

CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL

Exercici 2011

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL

- **LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.**
 - ESTATS DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.
 - RESULTAT PRESSUPOSTARI.
 - ROMANENT DE TRESORERIA.

1. ESTATS DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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.				150,09	150,09		150,09		150,09
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	10.342.489,00	155.000,00	10.497.489,00	10.497.489,80	10.497.489,80		10.497.489,80		0,80
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	2.500,00		2.500,00	4.715,46	4.715,46		4.715,46		2.215,46
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.		245.000,00	245.000,00	98.732,98				98.732,98	-146.267,02
8	ACTIUS FINANCERS.									
	Suma total ingressos	10.344.989,00	400.000,00	10.744.989,00	10.601.088,33	10.502.355,35		10.502.355,35	98.732,98	-143.900,67

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.	75.541,00		75.541,00	72.916,12	72.916,12		72.916,12		2.624,88
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	416.181,00		416.181,00	408.286,42	317.265,81		317.265,81	91.020,61	7.894,58
3	DESPESES FINANCERES.									
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	9.853.267,00	155.000,00	10.008.267,00	10.008.267,00	10.008.267,00		10.008.267,00		
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.		245.000,00	245.000,00	98.732,98				98.732,98	146.267,02
	Suma total despeses	10.344.989,00	400.000,00	10.744.989,00	10.588.202,52	10.398.448,93		10.398.448,93	189.753,59	156.786,48

	Diferència. . .				12.885,81	103.906,42		103.906,42	-91.020,61	12.885,81
--	------------------------	--	--	--	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

1.1. Liquidació del pressupost de despeses

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

Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
13	PERSONAL LABORAL.	62.347,00		62.347,00	60.516,80	60.516,80		60.516,80		1.830,20
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.	13.194,00		13.194,00	12.399,32	12.399,32		12.399,32		794,68
20	ARRENDAMENTS I CÀNONS.	358.284,00		358.284,00	346.650,38	257.670,20		257.670,20	88.980,18	11.633,62
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.	17.000,00		17.000,00	23.633,01	23.633,01		23.633,01		-6.633,01
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.	40.897,00		40.897,00	38.003,03	35.962,60		35.962,60	2.040,43	2.893,97
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.									
31	DE PRÈSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS.									
44	A ENS PÚBLICS I SOCIED MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL.	9.853.267,00	155.000,00	10.008.267,00	10.008.267,00	10.008.267,00		10.008.267,00		
74	A ENS PÚBLIC I SOC MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL.		245.000,00	245.000,00	98.732,98				98.732,98	146.267,02
	Suma	10.344.989,00	400.000,00	10.744.989,00	10.588.202,52	10.398.448,93		10.398.448,93	189.753,59	156.786,48

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
130	491		Retribucions personal	62.347,00		62.347,00	60.516,80	60.516,80		60.516,80		1.830,20
160	491		Quotas SS	12.194,00		12.194,00	11.977,32	11.977,32		11.977,32		216,68
162	491		ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS	1.000,00		1.000,00	422,00	422,00		422,00		578,00
202	491		Arrendaments	358.284,00		358.284,00	346.650,38	257.670,20		257.670,20	88.980,18	11.633,62
212	491		Reparacions, manteniments i conservació	17.000,00		17.000,00	23.633,01	23.633,01		23.633,01		-6.633,01
220	491		MATERIAL D'OFICINA	500,00		500,00						500,00
222	491		COMUNICACIONS	800,00		800,00	29,95	29,95		29,95		770,05
225	491		TRIBUTS	12.300,00		12.300,00	13.130,70	13.130,70		13.130,70		-830,70
226	491		DESPESES DIVERSES	10.400,00		10.400,00	5.242,64	5.224,31		5.224,31	18,33	5.157,36
227	491		Serveis d'altres empreses	16.897,00		16.897,00	19.599,74	17.577,64		17.577,64	2.022,10	-2.702,74
230	491		DIETES									
231	491		LOCOMOCIO									
310	491		INTERESSOS									
311	491		DESP. FORMALITZ., MODIF. I CANCELACIO									
449	491		Aportació ACL	9.853.267,00	155.000,00	10.008.267,00	10.008.267,00	10.008.267,00		10.008.267,00		
			Total d'operacions corrents:	10.344.989,00	155.000,00	10.499.989,00	10.489.469,54	10.398.448,93		10.398.448,93	91.020,61	10.519,46
740	491		APORT. A STATS MERCANTILS, MPALS O PROV									
749	491		TRANSF.CAP.ENS PUB I SOC MERC ENT.LOC.TRANS A ACL		245.000,00	245.000,00	98.732,98				98.732,98	146.267,02
			Total d'operacions de capital:		245.000,00	245.000,00	98.732,98				98.732,98	146.267,02
			Suma	10.344.989,00	400.000,00	10.744.989,00	10.588.202,52	10.398.448,93		10.398.448,93	189.753,59	156.786,48

