

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2009

AGÈNCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONAPàg.Núm.**Liquidació del Pressupost**

1.- Informe Intervenció	1
2.- Estat de liquidació del pressupost de despeses exercici corrent	9
3.- Estat de liquidació del pressupost d'ingressos exercici corrent	16
4.- Estat demostratiu del presupost de despeses. Exercicis tancats	22
5.- Estat demostratiu del presupost d'ingressos. Exercicis tancats	24
6.- Resultat pressupostari	27
7.- Estat del Romanent de Tresoreria	29
7.1.- Deutors	31
7.2.- Creditors	35
7.3.- Deutors i creditors per operacions no pressupostàries	41
7.4.- Existències de la tresoreria	44
8.- Estat del romanent de crèdit	46
9.- Estat dels compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs	48
10.- Estat de modificacions de crèdit	51
11.- Previsió d'ingressos	55
12.- Estat de despeses amb finançament afectat	57
13.- Resolució	92

1.- INFORME INTERVENCIÓ

- LIQUIDACIÓ -

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona**Informe de la liquidació del pressupost de
l'exercici 2009**

1. Normativa d'aplicació
2. Modificacions de pressupost
3. Estat d'execució del Pressupost
4. Estat d'ingressos
5. Estat de despeses
6. Resultat pressupostari
7. Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària
8. Romanents de crèdit
9. Romanent de tresoreria

1. NORMATIVA D'APLICACIÓ

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (article 191).
- Reglament Pressupostari, aprovat pel Reial Decret 500/90, de 20 d'abril (articles 89 a 105).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL-2004), aprovada per Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre (Regles 78 a 86).
- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària.
- Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

L'article 17 i) dels estatuts del Consorci disposa que l'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al President, donant-ne compte al Consell de Govern.

INTERVENCIÓ

2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST

Durant l'any 2009 l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

01/01/09	Pressupost inicial	2.010.758,09 €
	Incorporació de Romanents	179.824,14 €
	Generacions de crèdit	152.920,31 €
31/12/09	Pressupost final	2.343.502,54 €

Segons estableixen els articles 43.2 i 47.3 del RD 500/1990, la tramitació dels expedients d'incorporació de romanents i generacions de crèdit s'hauran de regular en les bases d'execució del pressupost.

D'acord amb el que es regula a la base d'execució cinquena del pressupost del Consorci, la incorporació de romanents ha estat aprovada pel director de l'Agència.

3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent:

INGRESSOS	Previsió inicial (1)	Previsió definitiva (2)	% 2/1	Drets liquidats (3)	% 3/2	Recaptat líquid (4)	% 4/3	Pendent cobrament (5)	% 5/3
Operacions corrents									
3. Taxes i a. ingressos	1.096.632,99	1.249.553,30	113,9	1.117.857,86	89,5	686.342,96	61,4	431.514,90	38,6
4. Transf. corrents	913.494,04	913.494,04	100,0	831.921,78	91,1	831.921,78	100,0	0,00	0,0
5. lng. patrimonials	601,01	601,01	100,0	15.171,56		12.596,55	83,0	2.575,01	17,0
Operacions de capital									
7. Transf. de capital	30,05	30,05	100,0						
8. Actius financers		179.824,14							
TOTAL INGRESSOS	2.010.758,09	2.343.502,54	116,5	1.964.951,20	83,8	1.530.861,29	77,9	434.089,91	22,1

DESPESES	Crèdits inicials (1)	Crèdits definitius (2)	% 2/1	Obligacions Reconegudes (3)	% 3/2	Pagaments líquids (4)	% 4/3	Pendent pagament (5)	% 5/3
Operacions corrents									
1. Despeses de personal	1.260.781,05	1.526.343,10	121,1	1.334.848,64	87,5	1.334.761,30	100,0	87,34	0,0
2. Despeses béns i serveis	592.118,48	653.300,88	110,3	301.377,56	46,1	283.673,62	94,1	17.703,94	5,9
3. Despeses financeres	601,01	601,01	100,0	68,72	11,4	68,72	100,0	0,00	0,0
4. Transf. corrents	96.881,48	96.881,48	100,0	26.597,88	27,5	26.597,88	100,0	0,00	0,0
Operacions de capital									
6. Inversions reals	60.376,07	66.376,07	109,9	56.679,41	85,4	47504,26	83,8	9.175,15	16,2
TOTAL DESPESES	2.010.758,09	2.343.502,54	116,5	1.719.572,21	73,4	1.692.605,78	98,4	26.966,43	1,6

S'observa un grau d'execució del pressupost important, així en relació al pressupost d'ingressos, durant l'any 2009, els drets liquidats han estat un 83,8 % de la previsió definitiva, dels quals se

INTERVENCIÓ

definitiva, dels quals se n'han recaptat un 77,9%, i pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 73,4% dels crèdits definitius, de les que se n'han pagat un 98,4%.

4. ESTÁT D'INGRESSOS

L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de l'Agència a 31 de desembre de 2009, és el següent:

DRETS LIQUIDATS	2009	%	2008	%	Diferència	%
3. Taxes i altres ingressos	1.117.857,86	56,9	802.732,50	50,9	315.125,36	39,3
4. Transf. corrents	831.921,78	42,3	725.766,12	46,1	106.155,66	14,6
5. Ingressos patrimonials	15.171,56	0,8	47.121,46	3,0	-31.949,90	-67,8
TOTAL INGRESSOS	1.964.951,20	100,0	1.575.620,08	100,0	389.331,12	24,7

Els ingressos de l'Agència provenen en la seva major part de la venda de serveis. Distribuïts de la forma següent:

Tipus d'Entitat	Drets liquidats	%
Entitats Consorciades i les seves empreses	176.143,46	15,77%
Altres Ens Locals	702.810,47	62,94%
Comunitats Autònòmiques	131.836,20	11,81%
Empreses privades	105.878,10	9,48%
Total	1.116.668,23	100,00%

S'observa que la major part de l'activitat del Consorci (84,23%) no es destina a les entitats consorciades, i per tant no li seria d'aplicació l'article 4.1.n) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. En aquest sentit, veure l'informe de la Direcció de Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona de data 9 de desembre de 2009, on s'indiquen les condicions que ha de complir el Consorci per a ser considerat mitja propi de les administracions que l'integren.

Respecte a les prestacions de serveis en règim de lliure competència s'haurà de tenir en compte els requeriments previstos a l'article 243 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en conseqüència caldria tramitar l'expedient previst en l'art. 243.1 del TRLMRLC, en el qual s'acrediti la conveniència i l'oportunitat de la iniciativa pública.

La realització de prestacions de serveis en règim de lliure concurrència juntament amb activitats subvencionades per les entitats consorciades, pot entrar en contradicció amb el respecte al principi de lliure competència, al respecte cal tenir en compte el previst a l'article 138 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, segons el qual "les entitats jurídiques que, si s'escau, es constitueixin per a l'exercici d'activitats econòmiques s'han de sotmetre a les mateixes regles i condicions que les altres empreses concurrents en el mercat, i no poden percebre cap tipus d'ajudes que suposin avantatges econòmics gratuïts".

L'altre gran ingrés de l'Agència són les transferències corrents, distribuïdes de la forma següent:

INTERVENCIÓ

Entitat	Drets liquidats	%
Ajuntament de Barcelona (ap. ordinària)	190.000,00	22,84%
Diputació de Barcelona (ap. ordinària)	210.000,00	25,24%
EMMA (ap. ordinària)	177.760,00	21,37%
Administració de l'Estat	243.931,49	29,32 %
Comissió Europea	10.230,29	1,23%
Total	831.921,78	100,00%

L'article 27 dels estatuts del Consorci estableix que els ens consorciats (Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Entitat Metropolitana del Medi Ambient), acordaran la seva aportació paritària anual. En la liquidació del pressupost es comprova que ni la Diputació de Barcelona ni l'EMMA han fet efectiva la totalitat de l'aportació inicial prevista en el pressupost del Consorci (210.0000 €).

