172	22001	PUBLICACIONS MEDI NATURAL	500,00		500,00	274,97	274,97	274,97		225,03
172	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	38.000,00		38.000,00	37.288,66	35.940,22	30.510,33	5.428,89	2.059,78
172	22104	VESTUARI TREBALLADORS MEDI NATURAL	6.000,00		6.000,00	5.838,14	5.838,14	5.809,95	28,19	161,86
172	22107	EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)	3.000,00		3.000,00	1.798,63	1.798,63	1.590,49	208,14	1.201,37
172	22400	ASSEGURANCES DE VEHICLES	12.000,00		12.000,00	9.424,20	9.424,20	9.424,20		2.575,80
172	22689	DESPESES DIVERSES MEDI NATURAL	4.500,00		4.500,00	3.494,38	3.494,38	3.386,15	128,23	1.005,62
172	22700	SERVÍ DE NETEJA DEL MEDI NATURAL	263.000,00	1.075,00	264.075,00	264.072,98	263.436,11	223.481,21	40.004,90	588,89
172	22708	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS-MEDI NATURAL	41.415,00		41.415,00	36.615,97	36.580,69	28.205,79	8.374,90	-4.834,31
172	60000	INVERSIONS EN TERRENYS	5,00	118.000,00	118.005,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00		5,00
172	60800	INVERSIÓ NOVA EN MEDI NATURAL PER A L'ÚS GENERAL	75.085,00	64.306,00	139.391,00	181.979,61	181.979,61	101.968,41	80.011,20	-42.588,61
172	61900	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN MEDI NATURAL PER A L'ÚS GENERAL	144.368,38		144.368,38	150.112,57	150.111,96	140.698,38	9.413,58	-5.743,58
172	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	10.000,00		10.000,00	7.141,15	7.141,15	3.510,43	3.630,72	2.658,85
172	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	111.850,00		111.850,00	79.088,53	79.086,52	78.183,82	902,70	32.763,48
172	63300	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
172	66200	ALTRES EDIFICIS I CONSTRUCCIONS-MEDI NATURAL	5,00	321.470,00	321.475,00	320.220,87	320.220,87	320.220,87		1.254,13
172	66900	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	13.200,60		13.200,60	4.908,87	4.908,97	4.906,97		8.291,63
172	68400	ELEMENTS DE TRANSPORT-MEDI NATURAL	5,00		5,00					5,00
172	68500	MOBILIARI URBÀ I ESTRIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
325	21200	MANTENIMENT MENOR CENTRES EDUCATIUS	5.150,00		5.150,00	5.530,32	5.530,32	5.027,80	502,42	-380,32
Suma			984.053,98	516.851,00	1.500.904,98	1.493.038,74	1.490.470,05	1.310.094,64	180.375,41	10.434,93

(2011)

Pàg.

2

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						
325	22001	PUBLICACIONS EDUCACIÓ AMBIENTAL	3.000,00		3.000,00	2.270,34	2.270,34	2.119,71	150,63	729,66
325	22103	GASOIL CALEFACCIÓ CAN COLL	11.000,00		11.000,00	7.133,31	7.133,31	5.364,44	1.768,87	3.856,69
325	22802	PUBLICACIONS I DIVULGACIÓ	20.191,91	20.000,00	40.191,91	40.565,17	40.565,17	38.215,65	2.349,52	-373,26
325	22899	DESPESES DIVERSES EDUCACIÓ AMBIENTAL	10.000,00	8.000,00	18.000,00	18.189,75	18.189,75	18.164,78	2.024,97	-189,75
325	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS-EDUCACIÓ AMBIENTAL	5,00		5,00					5,00
325	22798	SUPORT EXTERN CENTRES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL	79.150,00		79.150,00	78.939,08	78.939,08	68.585,25	8.353,83	2.210,92
325	61900	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER A L'ÚS GENERAL	5,00	128.249,87	128.254,87	168.965,47	168.965,47	95.132,73	73.832,74	-40.710,80
325	64000	DRETS DE REPRODUCCIÓ	3.000,00		3.000,00	4.071,00	4.071,00	1.593,00	2.478,00	-1.071,00
325	68500	MOBILIARI I EQUIPAMENT EDUCACIÓ AMBIENTAL	18.000,00		18.000,00	8.883,40	8.883,40	7.530,38	1.344,02	9.116,80
337	22899	DESPESES DIVERSES SERVEI PROJECTES I OBRES	300,00		300,00	155,47	155,47	90,79	64,68	144,53
337	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS-PROJECTES I OBRES	11.000,00		11.000,00	5.550,50	5.550,50	5.550,50		5.449,50
337	60900	ALTRA INV. NOVA INFRAESTR. I BENS DEST. A L'ÚS GRAL	67.755,00	102.334,20	170.089,20	67.999,67	67.999,67	67.132,37	867,30	102.089,53
912	23000	DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	5.000,00		5.000,00	5.866,25	5.866,25	5.866,25		-866,25
912	23100	LOCOMOCIÓ DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN	100,00		100,00					100,00
920	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	75.175,80		75.175,80	75.175,80	75.175,80	75.175,80		
920	12000	SOUS DEL GRUP A1-FUNCIONARIS	14.555,84		14.555,84	21.658,12	21.658,12	21.658,12		-7.102,28
920	12001	SOUS DEL GRUP A2-FUNCIONARIS	14.633,24		14.633,24	9.722,69	9.722,69	9.722,69		4.910,55
920	12003	SOUS DEL GRUP C1-FUNCIONARIS	19.713,84		19.713,84	14.917,82	14.917,82	14.917,82		4.796,02
920	12005	TRIENNIS-FUNCIONARIS	14.343,06		14.343,06	12.979,28	12.979,28	12.979,28		1.363,78
920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ-FUNCIONARIS	26.355,84		26.355,84	25.255,19	25.255,19	25.255,19		1.100,65
920	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC-FUNCIONARIS	82.023,08		82.023,08	58.854,85	58.854,85	58.854,85		3.168,23
920	12103	ALTRES COMPLEMENTS.	29.556,03		29.556,03	24.800,92	24.800,92	24.800,92		4.755,11
920	12700	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONDS DE PENSIONS PERS FUNCIONARI	1.750,00		1.750,00	1.722,18	1.722,18	1.722,18		27,82
920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	774.997,47		774.997,47	774.259,78	774.259,78	774.259,78		737,69
920	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	1.398.412,66		1.398.412,66	1.348.782,64	1.348.782,64	1.348.782,64		49.630,02
920	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	75.916,04		75.916,04	68.327,49	68.327,49	68.327,49		7.588,55
		Suma	3.854.446,29	775.435,07	4.629.881,36	4.471.938,85	4.489.371,18	4.195.761,19	273.609,97	160.510,20

(2011)

Pàg.

3

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					
920	13102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	134.452,50		134.452,50	135.854,94	135.854,94	135.854,94		-1.402,44
920	13700	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONDS DE PENSIONS PERS LABORAL	22.630,01		22.630,01	23.985,27	23.985,27	23.985,27		-1.355,26
920	16000	SEGURETAT SOCIAL	833.643,93		833.643,93	754.009,43	754.009,43	690.761,86	63.247,47	79.634,50
920	16008	AJUTS SOCIALS	16.000,00		16.000,00	13.894,28	13.894,28	13.875,91	218,35	2.105,74
920	16009	FONS SOCIAL	117.208,45		117.208,45	118.347,31	118.347,31	118.347,31		-1.138,86
920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	10.700,00		10.700,00	8.119,77	8.119,77	8.119,77		2.580,23
920	16205	ASSEGURANCES	21.259,21		21.259,21	21.259,21	11.591,63	11.591,63		9.667,58
920	20300	LLOGUER DE FOTOCOPIADORES	5,00		5,00					5,00
920	20900	CANONS.	650,00		650,00	525,40	525,40	525,40		124,60
920	21200	REPARACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	109.030,00	10.000,00	119.030,00	93.375,59	90.712,11	76.945,97	13.766,14	28.317,89
920	21500	REPARACIÓ I MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS OFICINA	5,00	9.000,00	9.005,00	6.402,86	6.402,86	5.443,35	959,51	2.602,14
920	21600	REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	5.500,00		5.500,00	5.471,93	5.471,93	4.224,47	1.247,46	28,07
920	21601	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	14.000,00		14.000,00	11.629,86	11.629,86	11.629,86		2.370,14
920	21900	ALTRES ERPARACIONS I MANTENIMENTS	5,00		5,00					5,00
920	22000	MATERIAL D'OFICINA	13.703,40		13.703,40	9.983,06	9.983,06	9.837,67	345,21	3.720,32
920	22001	PUBLICACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.200,00		1.200,00	1.719,42	1.719,42	1.719,42		-519,42
920	22002	CONSUMIBLES INFORMÀTICS I ALTRES MATERIALS	10.000,00		10.000,00	11.468,21	11.468,21	10.426,64	1.041,57	-1.468,21
920	22100	CONSUM ELECTRICITAT	49.000,00		49.000,00	53.332,82	53.332,82	49.420,64	3.912,18	-4.332,82
920	22101	AIGUA	30.000,00		30.000,00	26.419,24	26.419,24	22.009,65	4.409,39	3.580,76
920	22104	VESTUARI	2.500,00		2.500,00	364,56	364,56	364,56		2.135,44
920	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI	350,00		350,00	565,29	565,29	565,29		-215,29
920	22110	PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE PERSONAL	50,00		50,00	7,00	7,00	3,26	3,74	43,00
920	22200	SERVEI DE TELEFONIA FIXA	29.900,00		29.900,00	42.599,54	42.599,54	35.178,32	7.421,22	-12.699,54
920	22201	POSTALS	8.000,00		8.000,00	6.543,71	6.543,71	4.135,83	2.407,88	1.456,29
920	22202	TELEGRÀFIQUES	5,00		5,00					5,00
920	22203	SERVEI D'INTERNET	6.000,00		6.000,00	7.208,64	7.208,64	6.916,18	292,46	-1.208,64
920	22205	TELEFONIA MÓBIL	8.500,00		8.500,00	9.016,64	9.016,64	8.852,05	166,79	-516,64
920	22209	MISSATGERIA	3.000,00		3.000,00	1.672,04	1.672,04	1.549,37	122,67	1.327,96
920	22401	ASSEGURANCES EDIFICIS I INSTAL·LACIONS	14.086,88		14.086,88	14.086,88	14.086,88	14.086,88		
		Suma	5.181.978,17	794.436,07	5.975.813,24	5.713.950,01	5.699.050,26	5.325.878,23	373.172,03	276.762,88

(2011)

Pàg. 4

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						
920	22402	ALTRES ASSEGURANCES	5,00		5,00				5,00	
920	22500	TRIBUTS ESTATALS	5,00		5,00	1.733,94	1.733,94	1.733,94	-1.728,94	
920	22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES	5,00		5,00				5,00	
920	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	1.700,00		1.700,00	883,25	883,25	883,25	816,75	
920	22601	REPRESENTACIÓ I PROTOCOL	10.000,00	5.000,00	15.000,00	22.170,57	22.170,57	22.040,80	129,77	
920	22603	PUBLICACIONS A DIARIS OFICIALS.	3.000,00		3.000,00	3.901,09	3.901,09	3.901,09	-801,09	
920	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	1.621,26	1.621,26	1.621,26	1.378,74	
920	22699	DESPESES DIVERSES ADMINISTRACIÓ	300,00		300,00	785,85	785,85	785,85	-485,85	
920	22700	SERVEI DE NETEJA	94.725,12		94.725,12	97.002,04	97.002,04	88.908,67	8.093,37	
920	22701	SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT	112.070,43		112.070,43	117.338,76	111.216,79	93.389,60	17.827,19	
920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS-ADMINISTRACIÓ	4.995,00		4.995,00	3.325,70	3.325,70	3.325,70	1.669,30	
920	22709	ASSESSORAMENT INFORMÀTIC	29.300,00		29.300,00	29.106,28	28.978,14	28.558,73	2.414,41	
920	23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	100,00		100,00	7,88	7,88	7,88	92,12	
920	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	4.000,00		4.000,00	6.408,98	6.408,98	6.408,98	-2.408,98	
920	23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	1.000,00		1.000,00	1.958,95	1.958,95	1.954,95	4,00	
920	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	7.000,00		7.000,00	6.654,57	6.654,57	6.365,32	289,25	
920	35200	INTERESSOS DE DEMORA	5,00		5,00				5,00	
920	35800	ALTRES DESPESES FINANCERES I DE GESTIÓ BANCÀRIA	450,00		450,00	170,88	170,88	131,36	39,50	
920	46200	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A AJUNTAMENTS	5,00		5,00				5,00	
920	46600	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS	39.000,00	19.725,00	58.725,00	55.796,51	55.796,51	41.652,51	14.144,00	
920	48000	TRANSF. CORRENTS A FAMÍLIES I INST SENSE FIN. LUCRATIVES	5,00		5,00				5,00	
920	48100	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A PERSONES FÍSQUES	5,00		5,00				5,00	
920	62200	EDIFICIS ADMINISTRATIUS I ALTRES CONSTRUCCIONS	6.463,40	12.769,46	19.232,86	58.697,12	58.697,12	47.484,98	11.212,14	
920	62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT D'OFICINA	12.785,00		12.785,00	9.363,77	9.363,77	9.363,77	3.421,23	
920	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	71.049,00		71.049,00	70.022,17	70.022,17	64.616,85	5.405,32	
920	63500	MOBILIARI I EQUIPAMENT D'OFICINA	12.200,00		12.200,00	2.687,07	2.687,07		2.687,07	
920	64009	ALTRES INVERSIONS IMMATERIALS	106.026,00	15.600,00	121.626,00	81.103,79	81.103,79	54.470,45	26.633,34	
920	64100	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	14.000,00	11.400,00	25.400,00	19.197,42	19.197,42	15.218,46	3.978,96	
920	68200	ALTRES EDIFICIS I CONSTRUCCIONS-PROJECTES I OBRES	234.821,60		234.821,60	257.258,82	254.470,18	176.573,62	77.898,58	
920	68500	MOBILIARI I EQUIPAMENT D'OFICINA	15.000,00		15.000,00	11.972,68	11.972,68	11.972,68	3.027,32	
		Suma	5.984.398,72	858.929,53	6.823.328,25	6.573.119,37	6.549.175,86	6.005.248,95	543.926,91	274.152,39

(2011)

Pàg. 5

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					
920	68600	EQUIPS PER AL PROCÉS DE LA INFORMACIÓ	28.000,00	35.335,00	63.335,00	63.301,97	63.301,97	61.740,55	1.561,42	33,03
920	76206	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS	5,00		5,00					5,00
924	22608	VOLUNTARIS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	28.000,00	10.000,00	38.000,00	39.128,30	39.128,30	34.210,34	4.918,96	-1.129,30
Suma			6.020.403,72	904.264,53	6.924.668,25	6.675.560,64	6.651.507,13	6.101.199,84	550.407,29	273.081,12

c) c. Estat de liquidació del pressupost de despeses
ii. Per programa

(2011)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
17	MEDI AMBIENT.								
	172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.								
	172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	978.903,98	516.851,00	1.495.754,98	1.487.508,42	1.484.939,73	1.305.066,74	179.872,99	10.815,25
	Total Gr. Progra. . .	978.903,98	516.851,00	1.495.754,98	1.487.508,42	1.484.939,73	1.305.066,74	179.872,99	10.815,25
	Total Política	978.903,98	516.851,00	1.495.754,98	1.487.508,42	1.484.939,73	1.305.066,74	179.872,99	10.815,25
	Total Àrea de Despesa	978.903,98	516.851,00	1.495.754,98	1.487.508,42	1.484.939,73	1.305.066,74	179.872,99	10.815,25

(2011)

Pàg. 2

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. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
32	EDUCACIÓ.								
	325 EDUCACIÓ AMBIENTAL								
	325 EDUCACIÓ AMBIENTAL	149.501,91	156.249,87	305.751,78	332.547,84	332.547,84	239.742,84	92.805,00	-26.796,06
	Total Gr. Progra. . .	149.501,91	156.249,87	305.751,78	332.547,84	332.547,84	239.742,84	92.805,00	-26.796,06
	Total Política	149.501,91	156.249,87	305.751,78	332.547,84	332.547,84	239.742,84	92.805,00	-26.796,06
33	CULTURA.								
	337 OCII TEMPS LLIURE								
	337 OCII TEMPS LLIURE	79.055,00	102.334,20	181.389,20	73.705,64	73.705,64	72.773,66	931,98	107.683,56
	Total Gr. Progra. . .	79.055,00	102.334,20	181.389,20	73.705,64	73.705,64	72.773,66	931,98	107.683,56
	Total Política	79.055,00	102.334,20	181.389,20	73.705,64	73.705,64	72.773,66	931,98	107.683,56
	Total Àrea de Despesa	228.556,91	258.584,07	487.140,98	406.253,48	406.253,48	312.516,50	93.736,98	80.887,50

(2011)

Pàg. 3

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
91	ÒRGANS DE GOVERN.								
	912 ÒRGANS DE GOVERN.								
	912 ÒRGANS DE GOVERN.	5.100,00		5.100,00	5.866,25	5.866,25	5.866,25		-766,25
	Total Gr. Progra. ...	5.100,00		5.100,00	5.866,25	5.866,25	5.866,25		-766,25
	Total Política	5.100,00		5.100,00	5.866,25	5.866,25	5.866,25		-766,25
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.	4.779.842,83	118.829,46	4.898.672,29	4.736.793,19	4.715.418,37	4.443.540,01	271.876,36	183.253,92
	Total Gr. Progra. ...	4.779.842,83	118.829,46	4.898.672,29	4.736.793,19	4.715.418,37	4.443.540,01	271.876,36	183.253,92
	924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA								
	924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA	26.000,00	10.000,00	36.000,00	39.129,30	39.129,30	34.210,34	4.918,96	-1.129,30
	Total Gr. Progra. ...	26.000,00	10.000,00	36.000,00	39.129,30	39.129,30	34.210,34	4.918,96	-1.129,30
	Total Política	4.807.842,83	128.829,46	4.936.672,29	4.775.922,49	4.754.547,67	4.477.750,35	276.797,32	182.124,62
	Total Àrea de Despesa	4.812.942,83	128.829,46	4.941.772,29	4.781.788,74	4.780.413,92	4.483.816,60	276.797,32	181.358,37
	Total	6.020.403,72	904.264,53	6.924.668,25	6.675.550,64	6.651.607,13	6.101.199,64	550.407,29	273.061,12

**c) c. Estat de liquidació del pressupost de despeses
iii. Per classificació econòmica**

(2011)

Pàg.