(2011)

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

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					
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIX.								
	130 LABORAL FIX.	62.347,00		62.347,00	60.516,80	60.516,80	60.516,80	1.830,20	
	Total Concepte	62.347,00		62.347,00	60.516,80	60.516,80	60.516,80	1.830,20	
	Total Article	62.347,00		62.347,00	60.516,80	60.516,80	60.516,80	1.830,20	
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.								
	160 QUOTES SOCIALS.								
	160 QUOTES SOCIALS.	12.194,00		12.194,00	11.977,32	11.977,32	11.977,32	216,68	
	Total Concepte	12.194,00		12.194,00	11.977,32	11.977,32	11.977,32	216,68	
	162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.								
	162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00	422,00	422,00	422,00	578,00	
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	422,00	422,00	422,00	578,00	
	Total Article	13.194,00		13.194,00	12.399,32	12.399,32	12.399,32	794,68	
	Total Capítol	75.541,00		75.541,00	72.916,12	72.916,12	72.916,12	2.624,88	

(2011)

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					
20	ARRENDAMENTS I CÀNONS.								
	202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
	202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	358.284,00		358.284,00	346.650,38	346.650,38	257.670,20	88.980,18	11.633,62
	Total Concepte	358.284,00		358.284,00	346.650,38	346.650,38	257.670,20	88.980,18	11.633,62
	Total Article	358.284,00		358.284,00	346.650,38	346.650,38	257.670,20	88.980,18	11.633,62
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.								
	212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
	212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	17.000,00		17.000,00	23.633,01	23.633,01	23.633,01		-6.633,01
	Total Concepte	17.000,00		17.000,00	23.633,01	23.633,01	23.633,01		-6.633,01
	Total Article	17.000,00		17.000,00	23.633,01	23.633,01	23.633,01		-6.633,01
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.								
	220 MATERIAL D'OFICINA.								
	220 MATERIAL D'OFICINA.	500,00		500,00					500,00
	Total Concepte	500,00		500,00					500,00
	222 COMUNICACIONS.								
	222 COMUNICACIONS.	800,00		800,00	29,95	29,95	29,95		770,05
	Total Concepte	800,00		800,00	29,95	29,95	29,95		770,05
	225 TRIBUTS.								
	225 TRIBUTS.	12.300,00		12.300,00	13.130,70	13.130,70	13.130,70		-830,70
	Total Concepte	12.300,00		12.300,00	13.130,70	13.130,70	13.130,70		-830,70
	226 DESPESES DIVERSES.								
	226 DESPESES DIVERSES.	10.400,00		10.400,00	5.242,64	5.242,64	5.224,31	18,33	5.157,36
	Total Concepte	10.400,00		10.400,00	5.242,64	5.242,64	5.224,31	18,33	5.157,36

(2011)

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					
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSIONALS.								
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSIONALS.	16.897,00		16.897,00	19.599,74	19.599,74	17.577,64	2.022,10	-2.702,74
	Total Concepte	16.897,00		16.897,00	19.599,74	19.599,74	17.577,64	2.022,10	-2.702,74
	Total Article	40.897,00		40.897,00	38.003,03	38.003,03	35.962,60	2.040,43	2.893,97
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.								
230	DIETES.								
230	DIETES.								
	Total Concepte								
231	LOCOMOCIÓ.								
231	LOCOMOCIÓ.								
	Total Concepte								
	Total Article								
	Total Capítol	416.181,00		416.181,00	408.286,42	408.286,42	317.265,81	91.020,61	7.894,58