5. ESTAT DE DESPESES

L'Estat de despeses de la liquidació del pressupost de l'Agència a 31 de desembre de 2009 és el següent:

OBLIGACIONS RECONEGUDES	2009	%	2008	%	Diferència	%
1. Despeses de personal	1.334.848,64	77,6	1.040.774,80	74,2	294.073,84	28,3
2. Despeses béns i serveis	301.377,56	17,5	311.458,59	22,2	-10.081,03	-3,2
3. Despeses financeres	68,72	0,0	27,17	0,0	41,55	152,9
4. Transf. corrents	26.597,88	1,5	23.523,52	1,7	3.074,36	13,1
6. Inversions reals	56.679,41	3,3	26.139,46	1,9	30.539,95	116,8
TOTAL DESPESES	1.719.572,21	100,0	1.401.923,54	100,0	317.648,67	22,7

- Les despeses de personal de l'Agència s'han incrementat en més del 28 %. Cal tenir en compte que d'acord amb els articles 22.2 i 22.8 de la Llei 2/2008 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009, les retribucions de personal al servei del sector públic no poden experimentar un increment global superior al 2 % en relació a les de l'any 2008, en termes homogenis per als dos períodes de la comparació, sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats al mateix.
- La compra de bens i serveis es distribueix de la forma següent:

Despesa	Obligacions	%
Lloguers	69.172,98	22,95%
Reparacions, manteniment i conservació	11.975,16	3,97%
Material d'oficina i informàtica	22.350,49	7,42%
Comunicacions	11.483,44	3,81%
Treballs externs	141.115,12	46,82%
Dietes, locomoció i formació personal	30.589,64	10,15%
Reunions i conferències	4.288,95	1,42%
Formació de personal	5.722,10	1,90%
Altres despeses	4.679,68	1,55%
Total	301.377,56	100,00%

Es pot comprovar que la partida més important és la de treballs realitzats per empreses externes, dins de la qual, més del 72 % es correspon a estudis i treballs tècnics encarregats a

INTERVENCIÓ

empreses de consultoria per a la realització de projectes que no es poden efectuar amb el personal propi de l'Agència.

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI

Aquest estat ens informa del superàvit o dèficit de finançament, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'ens generada per les operacions pressupostàries de l'exercici.

RESULTAT PRESSUPOSTARI	2009	2008	%
Operacions no financeres (cap. 1 al 7)	245.378,99	173.696,54	41,27%
+ Drets reconeguts nets	1.964.951,20	1.575.620,08	24,71%
- Obligacions reconegudes netes	1.719.572,21	1.401.923,54	22,66%
Operacions financeres (cap. 8 i 9)			
+ Drets reconeguts nets			
- Obligacions reconegudes netes			
Resultat pressupostari de l'exercici	245.378,99	173.696,54	41,27%
+ Crèdits finançats amb rom. de tresoreria per a despeses generals	25.052,01	3.794,08	560,29%
+ Desviacions de finançament negatives de l'exercici	236.426,56	202.795,90	16,58%
- Desviacions de finançament positives de l'exercici	99.823,52	246.694,08	-59,54%
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	407.034,04	133.592,43	204,68%

- En comparació a l'exercici anterior s'observa un augment de l'activitat de l'Agència, que ha suposat que els drets reconeguts del Consorci s'hagin incrementat en un 24,7 % i les obligacions en un 22,6%. El resultat pressupostari ha augmentat en un 41,2 %.
- L'àrea Econòmico-Financera de l'Agència ha aportat les fitxes dels projectes amb finançament afectat d'acord amb el model que figura en la Instrucció del model normal de comptabilitat local (IMNCL), aprovada per l'ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre. En aquestes fitxes es recull la informació indicada en la regla 48.3 de l'esmentada Instrucció.

7. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

En compliment de l'art. 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, es realitza una avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat de la liquidació del Consorci Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona per al 2009.

D'acord amb l'art. 3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària, s'entendrà per estabilitat pressupostària la situació d'equilibri o superàvit computada en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el Sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC 95).

La capacitat de finançament es determina a partir de la diferència entre els ingressos i les despeses no financeres (capítols 1 a 7 del pressupost del Consorci), aplicant els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds pressupostàries als termes previstos en el SEC 95.

Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s'ha tingut en compte el "Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales", elaborat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

INTERVENCIÓ

Determinació de la capacitat de finançament del Consorci:

Drets reconeguts (Caps. 1 a 7)	1.964.951,20
- Drets pendents de cobrar (Cap.3)	-431.514,90
+ Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap. 3)	+372.787,65
Total drets reconeguts ajustats	1.906.223,95
Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7)	1.719.572,21
Diferència	186.648,74

Així doncs, d'acord amb els criteris del SEC 95, existeix una capacitat de finançament de 186.648,74 euros.

8. ROMANENT DE TRESORERIA

El romanent de tresoreria és un estat que detecta la liquidesa financera de l'entitat, amb una transcendència financera i legal.

ROMANENT DE TRESORERIA	2009	2008
(+) Fons líquids	1.335.872,12	1.153.362,75
(+) Drets pendents de cobrament	505.883,15	435.507,52
(+) del Pressupost corrent	434.089,91	349.080,76
(+) dels Pressupostos tancats	0,00	27.155,17
(+) d'operacions no pressupostàries	71.793,24	59.271,59
(-) ing. realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
(-) Creditors pendents de pagament	166.211,78	155.257,49
(+) del Pressupost corrent	26.966,43	38.340,76
(+) dels Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	139.245,35	116.916,73
(-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva		
(=) Romanent de Tresoreria	1.675.543,49	1.433.612,78
(-) Saldos de dubtós cobrament	60.000,00	
(-) Rom. de Tresoreria afectat despeses finançament afectat	0,00	150.763,79
(=) ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. GENERALS	1.615.543,49	1.282.848,99

Els saldos de dubtós cobrament corresponen als dret liquidats l'any 2009 a l'Ajuntament d'El Ferrol, com a conseqüència d'un conveni de col·laboració signat amb l'Agència en data 25 de maig de 2007. En aquest conveni es preveia una aportació total per part de l'Ajuntament d'El Ferrol de 120.000,00 €, dels quals ja s'ha cobrat el 50%, i per tant res fa pensar que no es cobrarà l'altre 50%, sempre que l'Agència hagi complert amb els seus compromisos.

El Romanent de tresoreria per a despeses generals es pot destinar a finançar modificacions de crèdit de l'exercici 2010. A aquests efectes caldrà realitzar l'oportú control comptable a l'objecte de determinar en tot moment la part utilitzada per a finançar dites modificacions

INTERVENCIÓ

pressupostàries i la part pendent d'utilitzar, tal i com estableix tal i com estableix la regla 82 de l'ICAL-2004.

9. ROMANENTS DE CRÈDIT

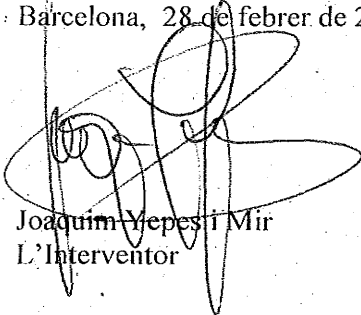
Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida són els saldos dels crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes que, en el cas de l'Agència, sumen un import de 623.930,33 €.

Els componen:

- Els saldos de disposicions	74.698,55 euros
- Els saldos d'autoritacions	2.950,36 euros
- Els saldos de crèdit	<u>546.281,42 euros</u>
Total	623.930,33 euros

Els romanents de crèdits no anul·lats podran incorporar-se al pressupost de l'any següent, en els supòsits previstos a l'article 182 del Text Refós de la LRHL, sempre que hi hagin els suficients recursos financers per a la seva incorporació.