1

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU.								
	101 RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU								
	10100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU.	75.175,80		75.175,80	75.175,80	75.175,80	75.175,80		
	Total Concepte	75.175,80		75.175,80	75.175,80	75.175,80	75.175,80		
	Total Article	75.175,80		75.175,80	75.175,80	75.175,80	75.175,80		
12	PERSONAL FUNCIONARI.								
	120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.								
	12000 SÒUS DEL GRUP A1.	14.555,84		14.555,84	21.658,12	21.658,12	21.658,12	-7.102,28	
	12001 SÒUS DEL GRUP A2.	14.633,24		14.633,24	9.722,69	9.722,69	9.722,69	4.910,55	
	12003 SÒUS DEL GRUP C1.	18.713,84		18.713,84	14.917,82	14.917,82	14.917,82	4.796,02	
	12006 TRIENNIS.	14.343,06		14.343,06	12.979,28	12.979,28	12.979,28	1.363,78	
	Total Concepte	63.245,98		63.245,98	59.277,91	59.277,91	59.277,91	3.968,07	
	121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.								
	12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	26.355,84		26.355,84	25.255,19	25.255,19	25.255,19	1.100,65	
	12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC.	62.023,06		62.023,06	58.854,85	58.854,85	58.854,85	3.168,23	
	12103 ALTRES COMPLEMENTS.	29.556,03		29.556,03	24.800,92	24.800,92	24.800,92	4.755,11	
	Total Concepte	117.934,95		117.934,95	108.910,96	108.910,96	108.910,96	9.023,99	
	127 CONTRIBUTIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS.								
	12700 CONTRIBUTIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS PERS FUNCIONARI	1.750,00		1.750,00	1.722,18	1.722,18	1.722,18	27,82	
	Total Concepte	1.750,00		1.750,00	1.722,18	1.722,18	1.722,18	27,82	
	Total Article	182.930,93		182.930,93	169.911,05	169.911,05	169.911,05	19.019,66	
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIX.								

(2011)

Pàg. 2

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	774.997,47		774.997,47	774.259,78	774.259,78	774.259,78		737,69
13002	ALTRES REMUNERACIONS.	1.398.412,66		1.398.412,66	1.348.782,64	1.348.782,64	1.348.782,64		49.630,02
	Total Concepte	2.173.410,13		2.173.410,13	2.123.042,42	2.123.042,42	2.123.042,42		50.367,71
131	LABORAL TEMPORAL								
13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	75.916,04		75.916,04	68.327,49	68.327,49	68.327,49		7.588,56
13102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	134.452,50		134.452,50	135.854,94	135.854,94	135.854,94		-1.402,44
	Total Concepte	210.368,54		210.368,54	204.182,43	204.182,43	204.182,43		6.186,11
137	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS.								
13700	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS PERS LABORAL	22.630,01		22.630,01	23.965,27	23.965,27	23.965,27		-1.355,26
	Total Concepte	22.630,01		22.630,01	23.965,27	23.965,27	23.965,27		-1.355,26
	Total Article	2.406.408,68		2.406.408,68	2.351.210,12	2.351.210,12	2.351.210,12		55.198,56
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CARREC DEL EMPLEADOR.								
160	QUOTES SOCIALS.								
16000	SEGURETAT SOCIAL.	833.643,93		833.643,93	754.009,43	754.009,43	690.761,96	63.247,47	79.834,50
16008	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	16.000,00		16.000,00	13.894,26	13.894,26	13.875,91	218,35	2.105,74
16009	ALTRES QUOTES.	117.208,45		117.208,45	118.347,31	118.347,31	118.347,31		-1.138,86
	Total Concepte	966.852,38		966.852,38	886.251,00	886.251,00	822.785,18	63.465,82	80.601,38
162	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.								
16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	10.700,00		10.700,00	8.119,77	8.119,77	8.119,77		2.580,23
16205	ASSEGURANCES.	21.259,21		21.259,21	21.259,21	11.591,63	11.591,63		9.667,58
	Total Concepte	31.959,21		31.959,21	29.378,98	19.711,40	19.711,40		12.247,81
	Total Article	998.811,59		998.811,59	915.829,98	905.962,40	842.496,58	63.465,82	92.848,19
	Total Capítol	3.683.327,00		3.683.327,00	3.511.826,95	3.502.259,37	3.438.793,55	63.465,82	151.087,53

(2011)

Pág. 3

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÈNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	ARRENDAMENTS I CÀNONS.								
203	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.								
20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.005,00		1.005,00				1.005,00	
	Total Concepte	1.005,00		1.005,00				1.005,00	
204	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.								
20400	LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT	5,00		5,00				5,00	
	Total Concepte	5,00		5,00				5,00	
208	ARRENDAMENTS D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.								
20800	LLOGUER REPETIDOR TORRE DE COLLSEROLA	10.100,00		10.100,00	10.581,35	10.414,99	9.579,85	835,14	-314,99
	Total Concepte	10.100,00		10.100,00	10.581,35	10.414,99	9.579,85	835,14	-314,99
209	CÀNONS.								
20900	CÀNONS.	650,00		650,00	525,40	525,40	525,40		124,50
	Total Concepte	650,00		650,00	525,40	525,40	525,40		124,50
	Total Article	11.760,00		11.760,00	11.116,75	10.940,39	10.105,25	835,14	819,51
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.								
210	INFRASTRUCTURES I BÈNS NATURALS.								
21000	INFRASTRUCTURA I BÈNS NATURALS	179.015,00	12.000,00	191.015,00	190.673,30	190.252,18	160.444,40	29.807,78	762,82
	Total Concepte	179.015,00	12.000,00	191.015,00	190.673,30	190.252,18	160.444,40	29.807,78	762,82
212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	114.180,00	10.000,00	124.180,00	98.905,91	96.242,43	61.973,87	14.268,56	27.937,57
	Total Concepte	114.180,00	10.000,00	124.180,00	98.905,91	96.242,43	61.973,87	14.268,56	27.937,57
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.								

(2011)

Pàg.

5

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	49.000,00		49.000,00	53.332,82	53.332,82	49.420,64	3.912,18	-4.332,82
22101	AIGUA.	30.000,00		30.000,00	26.419,24	26.419,24	22.009,85	4.409,39	3.590,76
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	49.000,00		49.000,00	44.421,97	43.073,53	35.874,77	7.198,76	5.926,47
22104	VESTUARI.	8.500,00		8.500,00	6.202,70	6.202,70	6.174,51	26,19	2.297,30
22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.	350,00		350,00	565,29	565,29	565,29		-215,29
22107	EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI).	3.000,00		3.000,00	1.798,63	1.798,63	1.590,49	208,14	1.201,37
22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.	50,00		50,00	7,00	7,00	3,26	3,74	43,00
	Total Concepte	139.900,00		139.900,00	132.747,85	131.399,21	115.638,81	15.760,40	8.500,79
222	COMUNICACIONS.								
22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	29.900,00		29.900,00	42.599,54	42.599,54	35.178,32	7.421,22	-12.699,54
22201	POSTALS.	8.000,00		8.000,00	6.543,71	6.543,71	4.135,83	2.407,88	1.456,29
22202	TELEGRÀFIQUES.	5,00		5,00					5,00
22203	INFORMÀTIQUES.	6.000,00		6.000,00	7.208,84	7.208,84	6.916,16	292,48	-1.208,64
22205	SERVEI TELEFONIA MÒBIL	8.500,00		8.500,00	9.018,84	9.018,84	8.852,05	166,79	-518,84
22209	MISSATGERIA	3.000,00		3.000,00	1.672,04	1.672,04	1.549,37	122,67	1.327,96
	Total Concepte	55.405,00		55.405,00	67.042,77	67.042,77	56.631,73	10.411,04	-11.637,77
224	COSINES D'ASSEGURANCES.								
22400	ASSEGURANCES	12.000,00		12.000,00	9.424,20	9.424,20	9.424,20		2.575,80
22401	ASSEGURANCES EDIFICIS I INSTAL·LACIONS	14.086,88		14.086,88	14.086,88	14.086,88	14.086,88		
22402	ALTRES ASSEGURANCES	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	26.091,88		26.091,88	23.511,08	23.511,08	23.511,08		2.590,80
225	TRIBUTS.								
22500	TRIBUTS ESTATALS.	5,00		5,00	1.733,94	1.733,94	1.733,94		-1.728,94
22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.	5,00		5,00					5,00

(2011)

Pàg. 6

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	1.700,00		1.700,00	883,25	883,25	883,25		818,75
	Total Concepte	1.710,00		1.710,00	2.817,19	2.617,19	2.617,19		-907,19
226	DESPESES DIVERSES.								
22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	10.000,00	5.000,00	15.000,00	22.170,57	22.170,57	22.040,80	129,77	-7.170,57
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	20.191,91	20.000,00	40.191,91	40.565,17	40.565,17	36.215,65	2.349,52	-373,26
22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.	3.000,00		3.000,00	3.901,09	3.901,09	3.901,09		-901,09
22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	3.000,00		3.000,00	1.621,26	1.621,26	1.621,26		1.378,74
22608	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	28.000,00	10.000,00	38.000,00	39.129,30	39.129,30	34.210,34	4.918,96	-1.129,30
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	15.100,00	8.000,00	23.100,00	22.625,45	22.625,45	20.407,57	2.217,88	474,55
	Total Concepte	79.291,91	43.000,00	122.291,91	130.012,84	130.012,84	120.386,71	8.616,13	-7.720,93
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSIONALS.								
22700	NETEJA I LAVABO.	357.725,12	1.075,00	358.800,12	361.075,02	360.468,15	312.389,88	48.098,27	-1.688,03
22701	SEGURETAT.	112.070,43		112.070,43	117.339,76	111.216,79	93.389,60	17.827,19	853,64
22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	57.415,00		57.415,00	45.492,17	45.456,89	37.081,99	8.374,90	11.958,11
22709	COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS	29.300,00		29.300,00	29.106,29	28.973,14	26.556,73	2.414,41	326,86
22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES.	79.150,00		79.150,00	76.939,08	76.939,08	68.585,25	8.353,83	2.210,92
	Total Concepte	835.660,55	1.075,00	836.735,55	829.951,32	823.074,05	538.005,45	85.068,60	13.661,50
	Total Article	966.462,74	44.075,00	1.010.537,74	1.011.598,87	1.003.373,16	880.979,58	122.993,58	7.164,56
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.								
230	DIETES.								
23000	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	5.000,00		5.000,00	5.866,25	5.866,25	5.866,25		-866,25
23010	DEL PERSONAL DIRECTU.	100,00		100,00	7,88	7,88	7,88		92,12
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTU.	4.000,00		4.000,00	6.408,98	6.408,98	6.408,98		-2.408,98
	Total Concepte	9.100,00		9.100,00	12.283,11	12.283,11	12.283,11		-3.183,11

(2011)

Pàg. 7

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
231	LOCOMOCIÓ.								
23100	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	100,00		100,00					100,00
23110	DEL PERSONAL DIRECTIU.	1.000,00		1.000,00	1.958,95	1.958,95	1.954,95	4,00	-958,95
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	7.000,00		7.000,00	6.654,57	6.654,57	6.365,32	289,25	345,43
	Total Concepte	8.100,00		8.100,00	8.613,52	8.613,52	8.320,27	293,25	-513,52
	Total Article	17.200,00		17.200,00	20.896,63	20.896,63	20.603,33	293,25	-3.696,63
	Total Capítol	1.369.977,74	75.075,00	1.445.052,74	1.422.682,25	1.411.195,58	1.240.282,68	170.902,90	33.857,16

(2011)

Pàg. 8

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES.								
	352 INTERESSOS DE DEMORA.								
	35200 INTERESSOS DE DEMORA	5,00		5,00				5,00	
	Total Concepte	5,00		5,00				5,00	
	359 ALTRES DESPESES FINANCERES.								
	35900 ALTRES DESPESES FINANCERES	450,00		450,00	170,88	170,88	131,38	39,50	279,12
	Total Concepte	450,00		450,00	170,88	170,88	131,38	39,50	279,12
	Total Article	455,00		455,00	170,88	170,88	131,38	39,50	284,12
	Total Capítol	455,00		455,00	170,88	170,88	131,38	39,50	284,12

(2011)

Pàg. 9

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
46	A ENTITATS LOCALS.								
462	A AJUNTAMENTS.								
46200	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A AJUNTAMENTS	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	5,00		5,00					5,00
466	A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS.								
46600	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS	39.000,00	19.725,00	58.725,00	55.796,51	55.796,51	41.652,51	14.144,00	2.928,49
	Total Concepte	39.000,00	19.725,00	58.725,00	55.796,51	55.796,51	41.652,51	14.144,00	2.928,49
	Total Article	39.005,00	19.725,00	58.730,00	55.796,51	55.796,51	41.852,51	14.144,00	2.933,49
48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.								
480	TRANSF. CORRENTS A FAMÍLIES I INST SENSE FIN. LUCRATIVES								
48000	TRANSF. CORRENTS A FAMÍLIES I INST SENSE FIN. LUCRATIVES	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	5,00		5,00					5,00
481	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A PERSONES FÍSQUES								
48100	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A PERSONES FÍSQUES	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	5,00		5,00					5,00
	Total Article	10,00		10,00					10,00
	Total Capítol	39.015,00	19.725,00	58.740,00	55.796,51	55.796,51	41.852,51	14.144,00	2.943,49

(2011)

Pàg. 10

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
60	INVERS NOVA EN INFRAESTRUCTURES I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL								
600	INVERSIONS EN TERRENYS.								
60000	INVERSIONS EN TERRENYS	5,00	118.000,00	118.005,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00		5,00
	Total Concepte	5,00	118.000,00	118.005,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00		5,00
609	ALTRES INVERS NOVES EN INFRAEST I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL								
60900	INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	142.840,00	166.640,20	309.480,20	249.979,28	249.979,28	169.100,78	80.878,50	59.500,92
	Total Concepte	142.840,00	166.640,20	309.480,20	249.979,28	249.979,28	169.100,78	80.878,50	59.500,92
	Total Article	142.845,00	284.640,20	427.485,20	367.979,28	367.979,28	267.100,78	80.878,50	59.505,92
61	INVERS DE REPOSICIÓ DE INFRAES I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL								
619	ALTRES INVER DE REPOSIC EN INFRAEST I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL								
61900	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER A L'ÚS GENERAL	144.373,38	126.249,87	272.623,25	319.078,04	319.077,43	285.831,11	83.246,32	-46.454,18
	Total Concepte	144.373,38	126.249,87	272.623,25	319.078,04	319.077,43	285.831,11	83.246,32	-46.454,18
	Total Article	144.373,38	126.249,87	272.623,25	319.078,04	319.077,43	285.831,11	83.246,32	-46.454,18
62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.								
622	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
62200	CONSTRUCCIONS	6.463,40	12.769,46	19.232,86	58.897,12	58.897,12	47.484,98	11.212,14	-39.464,26
	Total Concepte	6.463,40	12.769,46	19.232,86	58.897,12	58.897,12	47.484,98	11.212,14	-39.464,26
623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.								
62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	10.000,00		10.000,00	7.141,15	7.141,15	3.510,43	3.630,72	2.858,85
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	7.141,15	7.141,15	3.510,43	3.630,72	2.858,85
624	ELEMENTS DE TRANSPORT.								
62400	MATERIAL DE TRANSPORT	111.850,00		111.850,00	79.086,53	79.086,52	78.163,52	902,70	32.763,48

(2011)