(2011)

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

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					
31	DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS.								
	310 INTERESSOS.								
	310 INTERESSOS.								
	Total Concepte								
	311 DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.								
	311 DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.								
	Total Concepte								
	Total Article								
	Total Capítol								

(2011)

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

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					
44	A ENS PÚBLICS I SOCIED MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL.								
	449 ALTRES SUBV A ENS PÚBLIC I SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.								
	449 ALTRES SUBV A ENS PÚBLIC I SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	9.853.267,00	155.000,00	10.008.267,00	10.008.267,00	10.008.267,00	10.008.267,00		
	Total Concepte	9.853.267,00	155.000,00	10.008.267,00	10.008.267,00	10.008.267,00	10.008.267,00		
	Total Article	9.853.267,00	155.000,00	10.008.267,00	10.008.267,00	10.008.267,00	10.008.267,00		
	Total Capítol	9.853.267,00	155.000,00	10.008.267,00	10.008.267,00	10.008.267,00	10.008.267,00		

(2011)

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

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

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					
74	A ENS PÚBLIC I SOC MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL.								
	740 APORT. A STATS MERCANTILS, MPALS O PROV								
	740 APORT. A STATS MERCANTILS, MPALS O PROV								
	Total Concepte								
	749 TRANSF.CAP.ENS PUB I SOC MERC ENT.LOC.TRANS A ACL								
	749 TRANSF.CAP.ENS PUB I SOC MERC ENT.LOC.TRANS A ACL		245.000,00	245.000,00	98.732,98	98.732,98		98.732,98	146.267,02
	Total Concepte		245.000,00	245.000,00	98.732,98	98.732,98		98.732,98	146.267,02
	Total Article		245.000,00	245.000,00	98.732,98	98.732,98		98.732,98	146.267,02
	Total Capítol		245.000,00	245.000,00	98.732,98	98.732,98		98.732,98	146.267,02
	Total	10.344.989,00	400.000,00	10.744.989,00	10.588.202,52	10.588.202,52	10.398.448,93	189.753,59	156.786,48

(2011)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
49	ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.								
	491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.								
	491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	10.344.989,00	400.000,00	10.744.989,00	10.588.202,52	10.588.202,52	10.398.448,93	189.753,59	156.786,48
	Total Gr. Progra. . .	10.344.989,00	400.000,00	10.744.989,00	10.588.202,52	10.588.202,52	10.398.448,93	189.753,59	156.786,48
	Total Política	10.344.989,00	400.000,00	10.744.989,00	10.588.202,52	10.588.202,52	10.398.448,93	189.753,59	156.786,48
	Total Àrea de Despesa	10.344.989,00	400.000,00	10.744.989,00	10.588.202,52	10.588.202,52	10.398.448,93	189.753,59	156.786,48
	Total	10.344.989,00	400.000,00	10.744.989,00	10.588.202,52	10.588.202,52	10.398.448,93	189.753,59	156.786,48

(2011)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	1				72.916,12
		13			60.516,80
			130		60.516,80
				130	60.516,80
		16			12.399,32
			160		11.977,32
				160	11.977,32
			162		422,00
				162	422,00
		2			408.286,42
			20		346.650,38
			202		346.650,38
				202	346.650,38
			21		23.633,01
			212		23.633,01
				212	23.633,01
			22		38.003,03
			222		29,95
				222	29,95
			225		13.130,70
			225	13.130,70	

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			226		5.242,64
				226	5.242,64
			227		19.599,74
				227	19.599,74
	4				10.008.267,00
		44			10.008.267,00
			449		10.008.267,00
				449	10.008.267,00
	7				98.732,98
		74			98.732,98
			749		98.732,98
				749	98.732,98
TOTAL PROGRAMA 491					10.588.202,52
TOTAL GENERAL					10.588.202,52