Barcelona, 28 de febrer de 2010



Joaquim Yepes i Mir
L'Interventor

2.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI CORRENT

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Funcional: Capítol + Article + Funcional + Partida)

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS												
Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
12000	432	01	01	RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI	56.290,78	0,00	56.290,78	58.478,09	58.478,09	58.478,09	0,00	-2.187,31
12				PERSONAL FUNCIONARI	56.290,78	0,00	56.290,78	58.478,09	58.478,09	58.478,09	0,00	-2.187,31
13000	432	01	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	859.859,20	0,00	859.859,20	794.548,88	794.548,88	794.548,88	0,00	65.310,32
13100	432	01	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	63.481,63	0,00	63.481,63	51.418,20	51.418,20	51.418,20	0,00	12.063,43
13100	432	01	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	116.098,26	116.098,26	71.953,61	71.953,61	71.953,61	0,00	44.144,65
13100	432	01	03	LABORAL TEMPORAL	0,00	149.463,79	149.463,79	63.927,50	63.927,50	63.927,50	0,00	85.536,29
13				PERSONAL LABORAL	923.340,83	265.562,05	1.188.902,88	981.848,19	981.848,19	981.848,19	0,00	207.054,69
15100	432	01	01	GRATIFICACIONS PERSONAL LABORAL FIX	0,00	0,00	0,00	3.054,19	3.054,19	3.054,19	0,00	-3.054,19
15				INCENTIUS AL RENDIMENT	0,00	0,00	0,00	3.054,19	3.054,19	3.054,19	0,00	-3.054,19
16000	432	01	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	280.069,87	0,00	280.069,87	236.527,23	236.527,23	236.527,23	0,00	43.542,64
16000	432	01	02	SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	41.091,65	41.091,65	41.091,65	0,00	-41.091,65
16000	432	01	03	SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.801,21	12.801,21	12.801,21	0,00	-12.801,21
16001	432	01	01	QUOTES PAMEM	1.079,57	0,00	1.079,57	1.048,08	1.048,08	960,74	87,34	31,49
16				QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS	281.149,44	0,00	281.149,44	291.468,17	291.468,17	291.380,83	87,34	-10.318,73
1				DESPESES DE PERSONAL	1.260.781,05	265.562,05	1.526.343,10	1.334.848,64	1.334.848,64	1.334.761,30	87,34	191.494,46

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Funcional: Capítol + Article + Funcional + Partida)

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS												
Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
20200	432	01	01	LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	99.939,04	0,00	99.939,04	73.186,51	62.399,64	62.399,64	0,00	37.539,40
20300	432	01	01	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
20400	432	01	01	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
20400	432	01	02	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	0,00	3.770,00	3.770,00	2.784,00	1.991,70	1.991,70	0,00	1.778,30
20500	432	01	01	LLOGUER MOBILIARI I EQUIPAMENT	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
20600	432	01	01	LLOGUER EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIO	7.522,44	0,00	7.522,44	4.781,64	4.781,64	4.781,64	0,00	2.740,80
20				LLOGUERS	107.479,51	3.770,00	111.249,51	80.752,15	69.172,98	69.172,98	0,00	42.076,53
21200	432	01	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	895,40	895,40	602,01	293,39	1.104,60
21600	432	01	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACI	6.010,12	0,00	6.010,12	13.138,44	11.079,76	11.041,36	38,40	-5.069,64
21				REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO	8.010,12	0,00	8.010,12	14.033,84	11.975,16	11.643,37	331,79	-3.965,04
22000	432	01	01	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	36.781,94	0,00	36.781,94	11.949,56	8.685,61	6.425,71	2.259,90	28.096,33
22000	432	01	02	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	272,84	272,84	272,84	0,00	-272,84
22001	432	01	01	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	6.010,12	0,00	6.010,12	1.748,69	860,52	831,67	28,85	5.149,60
22002	432	01	01	MATERIAL INFORMÀTICA NO INVENTARIABLE	18.030,36	0,00	18.030,36	12.804,79	11.921,58	9.811,41	2.110,17	6.108,78
22002	432	01	02	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	609,94	609,94	609,94	0,00	-609,94
22004	432	01	01	ALTRES DESPESES	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
22100	432	01	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
22101	432	01	01	SUBMINISTRAMENT AIGUA	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
22109	432	01	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
22200	432	01	01	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	12.020,36	0,00	12.020,36	6.313,78	5.622,42	5.622,42	0,00	6.397,94
22200	432	01	02	COMUNICACIONS	0,00	3.000,00	3.000,00	544,65	544,65	544,65	0,00	2.455,35
22201	432	01	01	COMUNICACIONS POSTALS	12.020,24	0,00	12.020,24	5.269,91	3.560,05	2.999,14	560,91	8.460,19
22204	432	01	01	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	3.005,06	0,00	3.005,06	2.500,00	1.756,32	1.717,32	39,00	1.248,74
22300	432	01	01	TRANSPORTS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
22400	432	01	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	7.894,43	7.889,70	7.889,70	0,00	-7.889,70
22600	432	01	01	DESPESES DIVERSES	6.010,12	0,00	6.010,12	4.383,35	3.686,96	3.611,96	75,00	2.323,16
22600	432	01	02	DESPESES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	992,72	992,72	992,72	0,00	-992,72
22601	432	01	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I DE REPRESENTACIÓ	9.015,18	0,00	9.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,18
22606	432	01	01	REUNIONS I CONFERENCIES	0,00	0,00	0,00	4.288,95	4.288,95	4.288,95	0,00	-4.288,95
22700	432	01	01	NETEJA	12.020,24	0,00	12.020,24	11.257,82	9.491,23	8.617,49	873,74	2.529,01

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Funcional: Capítol + Article + Funcional + Partida)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
22706	432	01	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	256.988,87	0,00	256.988,87	104.256,34	80.880,27	72.607,32	8.272,95	176.108,60
22706	432	01	02	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	53.112,40	53.112,40	21.209,82	21.209,82	21.209,82	0,00	31.902,58
22706	432	01	03	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	1.300,00	1.300,00	160,00	137,93	137,93	0,00	1.162,07
22719	432	01	01	ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS	39.070,00	0,00	39.070,00	23.225,46	21.506,17	19.214,47	2.291,70	17.563,83
22				MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	411.597,54	57.412,40	469.009,94	219.683,05	183.917,68	167.405,46	16.512,22	285.092,26
23000	432	01	01	DIETES	9.015,18	0,00	9.015,18	1.982,09	1.982,09	1.982,09	0,00	7.033,09
23100	432	01	01	LOCOMOCIÓ	50.000,00	0,00	50.000,00	44.026,61	27.700,43	26.840,50	859,93	22.299,57
23100	432	01	02	LOCOMOCIO	0,00	0,00	0,00	907,12	907,12	907,12	0,00	-907,12
23300	432	01	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
23301	432	01	01	AJUTS I CURSOS DE FORMACIÓ DEL PERSONAL	6.010,12	0,00	6.010,12	6.541,64	5.722,10	5.722,10	0,00	288,02
23				INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI	65.031,31	0,00	65.031,31	53.457,46	36.311,74	35.451,81	859,93	28.719,57
2				DESESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	592.118,48	61.182,40	653.300,88	367.926,50	301.377,56	283.673,62	17.703,94	351.923,32

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Funcional: Capítol + Article + Funcional + Partida)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
34900	432	01	01	ALTRES DESPESES FINANCERES	601,01	0,00	601,01	68,72	68,72	68,72	0,00	532,29
34				DE DIPOSITS, FIANCES I ALTRES	601,01	0,00	601,01	68,72	68,72	68,72	0,00	532,29
3				DESPESES FINANCERES	601,01	0,00	601,01	68,72	68,72	68,72	0,00	532,29

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Funcional: Capítol + Article + Funcional + Partida)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
					Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
45400	432	01	01	A UNIVERSITATS I FUNDACIONS UNIVERSITÀRIES	35.777,84	0,00	35.777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35.777,84
45				A COMUNITATS AUTONOMES	35.777,84	0,00	35.777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35.777,84
48900	432	01	01	ALTRES TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS	61.103,64	0,00	61.103,64	26.687,88	26.597,88	26.597,88	0,00	34.505,76
48				A FAMILIES I INSTITUC. SENSE ANIM DE LUCRE	61.103,64	0,00	61.103,64	26.687,88	26.597,88	26.597,88	0,00	34.505,76
4				TRANSFERENCIES CORRENTS	96.881,48	0,00	96.881,48	26.687,88	26.597,88	26.597,88	0,00	70.283,60


Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Funcional: Capítol + Article + Funcional + Partida)

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS												
Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
62300	432	01	01	INVERSIÓ NOVA EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	6,01	0,00	6,01	3.596,00	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.093,99
62500	432	01	01	INVERSIÓ NOVA EN MOBILIARI I ENSERS	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06
62600	432	01	01	INVERSIÓ NOVA EN EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	22.810,00	0,00	22.810,00	35.162,12	30.468,65	27.277,85	3.190,80	-7.658,65
62				INV. NOVA PER FUNCIONAMENT DELS SERVEIS	25.821,07	0,00	25.821,07	38.758,12	33.568,65	30.377,85	3.190,80	-7.747,58
64000	432	01	01	DESPESES EN INVERSIONS IMMATERIALS-SOFTWARE	34.555,00	0,00	34.555,00	20.808,49	17.938,35	11.954,00	5.984,35	16.616,65
64000	432	01	02	DESPESES EN INVERSIONS IMMATERIALS-SOFTWARE	0,00	6.000,00	6.000,00	5.172,41	5.172,41	5.172,41	0,00	827,59
64				DESPESES EN INVERSIONS IMMATERIALS	34.555,00	6.000,00	40.555,00	25.980,90	23.110,76	17.126,41	5.984,35	17.444,24
6				INVERSIONS REALS	60.376,07	6.000,00	66.376,07	64.739,02	56.679,41	47.504,26	9.175,15	9.696,66
TOTAL					2.010.758,09	332.744,45	2.343.502,54	1.794.270,76	1.719.572,21	1.692.605,78	26.966,43	623.930,33

Barcelona, 26 de febrer de 2010



Salvador Rueda Palenzuela
Director



Joan Antoni Barón Espinar
President



Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat

3.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
EXERCICI CORRENT

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Partida)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
			Previsions Inicials	Modificacions	Previsions definitives							
30000	01	VENDES SERVEIS, CONST I ASSIST. ENTITATS PÚBL	967.316,63	152.920,31	1.120.236,94	1.010.790,13	0,00	0,00	1.010.790,13	655.527,71	355.262,42	109.446,81
30002	01	VENDES SERVEIS DE CONSULT. I ASSIST. EMPRESES P	129.310,35	0,00	129.310,35	105.878,10	0,00	0,00	105.878,10	29.625,62	76.252,48	23.432,25
30		VENDES	1.096.626,98	152.920,31	1.249.547,29	1.116.668,23	0,00	0,00	1.116.668,23	685.153,33	431.514,90	132.879,06
380	01	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS	0,00	0,00	0,00	90,35	0,00	0,00	90,35	90,35	0,00	-90,35
38		REINTEGRAMENTS	0,00	0,00	0,00	90,35	0,00	0,00	90,35	90,35	0,00	-90,35
39900	01	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS						0,00	1.099,28	1.099,28	0,00	-1.093,27
39		ALTRES INGRESSOS	6,01	0,00	6,01	1.099,28	0,00	0,00	1.099,28	1.099,28	0,00	-1.093,27
3		TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.096.632,99	152.920,31	1.249.553,30	1.117.857,86	0,00	0,00	1.117.857,86	686.342,96	431.514,90	131.695,44

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Partida)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
42001	01	ALTRES TRANSFERENCIES DE L'ESTAT	242.661,00	0,00	242.661,00	243.931,49	0,00	0,00	243.931,49	243.931,49	0,00	-1.270,49
42		TRANSFERENCIES CORRENTS DE L'ESTAT	242.661,00	0,00	242.661,00	243.931,49	0,00	0,00	243.931,49	243.931,49	0,00	-1.270,49
45001	01	ALTRES TRANSFERÈNCIES GENERALITAT DE CATALUNY	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
45501	01	ALTRES TRANSF. CTS. ALTRES COMUNITATS AUTÒNOME	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
45		TRANSF. CTS. DE LES CC.AA.	12,02	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
46100	01	DIPUTACIÓ DE BARCELONA- TRANFERÈNCIES CORRENT	210.000,00	0,00	210.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	20.000,00
46201	01	AJUNTAMENT DE BARCELONA - TRANSFERÈNCIES CORR	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
46401	01	EMSHTR- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	177.760,00	177.760,00	0,00	32.240,00
46701	01	ALTRES TRANSFERÈNCIES	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
46		TRANSFERENCIES CORRENTS D'ENTITATS LOCALS	630.006,01	0,00	630.006,01	577.760,00	0,00	0,00	577.760,00	577.760,00	0,00	52.246,01
48000	01	ALTRES TRANSF. FAMILIES I INSTIT. SENSE ANIM	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
48		TRANSF. CTS. FAMILIES I INSTIT. SENSE ANIM LU	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
49000	01	ALTRES TRANSF.COMUNITAT EUROPEA	40.809,00	0,00	40.809,00	10.230,29	0,00	0,00	10.230,29	10.230,29	0,00	30.578,71
49		TRANSF. CTS. DE L'EXTERIOR	40.809,00	0,00	40.809,00	10.230,29	0,00	0,00	10.230,29	10.230,29	0,00	30.578,71
4		TRANSFERENCIES CORRENTS	913.494,04	0,00	913.494,04	831.921,78	0,00	0,00	831.921,78	831.921,78	0,00	81.572,26

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Partida)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
52000	01	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS	601,01	0,00	601,01	15.171,56	0,00	0,00	15.171,56	12.596,55	2.575,01	-14.570,55
52		INTERESSOS DE DIPOSITS	601,01	0,00	601,01	15.171,56	0,00	0,00	15.171,56	12.596,55	2.575,01	-14.570,55
5		INGRESSOS PATRIMONIALS	601,01	0,00	601,01	15.171,56	0,00	0,00	15.171,56	12.596,55	2.575,01	-14.570,55

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Partida)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
72000	01	TRANSF. CAP. DE L'ADMINISTRACIO GRAL DE L'EST	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
72		TRANSF. CAP. DE L'ESTAT	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
75000	01	TRANSFERENCIES DE CAPITAL DE LA COMUNITAT AUT	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
75		TRANSFERENCIES DE CAPITAL DE LA COMUNITAT AUT	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
76100	01	TRANSF. CAP. DIPUTACIONS, CONSELLS I CONSELLS	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
76200	01	TRANSF. CAP. D'AJUNTAMENTS	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
76400	01	TRANSF. CAP. DE AREES METROPOLITANES	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
76		TRANSF. CAP. D'ENTITATS LOCALS	18,03	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03
7		TRANSFERENCIES DE CAPITAL	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05

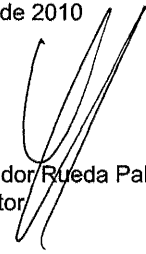
Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Partida)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
87002	01	RT. TRESORERIA: APLICACIO PER FINANÇAR INCORP	0,00	179.824,14	179.824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.824,14
87		ROMANENT DE TRESORERIA	0,00	179.824,14	179.824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.824,14
8		ACTIUS FINANCERS	0,00	179.824,14	179.824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.824,14
TOTAL			2.010.758,09	332.744,45	2.343.502,54	1.964.951,20	0,00	0,00	1.964.951,20	1.530.861,29	434.089,91	378.551,34

Barcelona, 26 de febrer de 2010



Salvador Rueda Palenzuela
Director



Joan Antoni Barón Espinar
President



Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat

4.- ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICIS TANCATS

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Liquidació del pressupost de despeses tancat. Simplificat (Per Capítols: Exercici + Capítol + Article + Partida)