Pàg. 12

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
64100	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	14.000,00	11.400,00	25.400,00	19.197,42	19.197,42	15.218,46	3.978,96	6.202,58
	Total Concepte	14.000,00	11.400,00	25.400,00	19.197,42	19.197,42	15.218,46	3.978,96	6.202,58
	Total Article	123.026,00	27.000,00	150.026,00	104.372,21	104.372,21	71.281,91	33.090,30	45.553,79
68	DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS.								
682	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
68200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	234.826,60	321.470,00	556.296,60	577.479,69	574.691,05	496.794,49	77.896,56	-18.394,45
	Total Concepte	234.826,60	321.470,00	556.296,60	577.479,69	574.691,05	496.794,49	77.896,56	-18.394,45
683	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE								
68300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	13.200,60		13.200,60	4.908,97	4.908,97	4.908,97		8.291,63
	Total Concepte	13.200,60		13.200,60	4.908,97	4.908,97	4.908,97		8.291,63
684	ELEMENTS DE TRANSPORT								
68400	ELEMENTS DE TRANSPORT-MEDI NATURAL	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	5,00		5,00					5,00
685	MOBILIARI I EQUIPAMENT D'OFICINA								
68500	MOBILIARI I EQUIPAMENT D'OFICINA	35.000,00		35.000,00	20.856,08	20.856,08	19.512,06	1.344,02	14.143,92
	Total Concepte	35.000,00		35.000,00	20.856,08	20.856,08	19.512,06	1.344,02	14.143,92
686	EQUIPS PER AL PROCÉS DE LA INFORMACIÓ								
68600	EQUIPS PER AL PROCÉS DE LA INFORMACIÓ	28.000,00	35.335,00	63.335,00	63.301,97	63.301,97	61.740,55	1.561,42	33,03
	Total Concepte	28.000,00	35.335,00	63.335,00	63.301,97	63.301,97	61.740,55	1.561,42	33,03
	Total Article	311.032,20	358.805,00	669.837,20	668.546,71	663.758,07	582.956,07	80.802,00	4.079,13
	Total Capítol	947.623,98	809.464,53	1.757.088,51	1.684.974,05	1.682.164,79	1.380.329,72	301.855,07	74.903,72

(2011)

Pàg. 13

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

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
76	A ENTITATS LOCALS.								
	762 A AJUNTAMENTS.								
	76206 TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	5,00		5,00					5,00
	Total Article	5,00		5,00					5,00
	Total Capítol	5,00		5,00					5,00
	Total	6.020.408,72	904.264,53	6.824.668,25	8.875.550,64	6.651.607,13	6.101.199,84	550.407,29	278.061,12

c) c. iv Resum d'obligacions reconegudes netes

(2011)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL									TOTAL
	1	2	3	4	5	7	8	9		
1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.										
17 MEDI AMBIENT.										
172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.		623.490,65				861.449,08				1.484.939,73
Total Política		623.490,65				861.449,08				1.484.939,73
Total Àrea de Despesa		623.490,65				861.449,08				1.484.939,73
3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.										
32 EDUCACIÓ.										
325 EDUCACIÓ AMBIENTAL		150.627,97				181.919,87				332.547,84
Total Política		150.627,97				181.919,87				332.547,84
33 CULTURA										
337 OCI I TEMPS LLIURE		5.705,97				67.999,67				73.705,64
Total Política		5.705,97				67.999,67				73.705,64
Total Àrea de Despesa		156.333,94				249.919,54				406.253,48
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL										
91 ÒRGANS DE GOVERN										
912 ÒRGANS DE GOVERN.		5.866,25								5.866,25
Total Política		5.866,25								5.866,25
92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.										
920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.	3.502.259,37	586.375,44	170,88	55.796,51	570.816,17					4.715.418,37
924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA		29.129,30								29.129,30
Total Política	3.502.259,37	625.504,74	170,88	55.796,51	570.816,17					4.754.547,67
Total Àrea de Despesa	3.502.259,37	631.370,69	170,88	55.796,51	570.816,17					4.760.413,82
Total	3.502.259,37	1.411.195,58	170,88	55.796,51	1.682.164,79					6.651.807,13

d) Resultat pressupostari

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2011

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	4.638.564,37	4.969.422,34		-330.857,97
b. Altres operacions no financeres	1.201.416,32	1.682.184,79		-480.768,47
1.Total operacions no financeres (a+b)	5.839.980,69	6.651.607,13		-811.626,44
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	5.839.980,69	6.651.607,13		-811.626,44
AJUSTOS				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			94.800,00	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici			412.204,51	
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				507.004,51
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				-304.621,93

e) Romanent de tresoreria

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2011

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		221.705,28		669.619,28
2. Drets pendents de cobrament		1.001.661,71		1.150.704,65
+ del Pressupost corrent	906.047,55		1.040.187,69	
+ del Pressupost tancat	45.645,73		49.170,45	
+ d'Operacions no pressupostàries	50.168,43		61.346,71	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		674.453,08		456.343,48
+ del Pressupost corrent	550.407,29		333.080,71	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	124.045,79		123.262,77	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		549.113,91		1.363.980,65
II. Saldos de dubtes cobrament		370.675,59		7.149,00
III. Excés de finançament afectat		57.897,53		456.185,07
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		120.540,79		900.646,58

d) MEMÒRIA

d) MEMÒRIA

1. Organització.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, de conformitat amb els articles 1 i 2 dels seus Estatuts (publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5745, de 29 d'octubre de 2010), és un ens instrumental de naturalesa institucional i local que gaudeix de personalitat jurídica plena, amb capacitat d'obrar i gestionar serveis i activitats d'interès local o comú. Al respecte, l'article 4 estableix que el Consorci exercirà les competències de gestió, de caràcter general o local, que corresponen als ens consorciats respecte al Parc Natural de la Serra de Collserola, aprovat pel Decret 146/2010, de 19 d'octubre; així com de l'espai protegit definit pel Pla Especial d'Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (PEPCo), aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona, en data 1 d'octubre de 1987, amb text refós aprovat per la mateixa Corporació en data 28 de gener de 1988 (Disposició Transitòria Primera dels referits Estatuts). Aquest espai abasta actualment part dels municipis de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, El Papiol, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac.

Atès que d'acord amb l'article 4 dels seus Estatuts les principals finalitats del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola són l'ordenació del Parc, el seu desenvolupament com a tal, així com la seva corresponent gestió i la promoció d'inversions i serveis propis de l'espai natural, la dada rellevant per identificar el Consorci no és la població dels municipis que formen part del Parc. D'una banda, per bé que la superfície del Parc abasta part dels nou municipis esmentats, el seu àmbit d'influència més directa correspon a la població de tot l'àmbit metropolità de Barcelona xifrada en més de 3.100.000 habitants. De l'altra, molts dels serveis que presta el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola són serveis finalistes de gestió i conservació de l'espai natural que no han de ser valorats exclusivament per indicadors econòmics. Per tant, per a establir indicadors de gestió que contribueixin a identificar l'entitat el més adient és la superfície total de l'espai protegit, que és de 8.295,09 hectàrees.

Actualment formen part del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola les administracions que el constituïren, Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona, els nou Ajuntaments amb territori al Parc de Collserola anteriorment citats, així com la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb l'article 8 dels seus Estatuts, els òrgans de govern, administració i participació del Consorci són els següents:

- L'Assemblea General: és l'òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. Està format per 10 membres de la Generalitat de Catalunya, 10 membres de la Diputació de Barcelona, 10 membres de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i un membre de cada Ajuntament adherit al Consorci, que actualment són els nou municipis amb territori dins del Parc.
- El president, dos vicepresidents i el vicepresident executiu. El president i els dos vicepresidents seran escollits per l'Assemblea General entre els seus membres designats en representació de la Generalitat, la Diputació o l'Àrea, de manera que cada càrrec sigui ostentat per un representant de cadascuna d'aquestes tres administracions. El president pot proposar a l'Assemblea General el nomenament del vicepresident executiu.
- La Comissió Executiva: és l'òrgan operatiu l'objecte del qual és fer el seguiment i establir els mecanismes de posada en marxa de les decisions preses en l'Assemblea General. També és l'òrgan gestor del Parc Natural als efectes del que preveu l'article 10.3 del Decret 146/2010, de 19 d'octubre. La seva composició es fixa en 20 membres, dels quals com a mínim 3 seran representants de la Generalitat de Catalunya, 3 de la Diputació i 3 de l'Àrea.
- El Consell Consultiu: és l'òrgan de caràcter consultiu, on s'integren els sectors socials, acadèmics, culturals, professionals i entitats privades sense finalitat de lucre, que persegueixin finalitats d'interès general concorrents amb les pròpies del Consorci.

A més, es preveu la constitució del Consell Científic Assessor, regulat a l'article 13 del Decret 146/2010, de 19 d'octubre, amb l'objectiu d'assessorar, a partir del coneixement científic, l'òrgan rector i l'òrgan gestor del Parc Natural sobre les actuacions a portar a terme.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola desenvolupa les seves funcions a través dels Serveis Tècnics. L'organització bàsica dels Serveis Tècnics la formen els següents àmbits funcionals de gestió coordinats per la Gerència: Servei de Projectes i Obres, Servei de Medi Natural, Servei d'Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental, Servei d'Administració i Contractació i Secció d'Informació Territorial i Urbanisme, a banda de l'assessoria jurídica que depèn directament de la Gerència.

El Consorci té el seu domicili en l'edifici – seu situat a la carretera de l'Església núm. 92 (Ctra. Vallvidrera – Sant Cugat, Km. 4,7) del municipi de Barcelona.

La plantilla funcional consolidada a 31 de desembre de 2011 és la següent:

<i>Plantilla funcional consolidada a 31 de desembre de 2011</i>	
<i>Laborals fixos</i>	52
<i>Funcionaris</i>	4
<i>Treballadors temporals</i>	6
<i>Treballadors fixos discontinus</i>	18
<i>Total:</i>	80

De conformitat amb l'article 25 dels Estatuts, el Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposarà dels recursos següents:

- a) Aportacions de les entitats consorciades.
- b) Productes del seu patrimoni.
- c) Rendiments dels seus serveis.
- d) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.
- e) Emprèstits i préstecs.
- f) Altres recursos que puguin establir-se d'acord amb la Llei.

El pressupost del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ve finançat en la seva quasi totalitat per aportacions de dos dels ens consorciats a parts iguals: la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Cal fer esment de la incorporació a la gestió del Consorci de la Generalitat de Catalunya, amb una aportació per a l'exercici de 2011 de 327.028,14 €.

A més, en els últims anys s'han establert acords de col·laboració amb els Ajuntaments que formen part del Consorci i amb entitats sense finalitat de lucre mitjançant els quals s'han compromès al finançament de projectes d'inversió concrets en els respectius termes municipals.

2. Gestió indirecta de serveis públics.

Absència d'operacions en aquest apartat.

3. Bases de presentació dels comptes.

Els comptes anuals que es presenten es basen en l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s'aprova la instrucció del model de comptabilitat normal de comptabilitat local. Pretenen reflectir tant la situació patrimonial real del Consorci com el corrent d'ingressos i despeses de l'exercici a que es refereixen, informació necessària per a la correcta presa de decisions en la gestió de l'entitat. S'apliquen per a la seva elaboració els principis comptables expressats a la primera part de l'annex a l'ordre esmentada, de Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, sempre i quan això sigui compatible amb la imatge fidel que han de mostrar els comptes. En qualsevol cas, la no aplicació d'algun principi comptable serà explicat a la memòria de l'exercici.

La formulació i estructura dels comptes anuals s'adapta a l'esmentada l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, i a la resta de legislació aplicable:

- a) Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda, del 6 de maig de 1994, d'aprovació del Pla general de Comptabilitat Pública.
- b) Documents sobre principis comptables, emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990.
- c) Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- d) R.D. Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de disposicions vigents en matèria de règim local.

- e) R.D. Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- f) R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- g) R.D. 500/1990 de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988 en matèria de pressupostos.

Els comptes anuals de l'exercici 2011 estan formats per:

- Balanç
- Compte del resultat econòmic-patrimonial
- Estat de liquidació del pressupost
- Memòria

Els estats i comptes anuals de l'exercici 2011 resten pendents d'aprovació per l'Assemblea General. L'estat de liquidació del pressupost d'aquests comptes anuals presenta una diferència no significativa de 131,83 euros en les obligacions liquidades respecte la liquidació del pressupost del 2011 aprovada que afecta el resultat pressupostari però no al romanent de tresoreria.

Cal esmentar que per Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, es va aprovar un nou Pla General de Comptabilitat Pública amb caràcter de pla comptable marc per a totes les Administracions Públiques i que s'adapta en part a les Normes Internacionals aplicables a la comptabilitat del Sector Públic. L'adaptació d'aquest nou pla a l'Administració Local, està pendent d'aprovació, restant vigent l'Ordre EHA/4041/2004 en tot el que no s'oposi al nou Pla.

Els comptes anuals dels exercicis 2011 i 2010 s'han formulat mitjançant criteris uniformes de valoració, agrupació i classificació, de forma que la informació que es presenta, és homogènia i comparable.

La informació comparativa relativa a l'exercici 2010 no ha estat objecte d'auditoria.

A manca d'indicació en contrari, els imports monetaris s'expressen en euros.

4. Normes de valoració.

Amb caràcter general tots els béns, drets i obligacions contrets pel Consorci figuren als comptes pel seu preu d'adquisició o cost de producció, tal i com s'indica a la part cinc de l'annex de pla de comptes abans esmentat. Pel que fa a la valoració de l'immobilitzat, s'afegeix al cost d'adquisició les despeses necessàries per la seva posada en funcionament. Cal tenir present que durant 2011 s'ha corregit el canvi de situació jurídica de béns que, estant lliurats a l'ús general a 31 de desembre de 2009, van passar a ser béns patrimonials en l'exercici de 2010, amb la posada en marxa d'un nou aplicatiu de gestió d'actius, suposant una baixa important en el compte 1090.

Immobilitzat immaterial.

L'immobilitzat immaterial es compon en el nostre cas de tres tipus d'elements:

- Propietat industrial, per les patents registrades i logotips.
- Aplicacions informàtiques, per les llicències de programes informàtics.
- Propietat intel·lectual, pels drets d'utilització d'imatges i textos i per l'arxiu fotogràfic del Consorci i altre immobilitzat immaterial.

Aquests tres tipus d'element s'han donat d'alta pel seu cost real. Els béns de propietat industrial s'amortitzen en 6 o 10 anys, amb una quota d'entre el 10 i 16,67 % anual. Els programes informàtics s'amortitzen en 4 anys amb un percentatge del 25%. Les actualitzacions dels mateixos es comptabilitzen com a despesa de manteniment. Pel que fa a la resta, se'ls considera una vida útil de 10 anys, amb una amortització lineal del 10 %. Aquests elements es recullen en els comptes 2120 de propietat industrial, 2150 d'aplicacions informàtiques i 2160 de propietat intel·lectual.

TAULA D'AMORTITZACIÓ		% anual
2120	Propietat industrial	10-16,67
2150	Aplicacions informàtiques	25
2160	Propietat intel·lectual	10

Immobilitzat material, béns destinats a l'ús general i patrimoni públic del sòl.

L'immobilitzat material recull totes les inversions de caràcter real realitzades per l'entitat i es registren en els comptes del subgrup 22. La seva valoració es fa en funció del cost de les mateixes, incloent tots aquells treballs necessaris per a la seva posada en funcionament. No s'indouen despeses financeres ja que el Consorci no n'ha tingut. El valor dels elements d'immobilitzat material augmenta amb les millores que sobre els mateixos es realitza o es minora en el cas d'alguna merma.

El Consorci comptabilitza les inversions que realitza amb càrrec als seus pressupostos de despeses amb aplicació comptable als epígrafs d'immobilitzat material, subepígraf de Terrenys i Construccions, si són inversions de rehabilitació i construcció executades en béns immobles gestionats pel Consorci i a inversions lliurades a l'ús general, si són actuacions d'aquesta tipologia sobre finques del Parc de Collserola.

Els comptes utilitzats i els percentatges d'amortització aplicats són els següents:

TAULA D'AMORTITZACIÓ		
		% anual
2200	Terrenys i béns naturals	
2210	Construccions	2-8,33
2220	Instal·lacions tècniques	4-6,67
2230	Maquinària	14,29-20
2240	Utilitatge	14,29-20
2260	Mobiliari i estris	10-12,5
2270	Equips procés de la informació	25
2280	Elements de transport	12,5-14,29
2290	Altres immobilitzat material	10-20

No s'han dotat provisions en no preveure la depreciació extraordinària de cap bé.

Els béns destinats a l'ús general es registren als comptes 2000 – terrenys i béns naturals i 2010 - infraestructures i béns destinats a l'ús general. Aquests comptes s'abonen per l'import dels béns ja lliurats, amb càrrec al compte 1090 - patrimoni lliurat a l'ús general. En els últims anys el Consorci ha rebut de les entitats consorciades, en adscripció, diverses finques de naturalesa rústega dins de l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquestes finques no s'han registrat comptablement atès que el Consorci no disposa de la seva valoració. Addicionalment, actualment estan en procés d'adscripció al Consorci altres finques també dins a l'àmbit del Parc.