1.2. Liquidació del pressupost d'ingressos

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

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.				150,09	0,00	150,09		150,09	100,00		150,09
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	10.342.489,00	155.000,00	10.497.489,00	10.497.489,80	100,00	10.497.489,80		10.497.489,80	100,00		0,80
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	2.500,00		2.500,00	4.715,46	188,62	4.715,46		4.715,46	100,00		2.215,46
	Total d'operacions corrents:	10.344.989,00	155.000,00	10.499.989,00	10.502.355,35	100,02	10.502.355,35		10.502.355,35	100,00		2.366,35
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.		245.000,00	245.000,00	98.732,98	40,30					98.732,98	-146.267,02
8	ACTIUS FINANCERS.					0,00						
	Total d'operacions de capital:		245.000,00	245.000,00	98.732,98	40,30					98.732,98	-146.267,02
	Suma	10.344.989,00	400.000,00	10.744.989,00	10.601.088,33	98,66	10.502.355,35		10.502.355,35	99,07	98.732,98	-143.900,67

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

Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
38	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.											
39	ALTRES INGRESSOS.				150,09		150,09		150,09	100,00		150,09
	Total Capítol 3				150,09	0,00	150,09		150,09	100,00		150,09
46	D'ENTITATS LOCALS.	10.342.489,00	155.000,00	10.497.489,00	10.497.489,80	100,00	10.497.489,80		10.497.489,80	100,00		0,80
	Total Capítol 4	10.342.489,00	155.000,00	10.497.489,00	10.497.489,80	100,00	10.497.489,80		10.497.489,80	100,00		0,80
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS.	2.500,00		2.500,00	4.715,46	188,62	4.715,46		4.715,46	100,00		2.215,46
	Total Capítol 5	2.500,00		2.500,00	4.715,46	188,62	4.715,46		4.715,46	100,00		2.215,46
74	D'ENS PÚBLIC I SOCIETATS MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL.											
76	D'ENTITATS LOCALS.		245.000,00	245.000,00	98.732,98	40,30					98.732,98	-146.267,02
	Total Capítol 7		245.000,00	245.000,00	98.732,98	40,30				0,00	98.732,98	-146.267,02
87	ROMANENT DE TRESORERIA.											
	Total Capítol 8					0,00						
	Suma	10.344.989,00	400.000,00	10.744.989,00	10.601.088,33	98,66	10.502.355,35		10.502.355,35	99,07	98.732,98	-143.900,67

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

Classificació CONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
389	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.											
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.				150,09		150,09		150,09	100,00		150,09
461	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.	8.250.000,00	155.000,00	8.405.000,00	8.405.000,00	100,00	8.405.000,00		8.405.000,00	100,00		
462	D'AJUNTAMENTS- AJUNTAMENT DE BARCELONA	1.147.489,00		1.147.489,00	1.147.489,80	100,00	1.147.489,80		1.147.489,80	100,00		0,80
463	DE MANCOMUNITATS-MANCOMUNIT AT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPO	945.000,00		945.000,00	945.000,00	100,00	945.000,00		945.000,00	100,00		
520	INTERESSOS DE DIPÓSITS EN CAIXA CATALUNYA	2.500,00		2.500,00	4.715,46	188,62	4.715,46		4.715,46	100,00		2.215,46
740	D'ENS PÚBLICS.											
761	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.		245.000,00	245.000,00	98.732,98	40,30					98.732,98	-146.267,02
767	DE CONSORCIS.											
870	ROMANENT DE TRESORERIA.											
	Suma	10.344.989,00	400.000,00	10.744.989,00	10.601.088,33	98,66	10.502.355,35		10.502.355,35	99,07	98.732,98	-143.900,67

2. 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	10.502.355,35	10.489.469,54		12.885,81
b. Altres operacions no financeres	98.732,98	98.732,98		
1.Total operacions no financeres (a+b)	10.601.088,33	10.588.202,52		12.885,81
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	10.601.088,33	10.588.202,52		12.885,81
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals				
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				12.885,81

3. ROMANENT DE TRESORERIA

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2011

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		352.343,10		443.132,84
2. Drets pendents de cobrament		100.352,98		
+ del Pressupost corrent	98.732,98			
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	1.620,00			
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		195.402,40		198.724,97
+ del Pressupost corrent	189.753,59		193.418,58	
+ del Pressupost tancat	127,08			
+ d'Operacions no pressupostàries	5.521,73		5.306,39	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		257.293,68		244.407,87
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		257.293,68		244.407,87