Exer.	Econ.	Org.	Descripció	Saldo inicial obligacions reconegudes	Rectificacions obligacions reconegudes	Saldo inicial pagaments ordenats	Rectificacions pagaments ordenats	Pagaments ordenats en l'exercici	Pagaments realitzats	Obligacions pendents d'ordenar	Pagaments ordenats pendents
2008	16001	01	PAMEM	87,34	0,00	0,00	0,00	87,34	87,34	0,00	0,00
2008	21600	01	REPARACIO EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIO	293,69	0,00	0,00	0,00	293,69	293,69	0,00	0,00
2008	22002	01	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	477,74	0,00	0,00	0,00	477,74	477,74	0,00	0,00
2008	22201	01	COMUNICACIONS POSTALS	328,85	0,00	0,00	0,00	328,85	328,85	0,00	0,00
2008	22204	01	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	39,06	0,00	0,00	0,00	39,06	39,06	0,00	0,00
2008	22600	01	DESPESES DIVERSES	80,76	0,00	0,00	0,00	80,76	80,76	0,00	0,00
2008	22700	01	NETEJA	857,98	0,00	0,00	0,00	857,98	857,98	0,00	0,00
2008	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	34.271,14	0,00	0,00	0,00	34.271,14	34.271,14	0,00	0,00
2008	22719	01	ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS	414,66	0,00	0,00	0,00	414,66	414,66	0,00	0,00
2008	23100	01	LOCOMOCIO	1.358,89	0,00	0,00	0,00	1.358,89	1.358,89	0,00	0,00
2008	23300	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	130,65	0,00	0,00	0,00	130,65	130,65	0,00	0,00
TOTAL				38.340,76	0,00	0,00	0,00	38.340,76	38.340,76	0,00	0,00

Barcelona, 26 de febrer de 2010



Salvador Rueda Palenzuela
Director



Joan Antoni Barón Espinar
President



Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat

5.- ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

EXERCICIS TANCATS

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Partida: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets contret previ ingrés directe	Saldos drets contret previ ingrés rebut	Rectificacions	Anul.lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel.lades: recaptació	Liquidacions cancel.lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2007	01	30000	VENDES SERVEIS, CONST I ASSIST. ENTITATS	27.155,17	0,00	0,00	0,00	27.155,17	27.155,17	0,00	0,00
2007	01		AGÈNCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA DE BARC	27.155,17	0,00	0,00	0,00	27.155,17	27.155,17	0,00	0,00
2007				27.155,17	0,00	0,00	0,00	27.155,17	27.155,17	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Partida: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets contrat previ ingrés directe	Saldos drets contrat previ ingrés rebut	Rectificacions	Anul·lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel·lades: recaptació	Liquidacions cancel·lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2008	01	30000	VENDES SERVEIS, CONST I ASSIST. ENTITATS	293.473,70	0,00	-3.448,28	0,00	290.025,42	290.025,42	0,00	0,00
2008	01	30001	VENDES SERVEIS, CONS. I ASSIST. ENTITATS	42.625,62	0,00	0,00	0,00	42.625,62	42.625,62	0,00	0,00
2008	01	52000	INTERESSOS DE DIPOSITIS BANCARIS	12.981,44	0,00	0,00	0,00	12.981,44	12.981,44	0,00	0,00
2008	01		AGÈNCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA DE BARC	349.080,76	0,00	-3.448,28	0,00	345.632,48	345.632,48	0,00	0,00
2008				349.080,76	0,00	-3.448,28	0,00	345.632,48	345.632,48	0,00	0,00
			TOTAL	376.235,93	0,00	-3.448,28	0,00	372.787,65	372.787,65	0,00	0,00

Barcelona, 26 de febrer de 2010

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Joan Antoni Barón Espinar
President

Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat

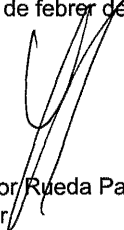
6.- RESULTAT PRESSUPOSTARI

Exercici Comptable: 2009

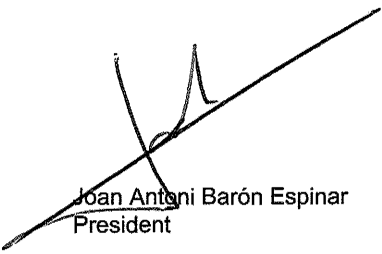
RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2009

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.964.951,20	1.662.892,80		302.058,40
b. Altres operacions no financeres	0,00	56.679,41		-56.679,41
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.964.951,20	1.719.572,21		245.378,99
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.964.951,20	1.719.572,21		245.378,99
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			25.052,01	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			236.426,56	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			99.823,52	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				407.034,04

Barcelona, 26 de febrer de 2010



Salvador Rueda Palenzuela
Director



Joan Antoni Barón Espinar
President



Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat

7.- ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Exercici Comptable: 2009

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2009

	IMPORTS ANY 2009	IMPORTS ANY ANTERIOR 2008
1. (+) Fons líquids	1.335.872,12	1.153.362,75
2. (+) Drets pendents de cobrament	505.883,15	435.507,52
(+ del Pressupost corrent	434.089,91	349.080,76
(+ de Pressupostos tancats	0,00	27.155,17
(+ d'operacions no pressupostàries	71.793,24	59.271,59
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	166.211,78	155.257,49
(+ del Pressupost corrent	26.966,43	38.340,76
(+ de Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	139.245,35	116.916,73
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	1.675.543,49	1.433.612,78
II. Saldos de dubtós cobrament	60.000,00	0,00
III. Excés de finançament afectat	0,00	150.763,79
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	1.615.543,49	1.282.848,99

Barcelona, 26 de febrer de 2010



Salvador Rueda Palenzuela
Director

Joan Antoni Barón Espinar
President



Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat

7.1.- DEUTORS

Exercici comptable: 2009

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2009)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2009	01	30000	01	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	Q5856373E-	03/11/2009	2009000059	2009001237	13.793,10	13.793,10
				FRA.036/09 - ARC- BOSSA TIPUS EXP.154/08						
2009	01	30000	01	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	Q5856373E-	23/12/2009	2009000080	2009001589	16.000,00	16.000,00
				FRA.054/09 - ARC - SIMUR S.JUST- EXP. 042/09						
2009	01	30000	01	AJUNTAMENT DE BARCELONA	P0801900B-	03/11/2009	2009000060	2009001239	50.000,00	50.000,00
				FRA.037/09 - AJUNTAMENT BCN - COBERTES VERDES						
2009	01	30000	01	AJUNTAMENT DE BARCELONA	P0801900B-	11/12/2009	2009000069	2009001449	4.296,90	4.296,90
				FRA.045/09 DTE GRÀCIA / AJUNTAMENT BCN-EXP 79/09						
2009	01	30000	01	AJUNTAMENT DE BARCELONA	P0801900B-	23/12/2009	2009000075	2009001584	25.862,07	25.862,07
				FRA.049/09-AJUNTAMENT BCN- ÍNDEX HABIT.EXP.088/09						
2009	01	30000	01	AJUNTAMENT DE VILADECANS	P0830200B-	23/12/2009	2009000076	2009001585	18.965,52	18.965,52
				FRA.050/09-AJUNTAMENT DE VILADECANS- EXP. 144/08						
2009	01	30000	01	AJUNTAMENT SANT JUST DESVERN	P0821900H-	03/11/2009	2009000061	2009001240	15.517,24	15.517,24
				FRA.038/09 - AJUNTAMENT S.JUST-MODEL NETEJA VIÀRIA						
2009	01	30000	01	AJUNTAMIENTO DE DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN	P2007400A-	03/06/2009	2009000028	2009000626	36.000,00	36.000,00
				FRA.019/09 -CONVENI AJUNTAMENT DONOSTIA-S.SEBASTIÀ						
2009	01	30000	01	CONCELLO DE FERROL	P1503700E-	02/02/2009	2009000008	2009000135	51.724,14	51.724,14
				FRA.007/2009-CONCELLO FERROL - EXP. 067/07						