Els principals béns immobles gestionats pel Consorci són els següents:

- **Seu del Consorci i centre d'informació:** La finca pertany a l'AMB. La propietat de la mateixa va ser cedida per l'Ajuntament de Barcelona l'any 1989, i es va formalitzar en escriptura pública el 9 de setembre de 1997.
- **Finca Masia La Salut:** És propietat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. La gestió de l'ús correspon al Consorci per vint anys segons un conveni de col·laboració formalitzat el 26 de novembre de 1998.
- **Centre d'Educació Ambiental (CEA) de Can Coll (Municipi de Cerdanyola):** La finca va ser adquirida per l'extinta Corporació Metropolitana de Barcelona. El Decret 5/1988 de Transferències de Serveis de l'Entitat Municipal Metropolitana l'assignà als Municipis (Conveni Municipis). Amb data 21 de setembre de 2010 s'ha formalitzat l'adscripció de l'ús i la gestió de la finca de Can Coll a favor del Consorci.
- **Finca Can Balasc:** Cedit l'ús per part de l'Ajuntament de Barcelona al Consorci l'any 1996, per un període de 15 anys. Amb data 27 d'abril de 2011 s'ha resolt per decret d'alcaldia adscriure, amb efectes 23 de maig de 2011, l'ús de la finca Can Balasc a favor del Consorci.
- **Finca Ca n'Oller:** És propietat de l'Ajuntament de Montcada i Reixac. Segons acord del Ple d'aquest Ajuntament en sessió de 28 de gener de 2010 es va aprovar l'adscripció d'ús a favor del Consorci.
- **Viver de Can Borni:** És propietat de l'Ajuntament de Barcelona (format per dues finques "Mas Pins" i "Viver de Can Borni"). Amb data 18 de juny de 2002 es va resoldre per decret d'alcaldia, adscriure l'ús d'aquests dues finques a favor del Consorci.

- Caseta del Guarda del Pantà de Vallvidrera: És propietat de l'Ajuntament de Barcelona. Amb data 27 d'abril de 2011 s'ha resolt per decret d'alcaldia, adscriure el seu ús a favor del Consorci.

Creditors a llarg i curt termini

Els passius exigibles figuren registrats per l'import nominal a pagar, i presenten en tots els casos venciment a curt termini.

Deutors i provisions per insolvències

Correspon al valor nominal dels drets pendents de cobrament classificats a llarg o curt termini, en funció que els venciments siguin superiors o inferiors a dotze mesos respectivament.

El càlcul dels drets de dubtós cobrament es fa valorant-los un a un, ja que la quantitat de drets pendents a fi d'exercici ens ho permet. De manera general el criteri que apliquem al Consorci és el de considerar cobrables els drets pendents de l'exercici que es tanca i de dubtós cobrament els d'exercicis anteriors. Per l'exercici de 2011; tenint en compte la situació de l'entitat Aigües Ter Llobregat s'ha realitzat una provisió pel deute pressupostari pendent de la mateixa, malgrat correspondre a drets reconeguts l'esmentat exercici, tot i així s'ha reconegut com a deutor el que es deriva de l'acord d'ajornament descrit a la nota 22. Així, l'import total que es considera de dubtós cobrament és de 370.675,59 € i correspon a les operacions següents:

N. Operació	Saldo	Nom terc.
120040000156	149,00 €	AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLES
120090000361	5.019,45 €	TANALERMA 2000, SL
120100000210	477,28 €	PINYA 2, SL
120100000499	40.000,00 €	AJUNTAMENT DE BARCELONA
120110000429	78.590,66 €	AIGUES TER LLOBREGAT
120110000507	99.732,96 €	AIGUES TER LLOBREGAT
120110000512	146.706,24 €	AIGUES TER LLOBREGAT
TOTAL	370.675,59 €	

Adicionalment s'ha reconegut un excés de provisió per 323.021,04 associat al reconeixement del deutor de l'ajornament esmentat.

Transferències i subvencions

El Consorci rep transferències i subvencions corrents i de capital afectades al finançament d'actuacions relacionades amb la seva activitat.

El criteri comptable adoptat pel Consorci consisteix en que les transferències i subvencions rebudes es mantenen en comptes de passiu circulat fins que no s'apliquen a la seva finalitat, moment en que s'imputen al Compte del Resultat Econòmic-Patrimonial.

Ingressos i despeses

- Comptabilitat financera

Els ingressos i despeses s'incorporen al Compte del Resultat Econòmic-patrimonial atenent als principis de l'acreditament i de correlació d'ingressos i despeses, independentment del moment en què es cobren o es paguen, i d'aquell en què se'n produeixi el reconeixement pressupostari i sempre aplicant el principi de prudència

- Liquidació Pressupostària

Els ingressos i despeses s'incorporen a la Liquidació Pressupostària en el moment en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions

5. Inversions destinades a l'ús general

	SALDO INICIAL	ENTRADA O DOTACIONS		TRASPASOS	BAIXES O REDUCCIONS		SALDO ACTUAL
		ONEROSES	LUCRATIVES		ONEROSES	LUCRATIVES	
200	Terrenys i béns naturals (ús gral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Infr. i béns destinats a l'ús gral	0,00	171.733,99	0,00	0,00	0,00	171.733,99
208	Béns del patrimoni històric artístic	0,00	13.593,60	0,00	-12.743,99	0,00	849,61
109	Patrimoni lliurat a l'ús general	3.270.391,31	0,00	242.776,47	10.532.934,07	0,00	130.218,53
		3.270.391,31	185.327,59	242.776,47	10.520.190,08	0,00	301.952,52

6. Immobilitzat immaterial

	SALDO INICIAL	ENTRADA O DOTACIONS		TRASPASOS	BAIXES O REDUCCIONS		SALDO ACTUAL
		ONEROSES	LUCRATIVES		ONEROSES	LUCRATIVES	
215	Aplicacions informàtiques	61.858,82	25.824,18	0,00	0,00	0,00	87.683,00
21x	Altres immobilitzat immaterial	70.315,34	104.203,79	0,00	-103.560,27	0,00	70.958,86
281	Amortització acum. Imm. Inmat.	-158.920,10	0,00	-13.450,94	62.842,71	0,00	-107.528,33
		-24.745,94	130.027,97	-13.450,94	-40.717,56	0,00	51.113,53

7. Immobilitzat material

	SALDO INICIAL	ENTRADA O DOTACIONS		TRASPASOS	BAIXES O REDUCCION(1)		SALDO ACTUAL	
		ONEROSOS	LUCRATIVES		ONEROSOS	LUCRATIVES		
220	Terrenys	1.893.743,33	198.156,89	0,00	-2.079.697,12	0,00	0,00	12.203,10
221	Construccions	13.427.361,01	964.282,79	0,00	-8.614.912,87	0,00	0,00	5.776.730,93
222	Instal·lacions tècniques	714.101,09	0,00	0,00	113.907,83	0,00	18.307,26	809.701,67
223	Maquinaria	249.514,96	1.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	250.578,94
224	Eines i estris	4.697,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,66
226	Mobiliari	1.371.966,99	32.357,11	0,00	0,00	2.907,58	12.472,88	1.388.943,64
227	Equipaments procés d'informació	272.052,77	67.611,21	896,00	-1.400,14	34.876,98	0,00	304.282,86
228	Elements de transport	511.485,46	79.086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	590.571,98
22x	Altres immobilitzat material	141.760,39	24.270,73	0,00	165.472,49	0,00	170.572,76	160.930,85
282	Amortització acum. Imm. Material	-5.477.284,18	37.210,27	-412.069,12	-62.842,71	412,72	-701.817,10	-5.213.601,36
292	Provisions per a depreciaió							
		13.109.399,48	1.404.039,50	-411.193,12	-10.479.472,52	38.197,28	-500.464,21	4.085.040,27

8. Inversions gestionades.

No existeixen registres en els comptes del subgrup 23.

9. Patrimoni públic del sòl.

No existeixen registres en els comptes del subgrup 24.

10. Inversions financeres.

No existeixen registres en els comptes del subgrup 25.

11. Existències.

No existeixen registres en els comptes del grup 3.

12. Tresoreria.

COMPTE	ORDINAL	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700	1 - CAIXA	2.564,25	11.398,64	13.222,49	740,40
5700	2 - CAIXA CENTRE D'INFORMACIÓ	200,00	5.657,78	5.657,78	200,00
5700	3 - CAIXA CAN COLL	138,54	755,27	788,30	105,51
	TOTAL 5700	2.902,79	17.811,69	19.668,57	1.045,91
5710	200 - CATALUNYA CAIXA	275.736,65	3.097.943,04	3.370.245,31	3.434,38
5710	201 - CAIXABANK	314,67	109.363,59	107.062,70	2.615,56
5710	202 - CAIXABANK	976,09	67.017,11	64.647,33	3.345,87
5710	203 - BANKIA	359,29	12.000,00	12.015,00	344,29
5710	204 - CAM	6.944,01	7,13	6.052,46	898,68
5710	300 - CAIXA PENEDES	380.118,99	3.590.704,42	3.765.244,08	205.579,33
	TOTAL 5710	664.449,70	6.877.035,29	7.325.266,88	216.218,11
5751	BESTRETA DE CAIXA FIXA GERÈNCIA	1.377,90	1.622,86	1.262,57	1.738,19
5751	BESTRETA DE CAIXA FIXA MEDI NATURAL	619,76	5.214,09	4.444,30	1.389,55
5751	BESTRETA DE CAIXA FIXA UPDEA	269,13	4.868,64	3.824,25	1.313,52
	TOTAL 5751	2.266,79	11.705,59	9.531,12	4.441,26
		669.619,28	6.908.552,57	7.354.466,57	221.705,28

13. Fons propis

	SALDO INICIAL	AUGMENTS (haber)		DISMINUCIONS (deure)		SALDO ACTUAL
		ENTRADES O DOTACIONS	TRASPASOS	BAIXES O REDUCCIONS	TRASPASOS	
13. Fons Pròpis						
100	Patrimoni	14.426.316,98	0,00	0,00	0,00	14.426.316,98
109	Patrimoni lliurat a l'ús general	-3.270.391,31	130.218,53	0,00	10.775.710,54	-13.915.883,32
12	Resultats pendent d'aplicar	2.671.514,22	1.398.600,80	0,00	0,00	4.068.115,02
		13.827.439,89	1.528.819,33	0,00	10.775.710,54	4.578.548,68

14. Informació sobre l'endeutament.

No existeixen operacions d'endeutament. No s'han concedit avals.

15. Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics.

Absència d'operacions en aquest apartat.

16. Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria.
16.1) 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 DESEMBRE
10020	DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1.024,44		5.432,88	6.457,32	3.742,65	2.714,67
10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA						
10042	DEUTORS PER IVA	7.068,97		21.787,30	28.856,27	25.228,08	3.628,19
10050	BESTRETES I PRÉSTECES CONCEDITS	53.253,30		61.778,02	115.031,32	71.205,75	43.825,57
90001	HISENDA PÚBLICA IVA SUPORTAT			5.266,35	5.266,35	5.266,35	
TOTAL		61.346,71		94.264,55	155.611,26	105.442,83	50.168,43

16.2) Creditors.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL	72.103,85		503.493,85	575.597,70	507.560,69	68.037,01
20030	QUOTA TREBALLADOR S.SOCIAL	13.403,09		160.858,76	174.261,85	161.547,62	12.714,23
20040	HISENDA PÚBLICA CREDITORA IVA	5.659,39		17.053,40	22.712,79	15.995,44	6.717,35
20049	CREDITORS PER IVA	610,98		5.295,99	5.906,97	5.265,22	641,75
20060	RETENCIONS JUDICIALS	1.053,76		6.919,35	7.973,11	7.659,20	313,91
20170	ALTRES DIPÒSITS REBUTS	24.189,18	5.409,11	37.911,90	67.510,19	34.105,29	33.404,90
20201	QUOTES ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	3.842,60		159,92	4.002,52	4.002,52	
20501	AJUDA AL TERCER MÓN	2.399,92		2.216,64	4.616,56	2.399,92	2.216,64
91001	HISENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIT			22.317,67	22.317,67	22.317,67	
TOTAL		123.262,77	5.409,11	756.227,48	884.899,36	760.853,57	124.045,79

Les consignacions corresponents al concepte 20201 de quotes d'assistència sanitària i 20190 d'ajuda al tercer món corresponen a quantitats retingudes de la nòmina que es transfereixen a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona pels conceptes indicats.

16.3) Partides pendents d'aplicació. Ingressos.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PENDENTS APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
30001	ING. EN CAIXA PENDENTS D'APLICACIÓ			0,06	0,06	0,06	
30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ			114.924,54	114.924,54	114.924,54	
TOTAL		0,00		114.924,60	114.924,60	114.924,60	0,00

16.4) Partides pendents d'aplicació. Despeses.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PENDENTS APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR			441.497,68	440.497,68	440.497,68	
42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETA DE CAIXA FIXA PENDENTS J.			9.507,05	9.507,05	9.507,05	
TOTAL		0,00		450.004,73	450.004,73	450.004,73	0,00

17. Ingressos i despeses.

El pressupost aprovat inicialment pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha estat de 6.020.403,72 €, amb una consignació definitiva, un cop realitzades les modificacions de crèdit de l'exercici, de 6.924.668,25 €. El pressupost es va aprovar amb una previsió d'ingressos per transferències de la Generalitat de Catalunya de 717.960 €, que van quedar finalment reduïts a 327.028,14 € amb conseqüències molt negatives pel que fa al resultat pressupostari i romanent de tresoreria de 2011.

El pressupost d'ingressos recull els recursos financers de l'entitat i es nodreix en un 87,4% amb les aportacions que realitzen l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Altres fonts de finançament són les aportacions d'ajuntaments, d'entitats col·laboradores i els preus públics del parc. L'execució del pressupost d'ingressos per l'any 2011 ha estat del 91,2%, que correspon a un 91,5% d'execució d'ingressos corrents i un 92,4% d'ingressos de capital.

Pel que fa al pressupost de despeses, expressa els crèdits màxims que es poden gastar a cada partida. El 15,8% dels crèdits corresponen a inversions i el 84,2% a despesa corrent. L'execució del pressupost de despeses ha estat d'un 96%, que correspon a un 96,2% de la despesa corrent i un 95,8% de les operacions de capital.

Les transferències rebudes i pendents d'aplicació a 31 de desembre de 2010, per un import de 50.334,20 €, corresponien a un conveni amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès l'any 2005. Aquest conveni preveu, entre d'altres coses, un seguit d'actuacions d'inversió al terme municipal, a finançar al 50% entre el Consorci i l'Ajuntament, per un total de 300.000 €. El Conveni s'inicia al 2005 i s'estén fins a la finalització dels projectes d'obra que se'n deriven, amb una previsió de transferències de capital per part de l'Ajuntament de 90.000 € per al 2006 i de 60.000 per al 2007. Les actuacions realitzades fins al 2010 sumen un total de 199.331,60 €. Les aportacions efectuades per l'Ajuntament fins a la data, 150.000 €. Durant l'exercici de 2011 no s'ha realitzat cap operació pel que fa a aquest projecte. Per tant, les transferències pendents d'aplicar, tenint en compte que el finançament és del 50%, són de 50.334,20 €. El ingressos avançats del balanç a 31 de desembre de 2011 a part d'incorporar aquest concepte també incorporen com a deducció les despeses avançades a aquesta data per aprovisionaments amb un import de 31.930,50 euros de saldo deutor.

Pel que fa a les transferències realitzades, sumen un total de 55.796,51 €. Aquestes s'han realitzat en virtut de convenis signats amb les entitats següents:

- a) Diputació de Barcelona. Aportació de 14.144 € segons el conveni per a la gestió i coordinació de la torre Sierra del dispositiu de prevenció d'incendis.
- b) Consell Comarcal del Baix Llobregat. Aportació de 41.652,51 € segons el conveni per a la gestió i coordinació de les torres Romeo i Juliet del dispositiu de prevenció d'incendis.

Altres ingressos i beneficis d'exercicis anteriors per 822.611,30 euros inclou la cancel·lació d'un saldo incorrecte d'ingressos avançats a 31 de desembre de 2010 per 128.378,73 euros i la retrocessió de les dotacions a l'amortització incorrectes d'exercicis anteriors, per 694.232,57 euros, sobre inversions destinades a l'ús general i que a 31 de desembre de 2010 estaven registrades com immobilitzat material

D'acord amb el Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'impost sobre Societats, El Consorci està exempt de l'impost, i no estan subjectes a retenció els rendiments del capital mobiliari. Addicionalment d'acord amb la legislació vigent, les liquidacions d'impostos no poden considerar-se definitives fins no haver estat inspeccionades per les autoritats fiscals o transcorregut el termini de prescripció. El Consorci té oberts a inspecció tots els tributs als que està subjecte. La Direcció del Consorci no espera que es meritin passius addicionals significatius com a conseqüència d'una eventual inspecció.

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en les quals pogués incórrer el Consorci que siguin susceptibles de provisió.

18. Valors rebuts en dipòsit.

Els valors rebuts en dipòsit ho són en qualitat de garantia per serveis, obres o adquisicions

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN L'EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	AVALS EN GARANTIA	63.156,52		37.826,36	100.982,88	7.269,69	93.713,19
	TOTAL	63.156,52		37.826,36	100.982,88	7.269,69	93.713,19

20. Informació pressupostària

20.1. Exercici corrent

A) Pressupost de despeses

A.1) Modificacions de crèdit

Cons. Parc Natural Serra de Collserola

Data obtenció 20/06/2012

Pàg. 1

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	BAIXES PER ANUL·L	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.172.21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT DEL MEDI NATURAL		12.000,00								12.000,00
.172.22700	SERVEI DE NETEJA DEL MEDI NATURAL		1.075,00								1.075,00
.172.60000	INVERSIONS EN TERRENYS						118.000,00				118.000,00
.172.60900	INVERSIÓ NOVA EN MEDI NATURAL PER A L'ÚS GENERAL		8.806,00				55.500,00				64.306,00
.172.68200	ALTRES EDIFICIS I CONSTRUCCIONS-MEDI NATURAL		301.170,00				20.300,00				321.470,00
.325.22602	PUBLICACIONS I DIVULGACIÓ		20.000,00								20.000,00
.325.22699	DESPESES DIVERSES EDUCACIÓ AMBIENTAL		8.000,00								8.000,00
.325.61900	INVERSIÓ DE REPOSCICIÓ PER A L'ÚS GENERAL		96.874,87				32.375,00				128.249,87
.357.60800	ALTRA INV. NOVA INFRAESTR. I BENS DEST. A L'ÚS GRAL		50.334,20				52.000,00				102.334,20
.920.21200	REPARACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		10.000,00								10.000,00
.920.21500	REPARACIÓ I MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS OFICINA		9.000,00								9.000,00
.920.22601	REPRESENTACIÓ I PROTOCOL		5.000,00								5.000,00
.920.46600	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS		19.725,00								19.725,00
.920.62200	EDIFICIS ADMINISTRATius I ALTRES CONSTRUCCIONS						12.789,46				12.789,46
.920.64009	ALTRES INVERSIONS IMMATERIALS						15.600,00				15.600,00
.920.64100	APLICACIONS INFORMÀTIQUES						11.400,00				11.400,00
.920.69600	EQUIPS PER AL PROCÉS DE LA INFORMACIÓ						35.335,00				35.335,00
.924.22606	VOLUNTARIS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA		10.000,00								10.000,00
	TOTAL		550.985,07				353.279,46				904.264,53

20.1. Exercici corrent

A) Pressupost de despeses

A.2) Romanents de crèdit

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	172	20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE				1.000,00
2011	172	20400	LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT				5,00
2011	172	20800	LLOGUER TORRE DE COLLSEROLA	176,36			-491,35
2011	172	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT DEL MEDI NATURAL	421,12			341,70
2011	172	21300	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INST. TÈCNiques I UTILL.				-1.597,32
2011	172	21400	REPARACIÓ I MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT				-3.999,36
2011	172	21500	REPARACIÓ MOBILIARI URBA I ÀREES DE LLEURE				911,52
2011	172	21900	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS TELECOMUNICACIONS				549,02
2011	172	22001	PUBLICACIONS MEDI NATURAL				225,03
2011	172	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.348,44			711,34
2011	172	22104	VESTUARI TREBALLADORS MEDI NATURAL				161,86
2011	172	22107	EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)				1.201,37
2011	172	22400	ASSEGURANCES DE VEHICLES				2.575,80
2011	172	22699	DESPESES DIVERSES MEDI NATURAL				1.005,62
2011	172	22700	SERVEI DE NETEJA DEL MEDI NATURAL	586,87			2,02
2011	172	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS-MEDI NATURAL	35,28			4.799,03
2011	172	60000	INVERSIONS EN TERRENYS			5,00	
2011	172	60900	INVERSIÓ NOVA EN MEDI NATURAL PER A L'ÚS GENERAL			-42.586,61	
2011	172	61900	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN MEDI NATURAL PER A L'ÚS GENERAL	0,61		-5.744,19	
2011	172	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE			2.858,85	
2011	172	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,01		32.763,47	
2011	172	63300	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE			2.000,00	
2011	172	68200	ALTRES EDIFICIS I CONSTRUCCIONS-MEDI NATURAL			1.254,13	
2011	172	68300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE			8.291,63	
2011	172	68400	ELEMENTS DE TRANSPORT-MEDI NATURAL			5,00	
2011	172	68500	MOBILIARI URBA I ESTRIS			2.000,00	

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 18/07/2012

Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	325	21200	MANTENIMENT MENOR CENTRES EDUCATIUS				-380,32
2011	325	22001	PUBLICACIONS EDUCACIÓ AMBIENTAL				729,66
2011	325	22103	GASOIL CALEFACCIÓ CAN COLL				3.866,69
2011	325	22602	PUBLICACIONS I DIVULGACIÓ			-373,26	
2011	325	22699	DESPESES DIVERSES EDUCACIÓ AMBIENTAL			-189,75	
2011	325	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS-EDUCACIÓ AMBIENTAL				5,00
2011	325	22799	SUPORT EXTERN CENTRES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL				2.210,92
2011	325	61900	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER A L'US GENERAL			-40.710,60	
2011	325	64000	DRETS DE REPRODUCCIÓ			-1.071,00	
2011	325	68500	MOBILIARI I EQUIPAMENT EDUCACIÓ AMBIENTAL			9.116,60	
2011	337	22699	DESPESES DIVERSES SERVEI PROJECTES I OBRES				144,53
2011	337	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS-PROJECTES I OBRES				5.449,50
2011	337	60900	ALTRA INV. NOVA INFRAESTR. I BENS DEST. A L'US GRAL			102.089,53	
2011	912	23000	DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.				-866,25
2011	912	23100	LOCOMOCIÓ DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN				100,00
2011	920	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU				
2011	920	12000	SOUS DEL GRUP A1-FUNCIONARIS				-7.102,28
2011	920	12001	SOUS DEL GRUP A2-FUNCIONARIS				4.910,55
2011	920	12003	SOUS DEL GRUP C1-FUNCIONARIS				4.796,02
2011	920	12006	TRIENNIS-FUNCIONARIS				1.363,78
2011	920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ-FUNCIONARIS				1.100,65
2011	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC-FUNCIONARIS				3.158,23
2011	920	12103	ALTRES COMPLEMENTS.				4.755,11
2011	920	12700	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONDS DE PENSIONS PERS FUNCIONARI				27,82
2011	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX				737,69
2011	920	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX				49.630,02
2011	920	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				7.588,55

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 18/07/2012

Pág. 3

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	920	13102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-1.402,44
2011	920	13700	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONDS DE PENSIONS PERS LABORAL				-1.355,26
2011	920	16000	SEGURETAT SOCIAL				79.634,50
2011	920	16008	AJUTS SOCIALS				2.105,74
2011	920	16009	FONS SOCIAL				-1.138,86
2011	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL				2.580,23
2011	920	16205	ASSEGURANCES	9.567,58			
2011	920	20300	LLOGUER DE FOTOCOPIADORES				5,00
2011	920	20900	CÀNONS				124,60
2011	920	21200	REPARACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.663,48			25.654,41
2011	920	21500	REPARACIÓ I MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS OFICINA				2.602,14
2011	920	21600	REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ				28,07
2011	920	21601	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS				2.370,14
2011	920	21900	ALTRES ERPARACIONS I MANTENIMENTS				5,00
2011	920	22000	MATERIAL D'OFICINA				3.720,32
2011	920	22001	PUBLICACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL				-519,42
2011	920	22002	CONSUMIBLES INFORMÀTICS I ALTRES MATERIALS				-1.468,21
2011	920	22100	CONSUM ELECTRICITAT				-4.332,82
2011	920	22101	AIGUA				3.580,76
2011	920	22104	VESTUARI				2.135,44
2011	920	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI				-215,29
2011	920	22110	PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE PERSONAL				43,00
2011	920	22200	SERVEI DE TELEFONIA FIXA				-12.689,54
2011	920	22201	POSTALS				1.456,29
2011	920	22202	TELEGRÀFIQUES				5,00
2011	920	22203	SERVEI D'INTERNET				-1.208,64
2011	920	22205	TELEFONIA MÒBIL				-518,84
2011	920	22209	MISSATGERIA				1.327,96

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 18/07/2012

Pág. 4

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	920	22401	ASSEGURANCES EDIFICIS I INSTAL·LACIONS				
2011	920	22402	ALTRES ASSEGURANCES				5,00
2011	920	22500	TRIBUTS ESTATALS				-1.728,94
2011	920	22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES				5,00
2011	920	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS				816,75
2011	920	22601	REPRESENTACIÓ I PROTOCOL			-7.170,57	
2011	920	22603	PUBLICACIONS A DIARIS OFICIALS.				-901,09
2011	920	22604	JURIDICS, CONTENCIOSOS				1.378,74
2011	920	22699	DESPESES DIVERSES ADMINISTRACIÓ				-485,85
2011	920	22700	SERVEI DE NETEJA				-2.276,92
2011	920	22701	SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT	6.121,97			-5.268,33
2011	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS-ADMINISTRACIÓ				1.669,30
2011	920	22709	ASSESSORAMENT INFORMÀTIC	133,15			193,71
2011	920	23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU				92,12
2011	920	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU				-2.408,98
2011	920	23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU				-958,95
2011	920	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU				345,43
2011	920	35200	INTERESSOS DE DEMORA				5,00
2011	920	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES I DE GESTIÓ BANCÀRIA				279,12
2011	920	46200	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A AJUNTAMENTS				5,00
2011	920	46600	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS				2.928,49
2011	920	48000	TRANSF. CORRENTS A FAMÍLIES I INST SENSE FIN. LUCRATIVES				5,00
2011	920	48100	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A PERSONES FÍSQUES				5,00
2011	920	62200	EDIFICIS ADMINISTRATIUS I ALTRES CONSTRUCCIONS			-39.464,26	
2011	920	62500	MOBILIARI I EQUIPAMENT D'OFICINA			3.421,23	
2011	920	63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS			1.026,83	
2011	920	63500	MOBILIARI I EQUIPAMENT D'OFICINA			9.512,93	
2011	920	64009	ALTRES INVERSIONS IMMATERIALS			40.522,21	

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 18/07/2012

Pàg. 5

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA				ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	920	64100	APLICACIONS INFORMATIQUES			6.202,58	
2011	920	68200	ALTRES EDIFICIS I CONSTRUCCIONS-PROJECTES I OBRES	2.788,64		-22.437,22	
2011	920	68500	MOBILIARI I EQUIPAMENT D'OFICINA			3.027,32	
2011	920	68600	EQUIPS PER AL PROCÉS DE LA INFORMACIÓ			33,03	
2011	920	76206	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS			5,00	
2011	924	22608	VOLUNTARIS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA			-1.129,30	
TOTAL				23.943,61		63.256,58	185.861,03

20.1. Exercici corrent

A) Pressupost de despeses

A.3) Execució de projectes de despesa

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2011

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	FIN. AFECT.	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR
						1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL	
2008.2.PO.1.SANT CUGAT DEL VALLES (1)	2.008	10	SI	300.000,00	199.331,60	199.331,60		199.331,60	100.668,40
2008.2.PO.9.TORRENT D'EN TAPIOLES A MONTCADA I REIXAC	2.008	6	SI	381.168,42	381.168,42	214.218,26	166.950,16	381.168,42	
2009.2.PO.1.CONVENI SANT CUGAT 2009-2011	2.009	7	SI	360.000,00	347.823,65	248.778,66	98.844,99	347.823,65	12.976,35
2010.2.AG.1.APORTACIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA	2.010	1	SI	353.112,04	353.112,05		353.112,04	353.112,04	
2011.2.PO.1.REHABILITACIÓ MASIA DE CAN BARÓ	2.011	2	SI	323.279,86	326.056,50		323.279,86	323.279,86	
TOTAL				1.717.580,32	1.607.304,22	662.328,52	942.187,05	1.604.515,57	113.644,75

20.1. Exercici corrent

A) Pressupost de despeses

A.4) Creditors per operacions pendents d'aplicar

No s'han registrat operacions.

20.1. Exercici corrent

B) Pressupost d'ingressos

B.1) Processos de gestió

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
34200	INGRESSOS PER SERVEIS EDUCATIUS	49.780,94		49.780,94
34901	PREUS PÚBLICS PER OCUPACIÓ PRIVATIVA D'ESPais PÚBLICS	7.158,15		7.158,15
34902	PREUS PÚBLICS UTILITZACIÓ TEMPORAL INSTAL. DEL PARC			
34909	ALTRES PREUS PÚBLICS			
36000	VENDES	7.723,31		7.723,31
39000	ALTRES INGRESSOS	75.440,99		75.440,99
44000	TRANSFERÈNCIES D'ENTITATS PÚBLIQUES			
45001	TRANSFERÈNCIA GENERALITAT DE CATALUNYA			
46100	TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.947.800,00		1.947.800,00
46201	TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA	54.000,00		54.000,00
46202	TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT MOLINS DE REI			
46203	TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE SANT CUGAT			
46211	TRANSFERÈNCIES NO FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA			
46300	TRANSFERÈNCIES MMAMB	1.994.936,00		1.994.936,00
47000	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESSES PRIVADES FINALISTES	20.047,00		20.047,00
47001	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESSES PRIVADES NO FINALISTES	68.000,00		68.000,00
52000	INTERESSOS	9.465,29		9.465,29
55000	CONCESSIONS	39.558,27		39.558,27

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
61900	VENDA D'IMMOBILITZAT	177,12		177,12
74000	TRANSFERÈNCIES D'ENTITATS PÚBLIQUES			
75060	TRANSFERÈNCIA GENERALITAT DE CATALUNYA			
76100	TRANSFERÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	271.832,84		271.832,84
76201	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE BARCELONA	20.124,00		20.124,00
76203	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT CUGAT			
76204	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT			
76209	TRANSFERÈNCIES ALTRES AJUNTAMENTS	0,10		0,10
76300	TRANSFERÈNCIES DE LA MMAMB	367.889,13		367.889,13
77000	TRANSFERÈNCIES D'ENTITATS PRIVADES			
87000	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS.			
87010	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. AMB FINANÇAMENT AFECTAT.			
	TOTAL	4.933.933,14		4.933.933,14

20.1. Exercici corrent
B) Pressupost d'ingressos
B.2) Devolució d'ingressos

No s'han registrat operacions.

20.1. Exercici corrent

B) Pressupost d'ingressos

B.3) Compromisos d'ingrés

**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		
34200	INGRESSOS PER SERVEIS EDUCATIUS					
34901	PREUS PÚBLICS PER OCUPACIÓ PRIVATIVA D'ESPAYS PÚBLICS					
34902	PREUS PÚBLICS UTILITZACIÓ TEMPORAL INSTAL DEL PARC					
34909	ALTRES PREUS PÚBLICS					
36000	VENDES					
39000	ALTRES INGRESSOS					
44000	TRANSFERÈNCIES D'ENTITATS PÚBLIQUES					
45001	TRANSFERÈNCIA GENERALITAT DE CATALUNYA					
46100	TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ DE BARCELONA					
46201	TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA		54.000,00	54.000,00	33.846,98	20.151,02
46202	TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT MOLINS DE REI					
46203	TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE SANT CUGAT					
46211	TRANSFERÈNCIES NO FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA					
46300	TRANSFERÈNCIES MMAMB					
47000	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES FINALISTES					
47001	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES NO FINALISTES					
52000	INTERESSOS					

**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		
55000	CONCESSIONS					
61900	VENDA D'IMMOBILITZAT					
74000	TRANSFERÈNCIES D'ENTITATS PÚBLIQUES					
75060	TRANSFERÈNCIA GENERALITAT DE CATALUNYA					
76100	TRANSFERÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA					
76201	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE BARCELONA		20.124,00	20.124,00		20.124,00
76203	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT CUGAT					
76204	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT					
76209	TRANSFERÈNCIES ALTRES AJUNTAMENTS					
76300	TRANSFERÈNCIES DE LA MMAMB					
77000	TRANSFERÈNCIES D'ENTITATS PRIVADES					
87000	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS.					
87010	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. AMB FINANÇAMENT AFECTAT.					
	TOTAL		74.124,00	74.124,00	33.848,98	40.275,02

20.2. Exercicis tancats

A) Obligacions de pressupostos 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
2008.151.60900	INVERSIÓ NOVA EN INFRASTRUCTURA I BÉNS						
2009.151.60900	INVERSIÓ NOVA EN INFRASTRUCTURA I BÉNS						
2009.151.60990	INFRASTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'ÚS GENERAL						
2009.410.47090	TRANSFERÈNCIES EMPRESES PRIVADES						
2010.172.21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT DEL MEDI NATURAL	23.461,51		23.461,51		23.461,51	
2010.172.21400	REPARACIÓ I MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT	1.102,91		1.102,91		1.102,91	
2010.172.21500	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ I ÀREES DE LLEURE	43,69		43,69		43,69	
2010.172.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.694,02		1.694,02		1.694,02	
2010.172.22104	VESTUARI TREBALLADORS MEDI NATURAL	137,86		137,86		137,86	
2010.172.22699	DESPESES DIVERSES MEDI NATURAL	302,51		302,51		302,51	
2010.172.22700	SERVEI DE NETEJA DEL MEDI NATURAL	19.282,82		19.282,82		19.282,82	
2010.172.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS-MEDI NATURAL	19.739,45		19.739,45		19.739,45	
2010.172.60000	INVERSIONS EN TERRENYS						
2010.172.60900	INVERSIÓ NOVA EN MEDI NATURAL PER A L'ÚS	18.923,17		18.923,17		18.923,17	
2010.172.61900	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN MEDI NATURAL PER A L'ÚS	46.549,35		46.549,35		46.549,35	
2010.172.62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	7.323,33		7.323,33		7.323,33	