Exercici comptable: 2009

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2009)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2009	01	30000	01	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	P0800000B-	15/12/2009	2009000071	2009001451	10.344,83	10.344,83
				FRA.047/09- DIPUTACIÓ DE BCN - EXP.161/09						
2009	01	30000	01	DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA	P0100000I-	23/12/2009	2009000074	2009001583	105.000,00	105.000,00
				FRA.048/09-DIP.FORAL ALAVA-EXP.079/07						
2009	01	30000	01	INSTITUT BARCELONA ESPORTS	Q0801296E-	11/12/2009	2009000070	2009001450	7.758,62	7.758,62
				FRA.046/09-INSTITUT BARCELONA ESPORTS- EXP.136/07						
2009	01	30002	01	BAU - B.ARQUITECTURA I URBANISME,S.L.	B60126315-	23/12/2009	2009000077	2009001586	9.750,00	9.750,00
				FRA.051/09 - BAU,S.L - EXP. 168/07						
2009	01	30002	01	ENXEÑEIROS E ARQUITECTOS CONSULTORES IDOM, S.A.	A15545437-	27/04/2009	2009000019	2009000465	9.975,37	9.975,37
				FRA. 014/2009- IDOM. EXP. 134/07						
2009	01	30002	01	ENXEÑEIROS E ARQUITECTOS CONSULTORES IDOM, S.A.	A15545437-	27/04/2009	2009000020	2009000466	6.650,25	6.650,25
				FRA.015/2009 - IDOM - EXP. 134/07 BIS						
2009	01	30002	01	ENXEÑEIROS E ARQUITECTOS CONSULTORES IDOM, S.A.	A15545437-	27/07/2009	2009000042	2009000850	9.975,37	9.975,37
				FRA.027/2009 - IDOM - EXP. 134/07						
2009	01	30002	01	ENXEÑEIROS E ARQUITECTOS CONSULTORES IDOM, S.A.	A15545437-	27/07/2009	2009000043	2009000851	6.650,25	6.650,25
				FRA. 028/09 - IDOM - EXP. 134/07 BIS						
2009	01	30002	01	ENXEÑEIROS E ARQUITECTOS CONSULTORES IDOM, S.A.	A15545437-	23/10/2009	2009000054	2009001127	9.975,37	9.975,37
				FRA. 034/2009 - IDOM - EXP. 134/07						

Exercici comptable: 2009

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2009)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2009	01	30002	01	ENXEÑEIRO E ARQUITECTOS CONSULTORES IDOM, S.A.	A15545437-	23/10/2009	2009000055	2009001128	6.650,25	6.650,25
				FRA. 035/2009 - IDOM - EXP. 134/07 BIS						
2009	01	30002	01	ENXEÑEIRO E ARQUITECTOS CONSULTORES IDOM, S.A.	A15545437-	23/12/2009	2009000078	2009001587	9.975,37	9.975,37
				FRA.052/09 - IDOM, S.A. - EXP.134/07						
2009	01	30002	01	ENXEÑEIRO E ARQUITECTOS CONSULTORES IDOM, S.A.	A15545437-	23/12/2009	2009000079	2009001588	6.650,25	6.650,25
				FRA.053/09 - IDOM,S.A. -EXP. 134/07 BIS						
2009	01	52000	01	CAIXA DE CATALUNYA	G08169815-	31/12/2009	2009000086	2009001613	8,21	8,21
				INTERESSOS CAIXA CATALUNYA						
2009	01	52000	01	CAIXA DE CATALUNYA	G08169815-	31/12/2009	2009000087	2009001614	0,09	0,09
				INTERESSOS CAIXA CATALUNYA						
2009	01	52000	01	CAIXA DE CATALUNYA	G08169815-	31/12/2009	2009000088	2009001656	2.566,71	2.566,71
				INTERESSOS CAIXA CATALUNYA - OCT-DESEM.						
TOTAL...									434.089,91	434.089,91

Barcelona, 26 de febrer de 2010

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea econòmic-financera

7.2.- CREDITORS

Exercici comptable: 2009

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2009)

Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2009	01	432	16001	01	PAMEM	P5801904C-	31/12/2009	2009000730	2009001609	87,34	87,34	0,00
					QUOTA PAMEM DESEMBRE 2009							
2009	01	432	21200	01	IMESAPI, S.A.	A28010478-	23/12/2009	2009000721	2009001569	293,39	293,39	0,00
					CMS MANTENIMENT LOCALS 1 I 2 AGÈNCIA - IMESAPI							
2009	01	432	21600	01	TRACK ASISTENCIA Y CONSULTING, S.L.	B61395141-	15/12/2009	2009000673	2009001458	38,40	38,40	0,00
					CM S MANTENIMENT I REP.EQUIPS PROC.INFORMACIÓ							
2009	01	432	22000	01	CANON ESPAÑA SA	A28122125-	18/12/2009	2009000695	2009001483	50,75	50,75	0,00
					CM S CONSUM FOTOCÒPIES - CANON ESPAÑA, S.A.							
2009	01	432	22000	01	CANON ESPAÑA SA	A28122125-	18/12/2009	2009000696	2009001484	1.294,18	1.294,18	0,00
					CM S CONSUM FOTOCÒPIES - CANON ESPAÑA, S.A.							
2009	01	432	22000	01	SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, S.A.	A79206223-	09/12/2009	2009000656	2009001435	637,24	637,24	0,00
					CM SUB MAT.D'OFICINA NO INVENT. - OFISERVICE							
2009	01	432	22000	01	SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, S.A.	A79206223-	31/12/2009	2009000738	2009001650	277,73	277,73	0,00
					CM SUB MAT.D'OFICINA NO INVENT. - OFISERVICE							
2009	01	432	22001	01	DIAZ DE SANTOS SA	A28670636-	31/12/2009	2009000735	2009001646	28,85	28,85	0,00
					CM SUB LLIBRES I PUBLICACIONS - DIAZ DE SANTOS, SA							
2009	01	432	22002	01	ID GRUP, S.A.	A59367458-	15/12/2009	2009000672	2009001457	72,84	72,84	0,00
					CM SUB MAT. INFORMÀTICA NO INVENT.ID GRUP							

Exercici comptable: 2009

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2009)

Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2009	01	432	22002	01	REPRISE DE CRILCSA, S.A.	A58391160-	23/12/2009	2009000720	2009001567	647,53	647,53	0,00
					CM SUB MAT.INFORMÀTIC NO INV. - REPRISE DE CRILCSA							
2009	01	432	22002	01	TRACK ASISTENCIA Y CONSULTING, S.L.	B61395141-	20/11/2009	2009000593	2009001296	1.049,80	1.049,80	0,00
					CM SUB. MAT.INFORMÀTIC NO INVENT. - TRACK							
2009	01	432	22002	01	TRACK ASISTENCIA Y CONSULTING, S.L.	B61395141-	23/12/2009	2009000725	2009001590	340,00	340,00	0,00
					CM S MATERIAL INFORM. NO INVENTARIABLE- TRACK							
2009	01	432	22201	01	FEX SERVEIS, S.C.C.L.	F61441515-	09/12/2009	2009000654	2009001433	294,13	294,13	0,00
					CM S SERVEIS MISSATGERIA - FEX SERVEIS, SCCL							
2009	01	432	22201	01	FEX SERVEIS, S.C.C.L.	F61441515-	31/12/2009	2009000734	2009001617	266,78	266,78	0,00
					CM S SERVEIS MISSATGERIA - FEX SERVEIS, SCCL							
2009	01	432	22204	01	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	A80907397-	31/12/2009	2009000740	2009001652	39,00	39,00	0,00
					CM S LÍNIA TELEF. DE DADES - VODAFONE ESPAÑA, SA							
2009	01	432	22600	01	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	A41810920-	31/12/2009	2009000736	2009001647	75,00	75,00	0,00
					CM SUB AIGUA EMBOTELLADA - VIVA AQUA SERVICE							
2009	01	432	22700	01	LA BRUIXA, NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, S.L.	B61399408-	31/12/2009	2009000741	2009001653	873,74	873,74	0,00
					CMS NETEJA LOCALS 1 I 2 DE L'AGÈNCIA - LA BRUIXA							
2009	01	432	22706	01	ARK GALLERY STUDIO, S.L.	B62696588-	30/12/2009	2009000727	2009001605	60,00	60,00	0,00
					CM S ALLOTJAMENT PÀGINA WEB ECOURBANO-ARK GALLERY							

Exercici comptable: 2009

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2009)

Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2009	01	432	22706	01	ERLEBNIS, S.L.U.	B65173353-	18/12/2009	2009000690	2009001477	60,00	60,00	0,00
					CM S REDACCIÓ INFORME URUS - ERLEBNIS							
2009	01	432	22706	01	ID GRUP, S.A.	A59367458-	18/12/2009	2009000694	2009001482	2.912,50	2.912,50	0,00
					CMS CONSULTORIA IMP. MICROSOFT PROJECT-ID GRUP.SA							
2009	01	432	22706	01	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FREMAP, S.L.	B84412683-	25/11/2009	2009000627	2009001332	805,69	805,69	0,00
					CM S VIGILÀNCIA MÈDICA SALUT 2010 - FREMAP							
2009	01	432	22706	01	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FREMAP, S.L.	B84412683-	30/12/2009	2009000726	2009001603	1.357,52	1.357,52	0,00
					CS PREVENCIÓ I SEGURETAT TREBALL - SP DE FREMAP							
2009	01	432	22706	01	TRACK ASISTENCIA Y CONSULTING, S.L.	B61395141-	31/12/2009	2009000731	2009001612	60,00	60,00	0,00
					CMS ALLOTJAMENT WEB I MANTENIMENT DOMINIS - TRACK							
2009	01	432	22706	01	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA	Q0818003F-	31/12/2009	2009000739	2009001651	3.017,24	3.017,24	0,00
					CM S ASSESSORAMENT TÈCNIC ÀLABA/FERROL/NOX-UPC							
2009	01	432	22719	01	FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, S.L.	B58671710-	31/12/2009	2009000737	2009001649	275,00	275,00	0,00
					CM S ASSESSORAM. TRIBUTARI 2009-2010 / FAURA CASAS							
2009	01	432	22719	01	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA	Q0818003F-	06/11/2009	2009000570	2009001251	290,62	290,62	0,00
					CONVENI COOPERACIÓ EDUC. UPC- GABRIELA NOGUEIRA							
2009	01	432	22719	01	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA	Q0818003F-	25/11/2009	2009000609	2009001313	113,78	113,78	0,00
					CONVENI COOP. EDUCATIVA UPC - NATALIA ARAVENA							

Exercici comptable: 2009

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2009)

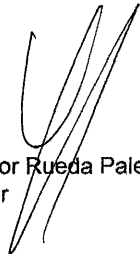
Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2009	01	432	22719	01	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA	Q0818003F-	18/12/2009	2009000698	2009001486	441,00	441,00	0,00
					CONVENI COOP.EDUCATIVA UPC - PAULA LELIS							
2009	01	432	22719	01	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA	Q0818003F-	30/12/2009	2009000728	2009001606	518,62	518,62	0,00
					CONVENI COOP.EDUCATIVA UPC - MÒNICA GALINDO							
2009	01	432	22719	01	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA	Q0818003F-	30/12/2009	2009000729	2009001607	652,68	652,68	0,00
					CONVENI COOP.EDUCATIVA UPC - JUAN P. OLAVARRIETA							
2009	01	432	23100	01	VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.	A28229813-	23/12/2009	2009000722	2009001574	165,68	165,68	0,00
					F.CÁRDENAS / LUGO- VIAJES EL CORTE INGLÉS							
2009	01	432	23100	01	VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.	A28229813-	23/12/2009	2009000723	2009001575	115,44	115,44	0,00
					F.CÁRDENAS / LUGO- VIAJES EL CORTE INGLÉS							
2009	01	432	23100	01	VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.	A28229813-	23/12/2009	2009000724	2009001576	390,88	390,88	0,00
					F.CÁRDENAS / LUGO- VIAJES EL CORTE INGLÉS							
2009	01	432	23100	01	VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.	A28229813-	31/12/2009	2009000732	2009001615	122,49	122,49	0,00
					S.RUEDA / VITORIA- VIAJES EL CORTE INGLÉS							
2009	01	432	23100	01	VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.	A28229813-	31/12/2009	2009000733	2009001616	65,44	65,44	0,00
					S.RUEDA / VITORIA- VIAJES EL CORTE INGLÉS							
2009	01	432	62600	01	ID GRUP, S.A.	A59367458-	18/12/2009	2009000693	2009001481	3.190,80	3.190,80	0,00
					CM SUB- ADQUISICIÓ SERVIDOR HP PROLIANT-ID GRUP,SA							


Exercici comptable: 2009

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2009)

Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2009	01	432	64000	01	ID GRUP, S.A.	A59367458-	15/12/2009	2009000669	2009001453	5.984,35	5.984,35	0,00
CM SUB LLICÈNCIES MICROSOFT PROJECT - ID GRUP												
TOTAL...										26.966,43	26.966,43	0,00

Barcelona, 26 de febrer de 2010


 Salvador Rueda Palenzuela
 Director


 Marije Escobar Franco
 Responsable Àrea econòmico-financera

7.3.- DEUTORS I CREDITORS PER OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES

Exercici Comptable: 2009

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

DEUTORS a 31/12/2009

Compte	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Càrrecs realitzats en l'exercici	Total deutors	Abonaments realitzats en l'exercici	Deutors pendents de cobrament a 31/12/2009
440	DEUTORS PER I.V.A. REPERCUTIT	58.120,73	-551,72	178.666,91	236.235,92	167.193,54	69.042,38
472	HISENDA PÚBLICA, I.V.A. SOPORTAT	0,00	0,00	48.978,67	48.978,67	48.978,67	0,00
565	FIANCES CONSTITUÏDES A CURT TERMINI	1.150,86	0,00	3.773,59	4.924,45	2.173,59	2.750,86
	TOTAL	59.271,59	-551,72	231.419,17	290.139,04	218.345,80	71.793,24

Barcelona, 26 de febrer de 2010

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea econòmic-financera

Exercici Comptable: 2009

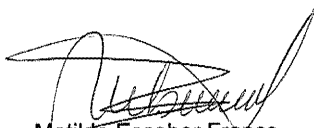
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

CREDITORS a 31/12/2009

Compte	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdts. de pagament a 31/12/2009
410	CREDITORS PER I.V.A. SOPORTAT	5.578,29	0,00	48.978,67	54.556,96	50.532,68	4.024,28
411	CREDITORS PER DESPESES DEVENGADES	0,00	0,00	34.019,00	34.019,00	0,00	34.019,00
475	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	86.386,97	0,00	300.551,30	386.938,27	277.971,75	108.966,52
476	ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	24.951,47	0,00	349.927,68	374.879,15	349.849,60	25.029,55
477	HISENDA PÚBLICA, I.V.A. REPERCUTIT	0,00	-551,72	178.666,91	178.115,19	178.115,19	0,00
560	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
	TOTAL	116.916,73	-551,72	913.368,56	1.029.733,57	856.469,22	173.264,35

Barcelona, 26 de febrer de 2010


 Salvador Rueda Palenzuela
 Director


 Matilde Escobar Franco
 Responsable Àrea econòmic-financera


7.4.- EXISTÈNCIES DE LA TRESORERIA


Exercici Comptable: 2009

EXISTÈNCIES EN TRESORERIA des de 01/01/2009 fins 31/12/2009

Compte	Descripció	Existències inicials	Deure	Haver	Existències finals
--------	------------	----------------------	-------	-------	--------------------

Barcelona, 26 de febrer de 2010


 Salvador Rueda Palenzuela
 Director


 Matilde Escobar Franco
 Responsable Àrea econòmico-financera

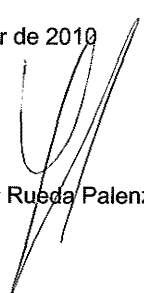
8.- ESTAT DEL ROMANENT DE CRÈDIT

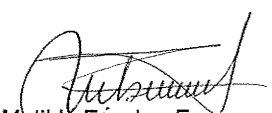
Exercici Comptable: 2009

ROMANENT DE CREDIT

Descripció	Import	Import	Import
PRESSUPOST DEFINITIU		2.343.502,54	
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		1.719.572,21	
ROMANENT DE CRÈDIT			623.930,33
CRÈDITS D'INCORPORACIÓ OBLIGATORIA		0,00	
COMPROMESOS	0,00		
NO COMPROMESOS (S.AUTOR.)	0,00		
NO COMPROMESOS (S.C.RETINGUT)	0,00		
NO COMPROMESOS (S.C.DISPON)	0,00		
CRÈDITS D'INCORPORACIÓ NO OBLIGATORIA		0,00	
COMPROMESOS	0,00		
NO COMPROMESOS (S.AUTOR.)	0,00		
NO COMPROMESOS (S.C.RETENIDO)	0,00		
NO COMPROMESOS (S.C.DISPON)	0,00		
TOTAL CRÈDITS INCORPORABLES			0,00
CRÈDITS NO INCORPORABLES			623.930,33