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
2010.172.68200	ALTRES EDIFICIS I CONSTRUCCIONS-MEDI	21.793,56		21.793,56		21.793,56	
2010.172.68300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	2.225,00		2.225,00		2.225,00	
2010.325.21200	MANTENIMENT MENOR CENTRES EDUCATIUS	715,33		715,33		715,33	
2010.325.22103	GASOIL CALEFACCIÓ CAN COLL	1.587,54		1.587,54		1.587,54	
2010.325.22602	PUBLICACIONS I DIVULGACIÓ	8.964,38		8.964,38		8.964,38	
2010.325.22699	DESPESES DIVERSES EDUCACIÓ AMBIENTAL	2.704,14		2.704,14		2.704,14	
2010.325.22798	SUPORT EXTERN CENTRES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL	1.483,96		1.483,96		1.483,96	
2010.325.61900	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER A L'ÚS GENERAL	29.077,09		29.077,09		29.077,09	
2010.325.64000	DRETS DE REPRODUCCIÓ	3.529,85		3.529,85		3.529,85	
2010.325.68500	MOBILIARI I EQUIPAMENT EDUCACIÓ AMBIENTAL	6.311,37		6.311,37		6.311,37	
2010.337.22699	DESPESES DIVERSES SERVEI PROJECTES I OBRES	29,10		29,10		29,10	
2010.337.60900	ALTRA INV. NOVA INFRAESTR. I BENS DEST. A L'ÚS GRAL						
2010.920.18000	SEGURETAT SOCIAL	59.035,33		59.035,33		59.035,33	
2010.920.15006	AJUTS SOCIALS	194,40		194,40		194,40	
2010.920.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL	73,00		73,00		73,00	
2010.920.21300	REPARACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.670,78		1.670,78		1.670,78	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI: 2011

Import Aplic.	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions esdo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2010.920.21500	REPARACIÓ I MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS OFICINA	548,47		548,47		548,47	
2010.920.21600	REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	35,18		35,18		35,18	
2010.920.22000	MATERIAL D'OFICINA	99,71		99,71		99,71	
2010.920.22002	CONSUMIBLES INFORMÀTICS I ALTRES MATERIALS	1.245,88		1.245,88		1.245,88	
2010.920.22100	CONSUM ELECTRICITAT	1.121,16		1.121,16		1.121,16	
2010.920.22101	AIGUA	3.635,90		3.635,90		3.635,90	
2010.920.22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI	248,65		248,65		248,65	
2010.920.22200	SERVEI DE TELEFONIA FIXA	6.119,24		6.119,24		6.119,24	
2010.920.22201	POSTALS	912,79		912,79		912,79	
2010.920.22203	SERVEI D'INTERNET	228,95		228,95		228,95	
2010.920.22205	TELEFONIA MÒBIL	666,82		666,82		666,82	
2010.920.22209	MISSATGERIA	299,57		299,57		299,57	
2010.920.22699	DESPESES DIVERSES ADMINISTRACIÓ	10,38		10,38		10,38	
2010.920.22701	SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT	10.749,22		10.749,22		10.749,22	
2010.920.22709	ASSESSORAMENT INFORMÀTIC	2.350,79		2.350,79		2.350,79	
2010.920.23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	3.287,35		3.287,35		3.287,35	

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
2010.920.23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	68,19		68,19		68,19	
2010.920.48000	TRANSF. CORRENTS A FAMÍLIES I INST SENSE FIN.	16.047,06		16.047,06		16.047,06	
2010.924.22808	VOLUNTARIS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	7.449,95		7.449,95		7.449,95	
		333.080,71		333.080,71		333.080,71	

20.2. Exercicis tancats

B) Drets a cobrar de pressupostos tancats

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			
2004.34000	PREUS PÚBLICS SERVEIS CULTURALS							149,00
2007.76206	TRANSFERÈNCIES SANT JUST DESVERN						27.022,45	
2009.39900	ALTRES INGRESSOS						2.000,00	5.000,00
2009.78206	TRANSFERÈNCIES SANT JUST DESVERN						14.999,00	
2010.38000	VENDES						1.638,76	
2010.39000	ALTRES INGRESSOS						26.778,78	
2010.44000	TRANSFERÈNCIES D'ENTITATS PÚBLIQUES						8.000,00	
2010.45001	TRANSFERÈNCIA GENERALITAT DE CATALUNYA						385.000,00	
2010.46201	TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA						19.183,88	
2010.46202	TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT MOLINS DE REI						15.186,50	
2010.46203	TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE SANT CUGAT						3.164,74	
2010.46211	TRANSFERÈNCIES NO FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA							40.000,00
2010.47001	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES NO FINALISTES						12.000,00	
2010.52000	INTERESSOS						272,34	
2010.55000	CONCESSIONS						9.861,61	496,73
2010.75090	TRANSFERÈNCIA GENERALITAT DE CATALUNYA						332.960,00	
2010.76201	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE BARCELONA						9.922,95	
2010.76203	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT CUGAT						8.611,50	
2010.76205	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN						16.022,76	

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			
2010.76300	TRANSFERÈNCIES DE LA MMAMB						149,036,84	
TOTAL							1,043,712,32	45.645,73

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	
2004.34000	PREUS PÚBLICS SERVEIS CULTURALS	149,00				
2007.76203	TRANSFERÈNCIES SANT JUST DESVERN	27.022,45				
2009.39900	ALTRES INGRESSOS	7.000,00				
2009.76203	TRANSFERÈNCIES SANT JUST DESVERN	14.999,00				
2010.36000	VENDES	1.688,76				
2010.39000	ALTRES INGRESSOS	28.776,76				
2010.44000	TRANSFERÈNCIES D'ENTITATS PÚBLIQUES	8.000,00				
2010.45001	TRANSFERÈNCIA GENERALITAT DE CATALUNYA	385.000,00				
2010.46201	TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA	19.183,99				
2010.46202	TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT MOJNS DE REI	15.186,59	-0,09			
2010.46203	TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE SANT CUGAT	3.164,74				
2010.46211	TRANSFERÈNCIES NO FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA	40.000,00				
2010.47001	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES NO FINALISTES	12.000,00				
2010.52000	INTERESSOS	272,34				
2010.55000	CONCESSIONS	10.358,34				
2010.75060	TRANSFERÈNCIA GENERALITAT DE CATALUNYA	332.960,00				
2010.76201	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE BARCELONA	9.922,95				
2010.76203	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT CUGAT	8.611,50				
2010.76205	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN	16.022,76				
2010.76300	TRANSFERÈNCIES DE LA MMAMB	149.036,94				
	TOTAL	1.089.356,14	-0,09			

20.2. Exercicis tancats

C) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 20/06/2012

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI		2011
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-0,09		-0,09
- b) Altres operacions no financeres			
- Operacions no financeres (a + b)	-0,09		-0,09
- Actius financers			
- Passius financers			
TOTAL	-0,09		-0,09

20.3. Exercicis posteriors

A) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2012	2013	2014	2015	ANYS SUCCESSIUS
2011..172.20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE					
2011..172.20400	LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT					
2011..172.20600	LLOGUER TORRE DE COLLSEOLA					
2011..172.21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT DEL MEDI NATURAL					
2011..172.21300	REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INST. TÈCNiques I UTILL					
2011..172.21400	REPARACIÓ I MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT					
2011..172.21500	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ I ÀREES DE LLEURE					
2011..172.21900	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS TELECOMUNICACIONS					
2011..172.22001	PUBLICACIONS MEDI NATURAL					
2011..172.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS					
2011..172.22104	VESTUARI TREBALLADORS MEDI NATURAL					
2011..172.22107	EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)					
2011..172.22400	ASSEGURANCES DE VEHICLES					
2011..172.22699	DESPESES DIVERSES MEDI NATURAL					
2011..172.22700	SERVEI DE NETEJA DEL MEDI NATURAL					
2011..172.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS-MEDI NATURAL					
2011..172.60000	INVERSIONS EN TERRENYS					
2011..172.60800	INVERSIÓ NOVA EN MEDI NATURAL PER A L'ÚS GENERAL					
2011..172.61800	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN MEDI NATURAL PER A L'ÚS GENERAL					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS DE EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2011	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
				2.012	2.013	2.014	2.015	ANYS SUCCESSIUS
2011..172.63300			INVERSIÓ DE REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE					
2011..172.68300			MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE					
2011..172.68400			ELEMENTS DE TRANSPORT-MEDI NATURAL					
2011..172.68500			MOBILIARI URBÀ I ESTRIS					
2011..325.21200			MANTENIMENT MENOR CENTRES EDUCATIUS					
2011..325.22001			PUBLICACIONS EDUCACIÓ AMBIENTAL					
2011..325.22103			GASÓIL CALEFACCIÓ CAN COLL					
2011..325.22602			PUBLICACIONS I DIVULGACIÓ					
2011..325.22899			DESPESES DIVERSES EDUCACIÓ AMBIENTAL					
2011..325.22706			ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS-EDUCACIÓ AMBIENTAL					
2011..325.22799			SUPORT EXTERN CENTRES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL					
2011..325.61900			INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER A L'ÚS GENERAL					
2011..325.64000			DRETS DE REPRODUCCIÓ					
2011..325.66500			MOBILIARI I EQUIPAMENT EDUCACIÓ AMBIENTAL					
2011..337.22899			DESPESES DIVERSES SERVEI PROJECTES I OBRES					
2011..337.22706			ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS-PROJECTES I OBRES					
2011..912.23100			LOCOMOCIÓ DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN					
2011..920.10100			RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU					
2011..920.16205			ASSEGURANCES	22.245,65	22.245,65			
2011..920.20300			LLOGUER DE FOTOCOPIADORES					

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORS

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.012	2.013	2.014	2.015	ANYS SUCCESSIUS
2011..920.20900	CÀNONS.					
2011..920.21200	REPARACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2011..920.21500	REPARACIÓ I MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS OFICINA					
2011..920.21600	REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ					
2011..920.21601	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS					
2011..920.21900	ALTRES ERPARACIONS I MANTENIMENTS					
2011..920.22000	MATERIAL D'OFICINA					
2011..920.22001	PUBLICACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL					
2011..920.22002	CONSUMIBLES INFORMÀTICS I ALTRES MATERIALS					
2011..920.22100	CONSUM ELECTRICITAT					
2011..920.22101	AIGUA					
2011..920.22104	VESTUARI					
2011..920.22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI					
2011..920.22110	PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE PERSONAL					
2011..920.22200	SERVEI DE TELEFONIA FIXA					
2011..920.22201	POSTALS					
2011..920.22202	TELEGRÀFIQUES					
2011..920.22203	SERVEI D'INTERNET					
2011..920.22205	TELEFONIA MÒBIL					
2011..920.22209	MISSATGERIA					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.012	2.013	2.014	2.015	ANYS SUCCESSIUS
2011..920.22401	ASSEGURANCES EDIFICIS I INSTAL·LACIONS	14.088,88				
2011..920.22402	ALTRES ASSEGURANCES					
2011..920.22500	TRIBUTS ESTATALS					
2011..920.22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES					
2011..920.22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS					
2011..920.22601	REPRESENTACIÓ I PROTOCOL					
2011..920.22603	PUBLICACIONS A DIARIS OFICIALS.					
2011..920.22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS					
2011..920.22699	DESPESES DIVERSES ADMINISTRACIÓ					
2011..920.22700	SERVEI DE NETEJA					
2011..920.22701	SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT					
2011..920.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS-ADMINISTRACIÓ					
2011..920.22709	ASSESSORAMENT INFORMÀTIC					
2011..920.23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU					
2011..920.23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU					
2011..920.23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU					
2011..920.23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU					
2011..920.46200	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A AJUNTAMENTS					
2011..920.46600	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS					
2011..920.46000	TRANSF. CORRENTS A FAMÍLIES I'INST SENSE FIN. LUCRATIVES					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.012	2.013	2.014	2.015	ANYS SUCCESSIUS
2011..920.46100	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A PERSONES FÍSiques					
2011..920.63200	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS					
2011..920.63500	MOBILIARI I EQUIPAMENT D'OFICINA					
2011..920.64009	ALTRES INVERSIONS IMMATERIALS					
2011..920.64100	APLICACIONS INFORMÀTIQUES					
2011..920.66500	MOBILIARI I EQUIPAMENT D'OFICINA					
2011..920.68600	EQUIPS PER AL PROCÉS DE LA INFORMACIÓ					
2011..920.76206	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS					
2011..924.22808	VOLUNTARIS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA					
	TOTAL	36.332,53	22.245,65			

20.3. Exercicis posteriors

B) Compromisos d'ingrés amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISSOS D'INGRÉS AMB CARREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISSOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2012	2013	2014	2015	ANYS SUCCESSIUS
2011.47001	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES NO FINALISTES	15.000,00				
2011.76100	TRANSFERÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	45.500,00	45.500,00			
2011.76201	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE BARCELONA	21.110,00				
2011.76300	TRANSFERÈNCIES DE LA MMAMB	45.500,00	45.500,00			
TOTAL		127.110,00	91.000,00			

20.4. Despeses amb 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
2008.2.PQ.1	SANT CUGAT DEL VALLÈS (1)			50.334,20	
2008.2.PQ.8	TORRENT D'EN TAPIOLES A MONTCADA I REIXAC		78.839,24		
2009.2.PQ.1	CONVENI SANT CUGAT 2009-2011		405,27	7.563,33	
2010.2.AC.1	APORTACIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA		332.950,00		
	TOTAL		412.204,51	57.897,53	

20.5. Romanent de tresoreria

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2011

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		221.705,28		969.619,28
2. Drets pendents de cobrament		1.001.861,71		1.150.704,85
+ del Pressupost corrent	906.047,55		1.040.167,69	
+ del Pressupost tancat	45.645,73		49.170,45	
+ d'Operacions no pressupostàries	50.168,43		61.348,71	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		674.453,08		456.343,48
+ del Pressupost corrent	550.407,29		333.080,71	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	124.045,79		123.262,77	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)		549.113,91		1.363.980,66
II. Saldos de dubtes cobrament		370.675,59		7.149,00
III. Excedent de finançament afectat		57.897,53		456.185,07
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		120.540,79		900.646,58

21. Indicadors

21.1. Indicadors financers i patrimonials

LIQUIDITAT IMMEDIATA = $\frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,32	221.705,28	674.453,08

SOLVÈNCIA A CURT TERMINI = $\frac{\text{FONS LÍQUIDS+DRETS PDTS. COBR.}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS+DRETS PDTS. COBR.	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
1,81	1.223.567,29	674.453,08

Els indicadors que fan referència a la població no tenen sentit en el nostre cas.

21.2. Indicadors pressupostaris
PRESSUPOST CORRENT

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
EXECUCIÓ PRESS. DESPESES =		
CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ PRESS. DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,96	6.651.607,13	6.924.668,25

PAGAMENTS LÍQUIDS		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =		
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,92	6.101.199,84	6.651.607,13

OBL. REC. NETES CAP. VI I VII		
ESFORÇ INVERSOR =		
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBL. REC. NETES CAP. VI I VII	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,25	1.682.184,79	6.651.607,13

365xOBL. PDTS. PAG. CAP II I VI		
TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT =		
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES CAP. II I VI		
TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT	OBL. PDTS. PAG. CAP II I VI	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES CAP. II I VI
55,77	472.626,14	3.093.380,37

DRETS RECONEGUTS NETS		
EXEC. PRESS. D'INGRESSOS =		
PREVISIONS DEFINITIVES		
EXEC. PRESS. D'INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,91	5.839.980,69	6.373.683,18

RECAPTACIÓ NETA		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =		
DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,84	4.933.933,14	5.839.980,69

DRETS RECONEGUTS NETS CAP I-III, V, VI, VIII + TRANSF REBUDES		
AUTONOMIA =		
DRETS RECONEGUTS NETS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS CAP I-III, V, VI, VIII + TRANSF REBUDES	DRETS RECONEGUTS NETS
0,94	5.497.277,67	5.839.980,69

365xDRETS PDTS.COBR. CAP I-III		
TERMINI MITJÀ DE COBRAMENT =		
DRETS REC. NETS CAP. I-III		
TERMINI MITJÀ DE COBRAMENT	365xDRETS PDTS.COBR. CAP I-III	DRETS REC. NETS CAP. I-III
5,74	2.237,07	142.340,42

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		
CONTRIBUCIÓ PRESSUPOST = AL ROMANENT DE TRESORERIA ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS		
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
-2,53	-304.490,10	120.540,79

PRESSUPOSTOS TANCATS

PAGAMENTS		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS
1,00	333.070,81	333.070,81

COBRAMENTS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = SALDO INICIAL DRETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBRAMENTS	SALDO INICIAL DRETS
0,96	1.043.712,32	1.089.358,14

Els indicadors que fan referència a la població i als ingressos tributaris no tenen sentit en el nostre cas.

e) ANNEXOS

a. Acta d'arqueig d'existències a caixa

ARQUEIG DE CAIXA A 31/12/2011**EXISTÈNCIES****MONEDES**

VALOR	QUANTITAT	TOTAL IMPORT
0,01 €	56	0,56 €
0,02 €	52	1,04 €
0,05 €	38	1,90 €
0,10 €	36	3,60 €
0,20 €	24	4,80 €
0,50 €	29	14,50 €
1,00 €	39	39,00 €
2,00 €	25	50,00 €


TOTAL MONEDES 115,40 €**BITLLETS**

VALOR	QUANTITAT	TOTAL IMPORT
5,00 €	9	45,00 €
10,00 €	4	40,00 €
20,00 €	27	540,00 €
50,00 €		0,00 €
100,00 €		0,00 €
200,00 €		0,00 €
500,00 €		0,00 €

TOTAL BITLLETS 625,00 €**TOTAL EFECTIU A CAIXA 740,40 €****ALTRES**

Canvi al Centre d'Informació 200,00 €
Canvi a Can Coll 105,51 €

TOTAL ALTRES 305,51 €**TOTAL EFECTIU 1.045,91 €**


Signat: Antoni Puigarnau i Pulgarnau
Tresorer delegat


Montse Gomez
Gestió econòmica

e) ANNEXOS

b. Certificats bancaris

Núm. OFICINA : 0350

ADREÇA OFICINA: PL. VALLVIDRERA, 7-8 08017 -BARCELONA

En/ ISAAC GUILERA CALLE, en la seva qualitat d'Apoderat/da de Caixa d'Estalvis del Penedès, entitat inscrita amb el núm. 7 en el Registre Especial de Caixes d'Estalvis de la Generalitat de Catalunya, amb domicili en Vilafranca del Penedès (Barcelona), Rambla Nostra Senyora núm. 2 -4 i amb N.I.F. G-08169807.

CERTIFICA:

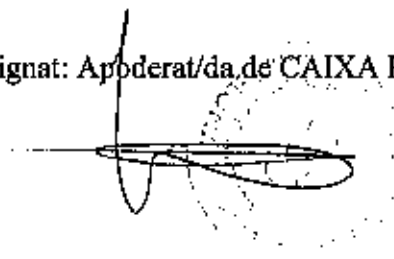
Que el compte corrent número 2081 0350 52 3300004666 presentava un saldo de 1.313,54 € a data 31/12/2010. El present estava remunerat a un interès del 0,010% nominal anual.

La disposició d'aquest compte és indistinta. Els titulars del compte son els següents.

- Antonio Puigarnau Puigarnau - 35112771M
- Isabel Raventos Gaston - 46214954L

I per que així consti, expedixo el present certificat , en BARCELONA a NOU DE FEBRER DE DOS MIL DOTZE.

Signat: Apoderat/da de CAIXA PENEDES



Núm. OFICINA : 0350

ADREÇA OFICINA: PL. VALLVIDRERA, 7-8 08017 –BARCELONA

En/ ISAAC GUILERA CALLE, en la seva qualitat d'Apoderat/da de Caixa d'Estalvis del Penedès, entitat inscrita amb el núm. 7 en el Registre Especial de Caixes d'Estalvis de la Generalitat de Catalunya, amb domicili en Vilafranca del Penedès (Barcelona), Rambla Nostra Senyora núm. 2 –4 i amb N.I.F. G-08169807.

CERTIFICA:

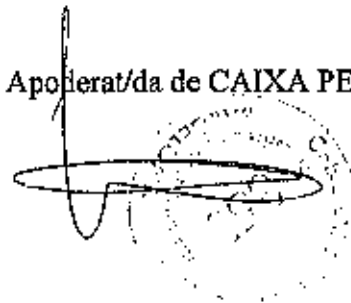
Que el compte corrent número 2081 0350 55 3300004675 presentava un saldo de 1.389,59 € a data 31/12/2010. El present estava remunerat a un interès del 0,010% nominal anual.

La disposició d'aquest compte és indistinta. Els titulars del compte son els següents.

- Antonio Puigarnau Puigarnau – 35112771M
- Luis Clemente Cabañeros Arantegui – 46214954L

I per que així consti, expedixo el present certificat , en BARCELONA a NOU DE FEBRER DE DOS MIL DOTZE.

Signat: Apoderat/da de CAIXA PENEDÈS

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDE'S' and other illegible details. The signature is a cursive scribble.

Núm. OFICINA : 0350

ADREÇA OFICINA: PL. VALLVIDRERA, 7-8 08017 -BARCELONA

En/Na ISAAC GUILERA CALLE , en la seva qualitat d'Apoderat/da de Caixa d'Estalvis del Penedès, entitat inscrita amb el núm. 7 en el Registre Especial de Caixes d'Estalvis de la Generalitat de Catalunya, amb domicili en Vilafranca del Penedès (Barcelona), Rambla Nostra Senyora núm. 2 -4 i amb N.I.F. G-08169807.

CERTIFICA:

Mitjançant la present que el compte número 2081 0350 56 3110000018, a la que CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA amb C.I.F. P0800066C intervé com a titular a data 31/12/2011 presentava un saldo de 205.557,94 €, compte corrent remunerada a un interès del 1,434% corresponent al Euribor 90 dies - 0,15.

La disposició d'aquest compte és conjunta , els apoderats del compte son el següents.

- Mariano Marti Viudes - 46400229Y
- Josep Perpinya Palau - 40972426L
- Francesc Artal Vidal - 36940520J
- Montserrat Marti Rovira - 35112771M
- Luis Malavia Muñoz - 36936480K
- Antonio Puigarnau Puigarnau - 35112771M

I per que així conti, expedixo el present certificat , en BARCELONA a NOU DE FEBRER DE DOS MIL DOTZE.

Signat: Apoderat/da de CAIXA PENEDÈS



Núm. OFICINA : 0350

ADREÇA OFICINA: PL. VALLVIDRERA, 7-8 08017 -BARCELONA

En/ ISAAC GUILERA CALLE, en la seva qualitat d'Apoderat/da de Caixa d'Estalvis del Penedès, entitat inscrita amb el núm. 7 en el Registre Especial de Caixes d'Estalvis de la Generalitat de Catalunya, amb domicili en Vilafranca del Penedès (Barcelona), Rambla Nostra Senyora núm. 2 -4 i amb N.I.F. G-08169807.

CERTIFICA:

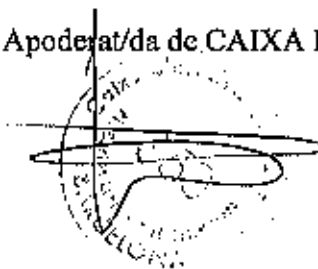
Que el compte corrent número 2081 0350 58 3300004684, presentava un saldo de 1.823,28 € a data 31/12/2010. El present estava remunerat a un interès del 0,010% nominal anual.

La disposició d'aquest compte és indistinta. Els titulars del compte son els següents.

- Antonio Puigarnau Puigarnau - 35112771M
- Mariano Martí Viudes - 46400229Y

I per que així consti, expedixo el present certificat , en BARCELONA a NOU DE FEBRER DE DOS MIL DOTZE.

Signat: Apoderat/da de CAIXA PENEDÈS



CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Helga Garcia Valle , persona autoritzada de l'oficina 1356-Dz-Banca Institucional de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),

CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s a 31/12/2011:

QUALITAT PARTÍCIPI	NOM I COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Consorci Del Parc De Collserola	P0800066C	17/01/2000
R 01	MARIANO MARTI VIUDES.		
R 02	JOSEP PERPIÑA PALAU.		
R 03	FRANCESC ARTAL I VIDAL.		
R 04	MONTSERRAT MARTI ROVIRA.		
R 05	LUIS MALAVIA MUÑOZ.		
R 06	ANTONI PUIGARNAU PUIGARNAU.		

DEL COMPTE : 2013-0500-14-0213094496 DATA OBERTURA: 03/12/1997
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ESS0 2013 0500 1402 1309 4496

SALDO A DATA 31/12/2011: 3.434,38 eur. (tres mil quatre-cents trenta-quatre amb trenta-vuit cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Barcelona, amb data 31 de gener de 2012.



CONSORCI PARC NATURAL DE LA
SERRA DE COLLSEROLA

Data...: 08-02-2012 12:07
Registre: 2012/257

Registre General d'Entrada

POSICIÓ a 31/12/11 PER CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA
Dades del Client

Nom : CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA
 Domicili : CTRA. L'ESGLÉSIA, 92
 Localitat : 08017 BARCELONA
 Província : BARCELONA

Document : P0800066C

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.
3000-2201543749	Compte indexat	3.343,87	17-10-1991		
3000-2201669057	Compte indexat	2.615,56	21-05-1999		

FINANÇAMENT
RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA

Contracte	Producte	Firma Autoritz.	Cancel.
3000-2201543749	Compte indexat	MARIANO MARTI VIUDES MONTSERRAT GOMEZ SAUCEDO ANTONIO PUIGARNAU PUIGARNAU SUSANA PRATS PRAT,	
3000-2201669057	Compte indexat	MARIANO MARTI VIUDES JOSEP PERPINYA PAIAU FRANCESC ARTAL VIDAL MONTSERRAT MARTI ROVIRA LUIS MALAVIA MUÑOZ ANTONIO PUIGARNAU PUIGARNAU	

CONSORCI PARC NATURAL DE LA
 SERRA DE COLLSEROLA

Data...: 03-02-2012 12:44
 Registre: 2012/233

Registre General d'Entrada

A BARCELONA a 26 de Gener de 2012



la Caixa
 20 GEN 2012
 Oficina d'Institucions
 Barcelona - 0800
 Av. Diagonal, 530
 08006 BARCELONA

RECEPCIONADO POR DESPACHO DE ABOGADOS

Bankia

OFICINA 9911
Ava. Diagonal, 650
08017 - Barcelona.
Tel. 93-252.40.80 Fax. 93-252.40.81

CONSORCI PARC NATURAL DE LA
SERRA DE COLLSEROLA

Data...: 06-03-2012 15:21
Registre: 2012/466

Registre General d'Entrada

D. José Navajas Lopera, con D.N.I. 38.552.613-J, director de la Sucursal 9911 de BANKIA, S.A., con el N.I.F. A-14010342, y con domicilio en C/ Pintor Sorolla, 8 46002 Valencia,

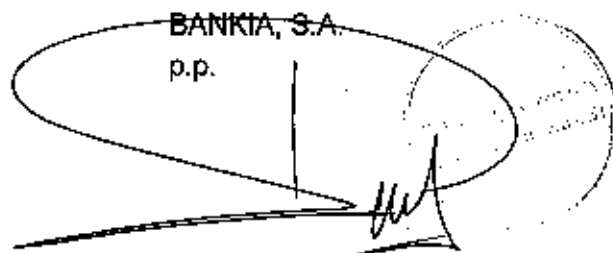
HACE CONSTAR :

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, EL CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA con C.I.F. P0800068C sólo es titular de la cuenta núm. 2038-9911-86-6000092055, la cual presentaba un saldo a 31 de Diciembre de 2.011 de 344,29€ (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS), figurando como apoderados las personas siguientes.

- Mariano Martí Viudes N.I.F. 46400229Y
- Francesc Artal Vidal..... N.I.F. 36940520J
- Montserrat Martí Rovira N.I.F. 39666705P
- Lluís Malavia Muñoz..... N.I.F. 36936480K
- Josep Perpiña Palau..... N.I.F. 40972426L
- Antoni Puigarnau Puigarnau N.I.F. 35112771M

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación se expide el presente documento en Barcelona, a 24 de febrero de 2012.

BANKIA, S.A.
p.p.





Título: CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROL
Identificación: CIF P0800066C

Periodo: de 01/01/2011 a 31/12/2011

Solicitante: ANTONIO PUIGARNAU PUIGARNAU

Fecha solicitud: 30/01/2012

CUENTA DE PASIVO

Nº Cuenta	Denominación	Titular	Conjunta	Fecha vencimiento
5536-0200065728	Cuenta Corriente	Titular	Conjunta	

Saldo final período solicitado	Moneda	Saldo medio período solicitado	Fecha de Cancelación
895,35	EUR	5.845,29	

Otras Personas vinculadas a la cuenta	Tipo de vinculación
MARIANO MARTI VIJDES	Representante
ANTONIO PUIGARNAU PUIGARNAU	Representante
LUIS MALAVIA MUÑOZ	Representante
FRANCESC ARTAL VIDAL	Representante
MONTSERRAT MARTI ROVIRA	Representante
JOSEP PERPIÑA PALAU	Representante



Alicante, 30/01/2012

Informe Comercial

Muy señores nuestros:

Atendiendo a su petición, adjunto les remitimos la información que nos han solicitado sobre CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROL con CIF P0800066C del periodo comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011.

Con este motivo, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente.

BANCO CAM, S.A.U.

5536

URB.DIAGONAL-BARCELONA

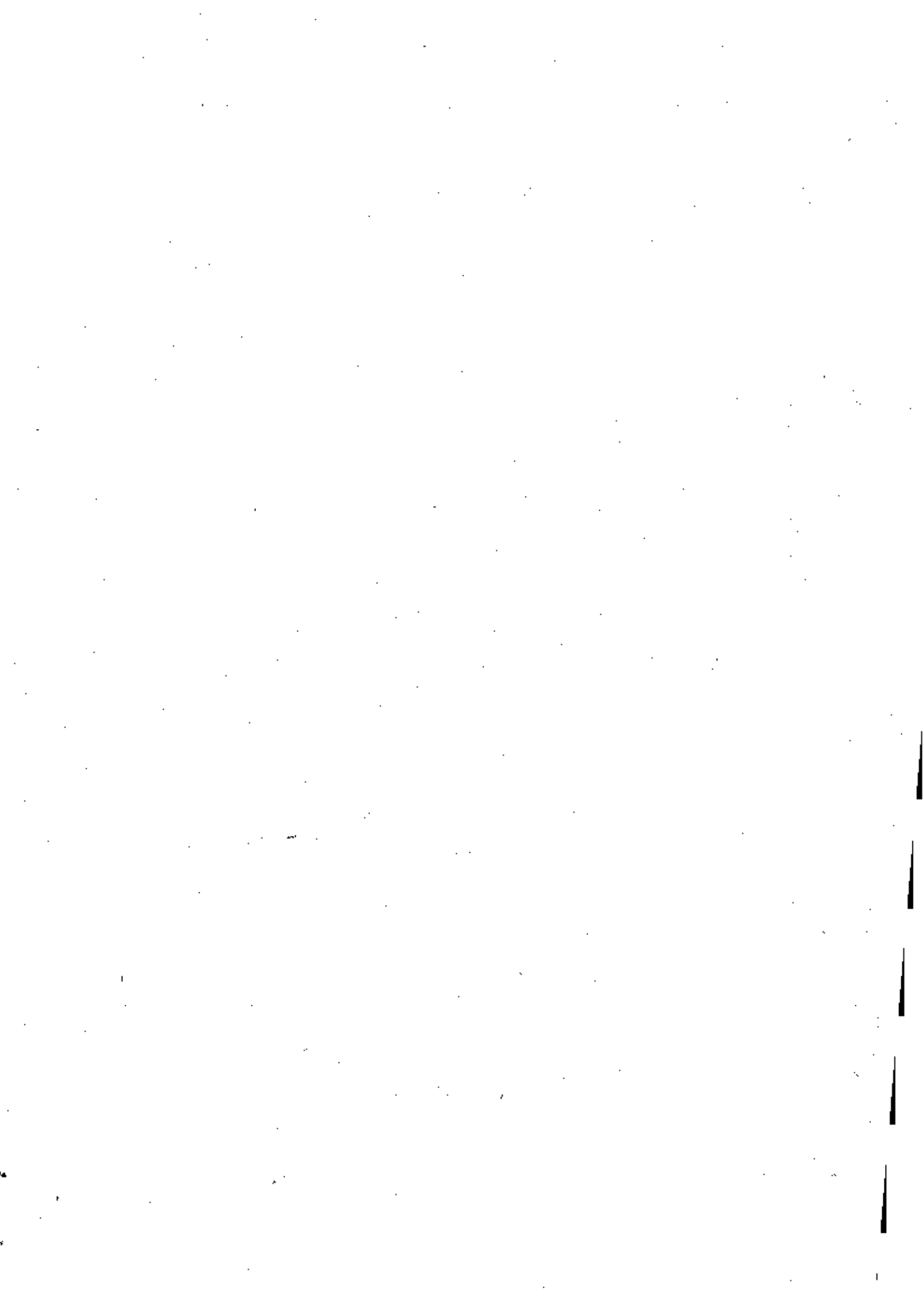
AV DE LA DIAGONAL,437 BARCELONA

BARCELONA - 08036

CONSORCI PARC NATURAL DE LA
SERRA DE COLLSEROLA

Data...: 15-02-2012 10:36
Registre: 2012/309

Registre General d'Entrada



INFORME SOBRE ELS ESTATS DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA CORRESPONENTS A L'EXERCICI DEL 2011

Els articles 191 i 192 del *Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals*, els articles 89 a 105 del *RD 500/1990, de 20 d'abril*, i les Regles 76 a 86 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, *Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre*, regulen com s'han d'efectuar els Estats de Liquidació del Pressupost de l'exercici anterior de les Entitats Locals, i estableixen que a 31 de desembre, un cop tancat l'exercici, cal liquidar els Pressupostos de les Entitats Locals i dels seus Organismes Autònoms. La liquidació, informada per l'Interventor, s'ha de presentar abans del 1r de març de l'exercici posterior al que es tanca, i s'ha d'eleva a l'aprovació del President. De la liquidació del Pressupost de l'Entitat se'n donarà compte a l'Assemblea, a la primera sessió que es celebri després de la data del Decret d'aprovació per part del President de l'Entitat. Els articles 89 a 105 del *RD 500/1990, de 20 d'abril*, regulen com efectuar la liquidació dels Pressupostos. Per a procedir al tancament, hom ha donat de baixa d'ofici tots els saldos disponibles dels compromisos i les autoritzacions de despeses, per no estar afectats al compliment d'obligacions ja reconegudes, tal com estableix l'article 92 del *RD 500/1990*. En el cas del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, la competència per a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'entitat correspon al President, el qual la va delegar al Vicepresident Executiu per Decret de data 20-12-2011.

La consignació inicial per a l'any 2011 fou de 6.020.403,72 €, i després de les modificacions realitzades durant l'exercici, per incorporació de romanents de crèdit de l'any anterior, i a càrrec de majors ingressos i generacions de crèdit i l'aplicació del Romanent de Tresoreria, va resultar una previsió definitiva de 6.924.668,25 €, xifra inferior en un 4,67% a la consignació definitiva de l'exercici anterior.

1.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DELS INGRESSOS.

Sobre les previsions definitives dels ingressos dins de l'exercici corrent han estat reconeguts drets per un import de 5.839.980,69 €, el que representa el 84,34% de les previsions definitives i el 97,01% si no es computa l'ampliació en el capítol 8è d'Actius Financers per la incorporació dels romanents i suplementos de crèdit per l'aplicació del Romanent de Tresoreria i les ampliacions per generacions de crèdit finançades amb recursos finalistes. El 75,82 % dels drets liquidats nets dins de l'exercici corrent correspon a transferències corrents. Els drets reconeguts per transferències de capital pugen 1.201.089,20 €. En concepte de taxes i altres ingressos els drets reconeguts han estat de 142.340,42 €, i els ingressos patrimonials del capítol 5è han presentat uns drets nets de 68.737,93 €.

Els drets reconeguts totals nets liquidats dins de l'exercici corrent que com s'ha vist han pujat un import de 5.839.980,69 €, presenten una disminució de 1.005.385,30 en relació a l'any anterior, el que implica una davallada del 14,69%. El pendent de cobrament de l'exercici puja 906.047,55 €, el que representa el 15,52% dels drets nets liquidats dins de l'exercici.

Quant a l'agrupació d'exercicis anteriors, els saldos entrants d'ingressos a 1r de gener del 2011 sumaven 1.089.358,14 €, sobre els quals es produí durant l'exercici una petita modificació a la baixa per un import de -0,09 €, el que dona una previsió definitiva de

1.089.358,05 €, igual a la suma dels drets reconeguts nets. Sobre aquest import, es recaptà el 95,81%, és a dir, un import de 1.043.712,32 €, i restà un pendent de cobrament 45.645,73 €.

En conjunt, si hom suma exercici corrent més exercicis tancats, sobre uns crèdits definitius de 8.014.026,48 €, els drets reconeguts totals foren de 6.929.338,74 € (el 86,47% dels crèdits definitius); els drets recaptats 5.977.645,46 € (el 86,27% dels drets reconeguts), i restà un pendent de cobrament de 951.693,28 €, del qual el 95,21% corresponia a drets de l'exercici corrent.

2.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES.

Pel que fa al pressupost de despeses de l'exercici corrent, sobre uns crèdits inicials de 6.020.403,72 €, hi ha hagut una modificació a l'alça de 904.264,53 €, correlacionada amb la modificació de l'Estat d'Ingressos, de forma que els crèdits definitius de despeses dins de l'exercici corrent han estat equilibrats pel mateix import que els ingressos (6.924.668,25 €), crèdits sobre els quals hom ha reconegut obligacions de despeses per un import de 6.651.475,30 €. Les obligacions reconegudes i liquidades dins de l'exercici corrent representen el 96,06% de les previsions definitives del pressupost de despeses, restant a finals d'any un pendent de pagament de 550.275,46 €.

El capítol 1r de despeses de personal, amb 3.502.259,37 € d'obligacions reconegudes i una disminució del 2,58% en relació al 2010, representa en termes relatius el 52,66% del total de la despesa (obligacions reconegudes) de l'exercici corrent (el 60,17% l'any anterior), i s'ha executat en un 95,61% (Obligacions reconegudes sobre crèdits definitius, en tant per 100).

En el capítol 2n de despeses en béns corrents i serveis, amb un total de 1.411.063,75 € d'obligacions reconegudes (21,22% de la despesa de l'exercici i un decrement del 8,01% en relació a l'any anterior), han estat realitzats pagaments per un import de 1.240.292,68 €, restant un pendent de pagament de 170.771,07 €.

Quant a les transferències corrents, sobre uns crèdits definitius de 58.740 €, han estat reconegudes obligacions per un import de 55.796,51 €, i realitzats pagaments per import de 41.652,51 € (el 74,65% de les obligacions).

Del total de 1.757.088,51 € previstos en el capítol 6è d'inversions, s'han reconegut obligacions per import de 1.682.184,79€, el 95,74% de la previsió, i ha quedat un import de 301.855,07 € pendent de pagament a 31 de desembre.

Quant a l'agrupació d'exercicis anteriors, el total de saldos entrants d'obligacions a 1r de gener del 2011 pujava 333.080,71 €, import idèntic als crèdits definitius i a les obligacions reconegudes i liquidades i als pagaments líquids. Per tant, no quedà cap quantitat pendent de pagament dins de l'agrupació d'exercicis tancats.

En conjunt, si hom suma exercici corrent més exercicis tancats, sobre uns crèdits definitius de 7.257.748,96 €, les obligacions sumaren 6.984.556,01 € (el 96,24 % dels crèdits definitius), es realitzaren pagaments líquids per un import total de 6.434.280,55 € (el 92,13% de les obligacions reconegudes) i quedà un pendent de pagament de 550.275,46 € (corresponent íntegrament a obligacions de l'exercici corrent).

La divisió entre operacions corrents i operacions de capital, en els drets reconeguts nets i les obligacions reconegudes, fou la següent:

F. H. H. H.

	Imports en €
Drets reconeguts per operacions corrents	4.638.564,37
Obligacions reconegudes per operacions corrents	-4.969.290,51
Diferència:	-330.726,14
Drets reconeguts per operacions de capital	1.201.416,32
Obligacions reconegudes per operacions de capital	-1.682.184,79
Diferència:	-480.768,47
TOTAL DÈFICIT:	811.494,61

La diferència negativa total de -811.494,61 €, que és el resultat de restar el total d'obligacions per operacions corrents i de capital al total de drets reconeguts per els dos tipus d'operacions, s'ha finançat en una part important amb el superàvit que es venia arrossegant de l'Agrupació de pressupostos anteriors.

3.- RESULTAT PRESSUPOSTARI.

El Resultat Pressupostari ajustat de l'exercici 2011 ha estat d'un import negatiu de 304.490,10 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31 desembre de 2011

(Imports en Euros)				
Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a.- Operacions corrents	4.638.564,37	4.969.290,51		-330.726,14
b.- Altres operacions no financeres	1.201.416,32	1.682.184,79		-480.768,47
(1) Total operacions no financeres (a + b)	5.839.980,69	6.651.475,30		-811.494,61
(2) Actius financers				
(3) Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	5.839.980,69	6.651.475,30		-811.494,61
Ajustaments				
(4) Crèdits gastats finançats amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals			94.800	
(5) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			412.204,51	
(6) Desviacions de finançament positives de l'exercici				

F. F. F.



RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				-304.490,10
---	--	--	--	--------------------

4.- ROMANENT DE TRESORERIA.

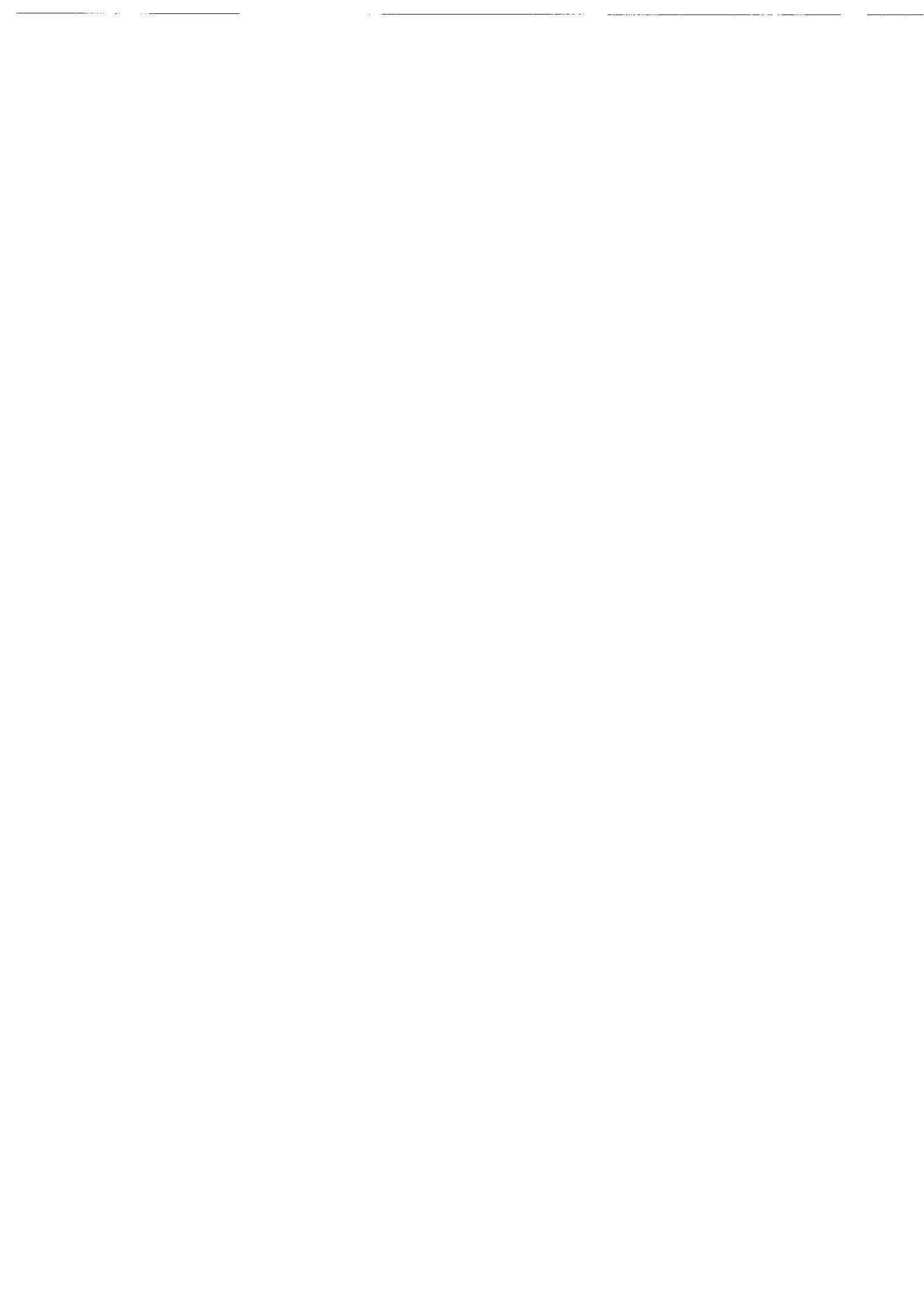
El Romanent de Tresoreria Total de l'exercici 2011 ha estat de 549.113,91 €, i un cop ajustat amb els saldos de cobrament dubtós i amb els excessos de finançament (diferència entre els drets reconeguts contrets amb caràcter finalista i les obligacions afectades contretes), dona com a resultat un Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals positiu en 120.540,79 €. Aquest Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals podrà ésser utilitzat per a finançar la incorporació de romanents de crèdit o bé suplementos i crèdits extraordinaris dins del Pressupost de l'exercici del 2012, després d'haver-se incorporat prèviament les desviacions de finançament positives o excés de finançament afectat, que són finançades pel Romanent de Tresoreria Total. En realitat, el Romanent de Tresoreria és una mesura de la capacitat de finançament de l'entitat: o bé és un recurs per a finançar més despeses, si resulta positiu, o bé mesura el dèficit que s'ha de finançar i corregir, en cas de donar negatiu.

(Imports en euros)

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2011	IMPORTS ANY ANTERIOR
1. (+) Fons líquids	221.705,28	669.619,28
2. (+) Drets pendents de cobrament	1.001.861,71	1.150.704,85
(+) del Pressupost corrent	906.047,55	1.040.187,69
(+) de Pressupostos tancats	45.645,73	49.170,45
(+) d'operacions no pressupostàries	50.168,43	61.346,71
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
3. (-) Obligacions pendents de pagament	674.453,08	456.343,48
(+) del Pressupost corrent	550.407,29	333.080,71
(+) de Pressupostos tancats		
(+) d'operacions no pressupostàries	124.045,79	123.262,77
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	549.113,91	1.363.980,65
II. Saldos de cobrament dubtós	370.675,59	7.149,00
III. Excés de finançament afectat	57.897,53	456.185,07
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	120.540,79	900.646,58

5) CONCLUSIÓ

Els articles 191 i 192 del *Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals*, els articles 89 a 105 del *RD 500/1990, de 20 d'abril*, i les Regles 76 a 86 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, *Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre*, regulen com s'han d'efectuar els Estats de Liquidació del Pressupost de les Entitats Locals, i estableixen que a 31 de desembre, un cop tancat l'exercici, cal liquidar els Pressupostos de les Entitats Locals i dels seus



Organismes Autònoms. En el cas del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, Consorci predominantment de caràcter local format per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que ha estat succeïda per l'Àrea Metropolitana de Barcelona a partir del 21-7-2011, i nou municipis, els Estats de Liquidació corresponents a l'exercici del 2011, informats per l'Interventor, s'han de presentar abans del 1r de març de l'exercici posterior al que es tanca, i s'han d'eleva a l'aprovació del seu President, que ha delegat aquesta competència d'aprovació de la liquidació del Pressupost en el Vicepresident Executiu, com ja s'ha dit. De la liquidació del Pressupost del Consorci se'n donarà compte a la seva Assemblea Plenària, a la primera sessió que es celebri després de la data del Decret d'aprovació per part del Vicepresident Executiu.

Una vegada examinats els **Estats de Liquidació del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola a 31 de desembre del 2011**, aquesta Intervenció entén que s'ajusten al que estableixen el *RDL 2/2004* i el *RD 500/1990*, de 20 d'abril, i les Regles 76 a 86 de la *Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local*. En conseqüència, s'adjunta la corresponent proposta de Decret.

Un cop aprovada la liquidació a càrrec del Vicepresident Executiu, després de donar-ne compte a l'Assemblea, d'acord amb l'article 91 del mateix *RD 500/1990*, caldrà remetre'n còpia a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d'Hisenda abans de finalitzar el mes de març. D'acord amb l'article 212 del *RDL 2/2004*, els Estats i Comptes anuals de l'Entitat, seran rendits pel seu President abans del 15 de maig. El Compte General, format per la Intervenció, serà sotmès abans del primer de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l'Entitat, Comissió integrada pels diferents Grups Polítics. Segons el mateix article i les Regles 100 a 104, el Compte General, un cop informat per la Comissió, serà exposat al públic durant un termini de quinze dies, durant el qual i vuit dies més els interessats podran presentar-hi al·legacions. En cas d'haver-n'hi, seran examinades per la Comissió Especial de Comptes, i el Compte General, un cop informat per la Comissió, es sotmetrà a l'aprovació definitiva de l'Assemblea del Consorci, abans del 1r d'octubre del 2012. Un cop aprovat definitivament, el Compte General serà enviat a la Sindicatura de Comptes de Catalunya que s'encarregarà de remetre'l al Tribunal de Comptes (art. 212 esmentat i Regla 102.4 de la *Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local*). D'acord amb l'article 30 del *RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals*, caldrà enviar els documents de la liquidació abans del 31 de març i els del Compte General abans del 31 d'octubre a la *Direcció General de Coordinació Financiera con las Entidades Locales*, del Ministeri d'Economia i Hisenda. No obstant, d'aquest darrer tràmit, com s'ha dit, actualment se n'encarrega la mateixa Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Pel que s'ha exposat, **s'informa favorablement la proposta d'aprovació dels Estats de Liquidació del del Consorci Parc Natural de la Serra de Collserola que corresponen a l'exercici del 2011.**

Barcelona, 24 de febrer del 2012

L'INTERVENTOR,



Francesc Artal i Vidal