Barcelona, 26 de febrer de 2010


 Salvador Rueda Palenzuela
 Director


 Matilde Escobar Franco
 Responsable Àrea econòmico-financera

**9.- ESTAT DELS COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC
A EXERCICIS FUTURS**

Exercici Comptable: 2009

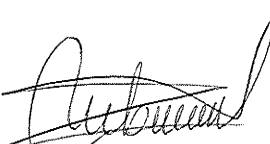
SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICIS FUTURS

Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors (Per Partida: Exercici + Orgànica + Funcional + Econòmica)

					Compromisos de despeses adquirides amb càrrec al pressupost de l'exercici					
Exer.	Org.	Func.	Econ.	Sp.	Descripció	2010	2011	2012	2013	Anys successius
2010	01	432	22600	01	DESPESES DIVERSES	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	01	432	22700	01	NETEJA	8.108,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	01	432	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	52.455,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	01	432	22719	01	ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS	3.956,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	01	432	22799	01	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES	514,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	01	432	48100	01	PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIO	20.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	01	432			URBANISME I ARQUITECTURA	85.677,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	01				AGÈNCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA DE BARC ELONA	85.677,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2010						85.677,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Barcelona, 26 de febrer de 2010


 Salvador Rueda Palenzuela
 Director


 Matilde Escobar Franco
 Responsable Àrea econòmico-financera

Exercici Comptable: 2009

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICIS FUTURS

Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors (Per Partida: Exercici + Orgànica + Funcional + Econòmica)

Exer.	Org.	Func.	Econ.	Sp.	Descripció	Compromisos de despeses adquirides amb càrrec al pressupost de l'exercici				
						2010	2011	2012	2013	Anys successius
2011	01	432	22719	01	ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS	0,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00
2011	01	432			URBANISME I ARQUITECTURA	0,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00
2011	01				AGÈNCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA	0,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00
2011						0,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						85.677,62	1.624,00	0,00	0,00	0,00

Barcelona, 26 de febrer de 2010

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea econòmico-financera

10.- ESTAT DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT

Exercici Comptable: 2009

MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

Per Capítols: Capítol + Article + Partida

Econ.	Org.	Func.	Sp.	Descripció	Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit		Incorporacions de romanents de crèdit	Crèdits generats per ingressos	Baixes per anul·lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions
								Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives					
13100	01	432	02	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.098,26	0,00	0,00	116.098,26
13100	01	432	03	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.463,79	0,00	0,00	0,00	149.463,79
13				PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.463,79	116.098,26	0,00	0,00	265.562,05
1				DESPESES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.463,79	116.098,26	0,00	0,00	265.562,05

Barcelona, 26 de febrer de 2010

Salvador Rueda Palenzuela
Director



Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea econòmic-financera



Exercici Comptable: 2009

MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

Per Capítols: Capítol + Article + Partida

Econ.	Org.	Func.	Sp.	Descripció	Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit		Incorporacions de romanents de crèdit	Crèdits generats per ingressos	Baixes per anul·lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions
								Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives					
20400	01	432	02	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
20				LLOGUERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
22200	01	432	02	COMUNICACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
22706	01	432	02	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.080,35	30.052,05	0,00	0,00	53.112,40
22706	01	432	03	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
22				MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,35	33.052,05	0,00	0,00	57.412,40
2				DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,35	36.822,05	0,00	0,00	61.182,40

Barcelona, 26 de febrer de 2010

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea econòmic-financera

Exercici Comptable: 2009

MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

Per Capítols: Capítol + Article + Partida

Econ.	Org.	Func.	Sp.	Descripció	Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit		Incorporacions de romanents de crèdit	Crèdits generats per ingressos	Baixes per anul.lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions
								Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives					
64000	01	432	02	DESPESES EN INVERSIONS IMMATERIALS-SOFTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
64				DESPESES EN INVERSIONS IMMATERIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6				INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.824,14	152.920,31	0,00	0,00	332.744,45

Barcelona, 26 de febrer de 2010

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea econòmic-financera

11.- ESTAT DELS COMPROMISOS D'INGRÉS

CAPÍTOL III 758.859,18**Partida 36482**

Ajuntament de Vitoria	Centre Històric	37.500,00
Ajuntament de Vitoria	Transport escolar	43.500,00
Ajuntament de Vitoria	Polígons Industrials	32.500,00
Ajuntament de Vitoria	Canci Climàtic	39.500,00
Ajuntament de Vitoria	Pla d'indicadors	42.000,00
Ajuntament de Vitoria	Simulador gestió residus	17.500,00
Ajuntament Sant Sebastià	Pla indicadors - Altza	66.000,00
Eixo Atlàntico	Pla indicadors	90.000,00
Agència Catalana de l'Aigua	Creació d'un simulador d'aigua	103.000,00
Ajuntament de Barcelona	Projecte Cat-Med	57.998,00
TMB	Projecte Cenit-Ecotrans	30.000,00
Agència de Residus de Catalunya	Portal progremic	29.000,00
Agència de Residus de Catalunya	Assessorament Simur i instruments	15.000,00
Agència de Residus de Catalunya	Manteniment portal	24.000,00
Agència de Residus de Catalunya	Bosses tipus 2	32.200,00
Agència de Residus de Catalunya	Xarxa coneixement - Seminaris	30.000,00
Ajuntament de Sant Just	Assistència redacció PCT recollida	14.655,17
Ajuntament de Cornellà	Pla local de prevenció	30.000,00
Xunta de Galícia	PGRU i Segona AAE	24.500,00

Partida 39999

Altres ingressos	Altres ingressos diversos	6,01
------------------	---------------------------	------

CAPÍTOL IV 1.064.956,03**Partida 42090**

Cedeti	Projecte Cetica	20.388,00
Ministeri de Medi Ambient	Manteniment ecurvano i Pla de formació	200.000,00
Fundació Biodiversitat	Estratègies canvi climàtic	104.000,00

Partida 45060

Generalitat de Catalunya - Medi Ambient	Subvenció estudi Nox	140.000,00
---	----------------------	------------

Partida 45080

Altres transferències CCAA	Altres transferències diverses	6,01
----------------------------	--------------------------------	------

Partida 46100

Diputació de Barcelona	Aportació estatutària	200.000,00
------------------------	-----------------------	------------

Partida 46201

Ajuntament de Barcelona	Aportació estatutària	200.550,00
-------------------------	-----------------------	------------

Partida 46401

EMSHTR	Aportació estatutària	200.000,00
--------	-----------------------	------------

Partida 46700

Aportacions consorcis	Aportacions consorcis	6,01
-----------------------	-----------------------	------

Partida 48000

Altres transferències	Altres transferències	6,01
-----------------------	-----------------------	------

CAPÍTOL V 601,01**Partida 52000**

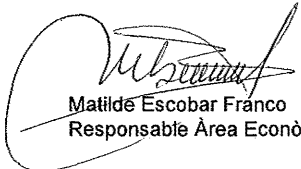
Interessos comptes corrents	Interessos comptes corrents	601,01
-----------------------------	-----------------------------	--------

CAPÍTOL VII 30,05

Altres	Transferències de capital	30,05
--------	---------------------------	-------

TOTAL PRESSUPOS D'INGRESSOS 2010 2.890.033,36

Barcelona, 28 de febrer de 2010

Salvador Rueda Palenzuela
Director
Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

12.- ESTAT DE DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT