

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2011

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

**Informe de la liquidació del pressupost de
l'exercici 2011**

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. Romanent de tresoreria
9. Romanents de crèdit

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 2011 l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

01/01/11	Pressupost inicial	1.735.375,99
	Suplement de crèdit	250.000,00
	Crèdit extraordinari	500.000,00
	Transferències de crèdit (altes)	10.000,00
	Transferències de crèdit (baixes)	-10.000,00
31/12/11	Pressupost final	2.485.375,99

Es comprova que, en compliment de l'article 177.2 del Text refós de la Llei reguladors de les hisendes locals, tant el suplement de crèdit com el crèdit extraordinaris han estat aprovats per l'Assemblea General del Consorci.

Segons estableix l'article 40.2 del RD 500/1990, la tramitació dels expedients de transferències 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	683.506,01	683.506,01	100,0	604.633,40	88,5	280.403,45	46,4	324.229,95	53,6
4. Transf. corrents	1.051.268,97	1.051.268,97	100,0	1.217.422,30	115,8	1.157.422,30	95,1	60.000,00	-4,9
5. Ing. patrimonials	601,01	601,01	100,0	32.353,29		15.434,29	47,7	16.919,00	52,3
Operacions de capital									
7. Transf. de capital									
8. Actius financers		750.000,00							
TOTAL INGRESSOS	1.735.375,99	2.485.375,99	143,2	1.854.408,99	74,6	1.453.260,04	78,4	401.148,95	21,6

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	1.318.615,45	1.318.615,45	100,0	1.295.457,65	98,2	1.295.370,31	100,0	87,34	0,0
2. Despeses béns i servets	328.785,40	533.785,40	162,4	381.370,23	68,9	362.713,62	95,1	18.656,61	-4,9
3. Despeses financeres	969,44	969,44	100,0	820,92	84,7	690,64	84,1	130,28	15,9
4. Transf. corrents	33.644,03	68.644,03	204,0	28.157,00	57,9	28.157,00	100,0	0,00	0,0
Operacions de capital									
6. Inversions reals	53.361,67	63.361,67	118,7	30.218,70	-47,7	30.218,00	100,0	0,00	0,0
8. Actius Financers		500.000,00		500.000,00	100,0	500.000,00	100,0	0,00	0,0
TOTAL DESPESES	1.735.375,99	2.485.375,99	143,2	2.236.024,50	90,0	2.217.150,27	99,2	18.874,23	0,8

INTERVENCIÓ

- En relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets per un 74,6 % de la previsió definitiva. S'ha de tenir en compte que en el pressupost definitiu hi ha inclosos els 750.000,00 € de la utilització del romanent de tresoreria que al no executar-se resten percentatge d'execució. El percentatge real d'execució ha estat per sobre de les previsions definitives.
- El nivell de recaptació s'ha situat en el 78,4 % dels drets reconeguts en l'exercici, el que representa un 5,70 % menys que en l'exercici anterior. Resten pendent de cobrament 401.148,95 €, majoritàriament del capítol 3 de l'estat d'ingressos per serveis realitzats.
- Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 90,0% del crèdits definitius. Aquest percentatge és superior al de l'exercici 2010, que va ser de 87,9%.
- El nivell de pagament es situa en el 99,2% de les obligacions reconegudes, i resta pendent de pagament l'import de 18.874,23 €, bàsicament del capítol 2 de l'estat de despeses.

4. ESTAT D'INGRESSOS

L'estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de l'Agència a 31 de desembre de 2011, és el següent:

DRETS LIQUIDATS	2011	%	2010	%	Diferència	%
3 Taxes i altres ingressos	604.633,40	32,6	481.643,18	27,7	122.990,22	25,5
4 Transf. corrents	1.217.422,30	65,7	1.242.793,82	71,4	-25.371,52	-2,0
5 Ingressos patrimonials	32.353,29	1,7	15.567,80	0,9	16.785,49	107,8
TOTAL INGRESSOS	1.854.408,99	100,0	1.740.004,80	100,0	114.404,19	6,6

Els ingressos de venda de serveis (capítol 3), es poden distribuir de la forma següent:

Tipus d'Entitat	Drets liquidats	%
Entitats Consorciades i les seves empreses	125.000,00	20,79%
Altres Ens Locals	312.152,55	51,92%
Comunitats Autònòmiques	62.766,10	10,44%
Altres administracions	80.411,00	13,38%
Empreses privades	20.850,00	3,47%
Total	601.179,65	100,00%

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 TRLRHL, 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

INTERVENCIÓ

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”.

Les transferències corrents rebudes per l’Agència es poden distribuir de la forma següent:

Entitat	Drets liquidats	%
Ajuntament de Barcelona (ap. ordinària)	170.467,50	14,00%
Diputació de Barcelona (ap. ordinària)	128.000,00	10,52%
l'MMA (ap. ordinària)	150.000,00	12,32%
Administració de l'Estat	678.757,28	55,75%
Altres administracions locals	60.000,00	4,93%
Comissió Europea	30.197,52	2,48%
Total	1.217.422,30	100,00%

S’observa que la major part de l’activitat del Consorci no es destina a les entitats consorciades, i per tant s’hauria de tenir en compte 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.

5. ESTAT DE DESPESES

L’Estat de despeses de la liquidació del pressupost de l’Agència a 31 de desembre de 2011 és el següent:

OBLIGACIONS RECONEGUDES	2011	%	2010	%	Diferència	%
1. Despeses de personal	1.295.457,65	57,9	1.377.132,64	76,8	-81.674,99	-5,9
2. Despeses béns i serveis	381.370,23	17,1	347.946,17	19,4	33.424,06	9,6
3. Despeses financeres	820,92	0,0	611,68	0,0	209,24	34,2
4. Transf. corrents	28.157,00	1,3	46.686,85	2,6	-18.529,85	-39,7
6. Inversions reals	30.218,70	1,4	21.476,17	1,2	8.742,53	40,7
8. Actius financers	500.000,00	22,4	0,00		500.000,00	
TOTAL DESPESES	2.236.024,50	100,0	1.793.853,51	100,0	442.170,99	24,6

- Les despeses de personal de l’Agència s’han vist disminuïdes en prop del 6% degut a l’aplicació al personal del Consorci, de la Llei 39/2010 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, segons la qual les retribucions no poden experimentar cap increment respecte a les de 31 de desembre de 2010 resultants de l’aplicació, **en termes anuals**, de la reducció de retribucions aprovada per RDL 8/2010, de 24 de maig de 2010, de mesures de contenció del dèficit públic.
- La compra de bens i serveis es distribueix de la forma següent:

INTERVENCIÓ

Despesa	Obligacions	%
Lloguers	67.923,24	17,81%
Reparacions, manteniment i conservació	3.296,00	0,86%
Material d'oficina i informàtica	13.849,77	3,63%
Comunicacions	8.168,63	2,14%
Treballs externs	243.577,98	63,87%
Dietes, locomoció i formació personal	23.125,22	6,06%
Reunions i conferències	4.899,85	1,28%
Assegurances	3.035,28	0,80%
Altres despeses †	13.494,26	3,54%
Total	381.370,23	100,00%

Els pot comprovar que la partida més important és la de treballs realitzats per empreses externes, dins de la qual, la major part correspon a estudis i treballs tècnics encarregats a empreses de consultoria per a la realització de projectes que no es poden efectuar amb el personal propi de l'Agència.

- Els actius financers es corresponen a la compra, per part de l'Agència, de bons de la Generalitat amb venciment un any, per un import de 500.000,00. Aquesta compra va ser informada per aquesta Intervenció en data 7 d'abril de 2011.

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	2011	2010	%
Operacions no financeres (cap. 1 al 7)	118.384,49	-53.848,71	319,85%
† Drets reconeguts nets	1.854.408,99	1.740.004,80	6,57%
- Obligacions reconegudes netes	1.736.024,50	1.793.853,51	-3,22%
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	-500.000,00		
† Drets reconeguts nets			
- Obligacions reconegudes netes	500.000,00		
Resultat pressupostari de l'exercici	-381.615,51	-53.848,71	-608,68
† Crèdits finançats amb rom. de tresoreria per a despeses generals	515.422,54		
† Desviacions de finançament negatives de l'exercici	188.749,52	282.405,78	-33,16%
- Desviacions de finançament positives de l'exercici	264.093,97	242.474,51	8,92%
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	58.462,58	-13.917,44	520,06%

- En comparació a l'exercici anterior s'observa un augment del 6,57 % dels drets reconeguts pel Consorci, mentre que les obligacions no financeres han disminuït en un 3,22%, i en conseqüència el resultat de les operacions no financeres és de 118.384,49 €.
- El Resultat pressupostari de l'exercici ha estat negatiu en 381.615,51 €, degut a la compra dels bons de la Generalitat, finançats amb el romanent de tresoreria de l'Agència. El resultat pressupostari ajustat (descomptant les obligacions finançades amb aquest romanent) ha estat positiu en 58.462,58 €.
- 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

INTERVENCIÓ

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 2011.

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 càlculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales", elaborat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

En el cas de l'Agència d'Ecologia, d'acord amb aquest manual, l'únic ajustament a practicar és el corresponent a ingressos: d'acord amb el Reglament CE 2516/2000, l'ajust corresponent als ingressos registrats en els capítols 1, 2 i 3 ve determinat per la diferència entre els drets reconeguts i la recaptació total en caixa corresponent als esmentats ingressos, tant del pressupost corrent com de l'exercici tancat.

Determinació de la capacitat de finançament del Consorci:

Drets reconeguts (Caps. 1 a 7)	1.854.408,99
- Drets pendents de cobrar (Cap.3)	-324.229,95
+ Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap. 3)	+266.038,72
Total drets reconeguts ajustats	1.796.217,76
Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7)	1.736.024,50
Diferència	60.193,26

Així doncs, d'acord amb els criteris del SEC 95, existeix una capacitat de finançament de 60.193,26 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.

INTERVENCIÓ

ROMANENT DE TRESORERIA	2011	2010
(+) Fons líquids	891.316,92	1.338.750,94
(+) Drets pendents de cobrament	459.510,34	398.869,98
(+) del Pressupost corrent	401.148,95	276.362,36
(+) dels Pressupostos tancats	0,00	61.474,14
(+) d'operacions no pressupostàries	58.361,39	61.033,48
(-) ing. realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
(-) Creditors pendents de pagament	134.398,88	115.926,14
(+) del Pressupost corrent	18.874,23	14.801,84
(+) dels Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	115.524,65	101.124,30
(-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva		
(=) Romanent de Tresoreria	1.216.428,38	1.621.694,78
(-) Saldos de dubtós cobrament		60.000,00
(-) Rom. de Tresoreria afectat despeses finançament afectat	8.427,51	85.582,08
(=) ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. GENERALS	1.208.000,87	1.476.112,70

El Romanent de tresoreria per a despeses generals es pot destinar a finançar modificacions de crèdit de l'exercici 2012. 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 pressupostàries i la part pendent d'utilitzar, tal i com estableix tal i com estableix la regla 82 de l'ICAL-2004.

El Romanent de tresoreria afectat s'ha de destinar exclusivament a finançar els romanents de crèdit afectats, els quals s'han d'incorporar obligatòriament al pressupost del 2012 (art. 182.3 del TRLRHL). En aquest sentit, s'hauria de portar el seguiment i control comptable de les despeses amb finançament afectat previst a la regla 48 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (IMNCL) aprovada per ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre.

L'excés de finançament s'ha produït en els projectes següents:

Projectes	Import
Xarxa ortogonal d'autobusos (TMB)	4.793,90
Anàlisi comparatiu cànon residus Catalunya-Europa	3.633,61
Excés de finançament	8.427,51

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 249.351,49 €.

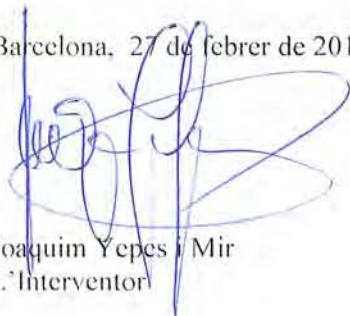
Els componen:

INTERVENCIÓ

- Els saldos de disposicions	89.308,74 euros
- Els saldos d'autoritzacions	5.652,05 euros
- Els saldos de crèdit	154.390,70 euros
Total	249.351,49 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, 27 de febrer de 2012



Joaquim Yepes i Mir
 I. Interventor

2.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
10100	172	01	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	94.491,53	0,00	94.491,53	94.491,46	94.491,46	94.491,46	0,00	0,07
10				Òrgans de govern i personal directiu.	94.491,53	0,00	94.491,53	94.491,46	94.491,46	94.491,46	0,00	0,07
12000	172	01	01	SOUS DEL GRUP AL FUNCIONARI	16.787,91	0,00	16.787,91	15.150,90	15.150,90	15.150,90	0,00	1.637,01
12006	172	01	01	TRIENNIS	4.830,58	0,00	4.830,58	4.606,20	4.606,20	4.606,20	0,00	224,38
12100	172	01	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	9.940,35	0,00	9.940,35	9.774,80	9.774,80	9.774,80	0,00	165,55
12101	172	01	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC I DE RESPONSABILITAT	22.016,62	0,00	22.016,62	22.806,14	22.806,14	22.806,14	0,00	-789,52
12103	172	01	01	ALTRES COMPLEMENTES	1.900,53	0,00	1.900,53	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00	-969,47
12				Personal funcionari.	55.475,99	0,00	55.475,99	55.208,04	55.208,04	55.208,04	0,00	267,95
13000	172	01	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	815.345,63	0,00	815.345,63	797.374,29	797.374,29	797.374,29	0,00	17.971,34
13001	172	01	01	COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL - LABORAL FIX	9.425,37	0,00	9.425,37	8.831,22	8.831,22	8.831,22	0,00	594,15
13100	172	01	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	45.923,04	0,00	45.923,04	45.110,28	45.110,28	45.110,28	0,00	812,76
13				Personal laboral.	870.694,04	0,00	870.694,04	851.315,79	851.315,79	851.315,79	0,00	19.378,25
16000	172	01	01	SEGURETAT SOCIAL	293.404,73	0,00	293.404,73	289.380,99	289.380,99	289.380,99	0,00	4.023,74
16008	172	01	01	ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA (PAMEM)	1.079,57	0,00	1.079,57	1.048,08	1.048,08	960,74	87,34	31,49
16200	172	01	01	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	3.469,59	0,00	3.469,59	4.383,29	4.013,29	4.013,29	0,00	-543,70
16				Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador..	297.953,89	0,00	297.953,89	294.812,36	294.442,36	294.355,02	87,34	3.511,53
1				DESPESES DE PERSONAL.	1.318.615,45	0,00	1.318.615,45	1.295.827,65	1.295.457,65	1.295.370,31	87,34	23.157,80

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
20200	172	01	01	LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	95.171,20	0,00	95.171,20	76.599,45	64.960,92	64.960,92	0,00	30.210,28
20400	172	01	01	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
20800	172	01	01	LLOGUER D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	5.888,46	0,00	5.888,46	3.495,45	2.962,32	2.468,60	493,72	2.926,14
20				Arrendaments i cànons.	101.065,67	0,00	101.065,67	80.094,90	67.923,24	67.429,52	493,72	33.142,43
21200	172	01	01	REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	5.700,00	0,00	5.700,00	1.657,79	1.657,79	1.657,79	0,00	4.042,21
21600	172	01	01	REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	4.000,00	0,00	4.000,00	1.792,29	1.638,21	709,71	928,50	2.361,79
21				Reparacions, manteniment i conservació.				3.450,08	3.296,00	2.367,50	928,50	6.404,00
22000	172	01	01	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	12.020,24		4	11.557,79	5.907,28	4.470,32	1.436,96	6.112,96
22001	172	01	01	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.100,00		0	704,91	147,52	147,52	0,00	952,48
22002	172	01	01	MATERIAL INFORMÀTICA NO INVENTARIABLE	12.010,12		2	9.915,08	7.711,11	7.711,11	0,00	4.299,01
22200	172	01	01	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.375,26	3.632,07	3.632,07	0,00	3.367,93
22201	172	01	01	COMUNICACIONS POSTALS	300,00	0,00	300,00	195,97	195,97	195,97	0,00	104,03
22203	172	01	01	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	1.500,00	0,00	1.500,00	3.458,58	1.401,58	1.372,08	29,50	96,42
22205	172	01	01	SERVEIS MISSATGERIA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.045,14	2.939,01	2.722,05	216,96	1.560,99
22300	172	01	01	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
22400	172	01	01	Primes d'assegurances.	0,00	0,00	0,00	3.141,51	3.035,28	3.035,28	0,00	-3.035,28
22601	172	01	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I DE REPRESENTACIÓ	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
22603	172	01	01	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	1.000,00	0,00	1.000,00	83,86	83,86	0,00	83,86	916,14
22606	172	01	01	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.899,85	4.899,85	4.899,85	0,00	-1.899,85
22607	172	01	01	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22699	172	01	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.377,92	3.009,38	2.969,69	39,69	-2.009,38
22700	172	01	01	NETEJA	12.020,24	0,00	12.020,24	12.594,84	10.484,88	9.611,14	873,74	1.535,36
22706	172	01	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	106.129,66	0,00	106.129,66	253.642,96	218.870,45	205.164,80	13.705,65	-112.740,79
22706	172	01	02	Estudis i treballs tècnics.	0,00	205.000,00	205.000,00	15.420,76	13.112,64	12.651,54	461,00	191.887,46
22799	172	01	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS	17.021,72	0,00	17.021,72	16.926,50	11.594,99	11.594,99	0,00	5.426,73
22				Material, subministraments i altres.	180.952,99	205.000,00	385.952,99	344.340,93	287.025,77	270.178,41	16.847,36	98.927,22
23010	172	01	01	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	3.000,00	0,00	3.000,00	955,47	955,47	955,47	0,00	2.044,53
23020	172	01	01	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	2.010,12	0,00	2.010,12	1.641,47	1.641,47	1.641,47	0,00	368,65
23110	172	01	01	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	25.050,61	0,00	25.050,61	23.261,66	11.404,52	11.017,49	387,03	13.646,09

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
23120	172	01	01	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	6.000,00	0,00	6.000,00	9.162,26	9.123,76	9.123,76	0,00	-3.123,76
23300	172	01	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
23				Indemnitzacions per raó del servei.	36.066,74	0,00	36.066,74	35.020,86	23.125,22	22.738,19	387,03	12.941,52
24000	172	01	01	DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ DE PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24				Despeses de publicacions.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	328.785,40	205.000,00	533.785,40	462.906,77	381.370,23	362.713,62	18.656,61	152.415,17

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
35800	172	01	01	INTERESSOS ARRENDAMENT FINANCER	668,93	0,00	668,93	922,47	781,68	651,40	130,28	-112,75
35902	172	01	01	COMISSIONS BANCÀRIES	300,51	0,00	300,51	39,24	39,24	39,24	0,00	261,27
35				Interessos de demora i altres despeses financeres.	969,44	0,00	969,44	961,71	820,92	690,64	130,28	148,52
3				DESPESES FINANCERES.	969,44	0,00	969,44	961,71	820,92	690,64	130,28	148,52

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
45200	172	01	01	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A FUNDACIONS UNIVERSITÀRIES	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
46				A comunitats autònomes.	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
48100	172	01	01	AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ	27.633,91	0,00	27.633,91	27.045,00	25.847,00	25.847,00	0,00	1.786,91
48100	172	01	02	A famílies i institucions sense fins de lucre.	0,00	35.000,00	35.000,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	32.690,00
48				A famílies i institucions sense fins de lucre.	27.633,91	35.000,00	62.633,91	29.355,00	28.157,00	28.157,00	0,00	34.476,91
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	33.644,03	35.000,00	68.644,03	29.355,00	28.157,00	28.157,00	0,00	40.487,03

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
62300	172	01	01	INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
62500	172	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	172	01	01	INVERSIÓ NOVA EN EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	28.330,36	0,00	28.330,36	14.125,35	11.419,62	11.419,62	0,00	16.910,74
62				Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	31.341,43	0,00	31.341,43	14.125,35	11.419,62	11.419,62	0,00	19.921,81
64100	172	01	01	ADQUISICIÓ DE SOFTWARE	22.020,24	0,00	22.020,24	8.318,90	7.072,08	7.072,08	0,00	14.948,16
64100	172	01	02	Despeses en aplicacions informàtiques.	0,00	10.000,00	10.000,00	13.837,85	11.727,00	11.727,00	0,00	-1.727,00
64				Despeses en inversions de caràcter immaterial.	22.020,24	10.000,00	32.020,24	22.156,76	18.799,08	18.799,08	0,00	13.221,16
6				INVERSIONS REALS.	53.361,67	10.000,00	63.361,67	36.282,11	30.218,70	30.218,70	0,00	33.142,97

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
80010	172	01	01	Deute de comunitats autònomes.	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
80				Adquisició de deute del sector públic.	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8				ACTIUS FINANCERS.	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL					1.735.375,99	750.000,00	2.485.375,99	2.325.333,24	2.236.024,50	2.217.150,27	18.874,23	249.351,49

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Joan Puigdollers i Fargas
President

Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat

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

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

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							
36482	01	Vendes.	683.500,00	0,00	683.500,00	601.179,65	0,00	0,00	601.179,65	276.949,70	324.229,95	-82.320,35
36		Vendes.	683.500,00	0,00	683.500,00	601.179,65	0,00	0,00	601.179,65	276.949,70	324.229,95	-82.320,35
39999	01	Altres ingressos diversos.	6,01	0,00	6,01	3.453,75	0,00	0,00	3.453,75	3.453,75	0,00	3.447,74
39		Altres ingressos.	6,01	0,00	6,01	3.453,75	0,00	0,00	3.453,75	3.453,75	0,00	3.447,74
3		Taxes, preus públics i altres ingressos.	683.506,01	0,00	683.506,01	604.633,40	0,00	0,00	604.633,40	280.403,45	324.229,95	-78.872,61

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

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							
42090	01	Altres transferències corrents de l'Administració de l'Estat.	520.073,20	0,00	520.073,20	678.757,28	0,00	0,00	678.757,28	678.757,28	0,00	158.684,08
42			520.073,20	0,00	520.073,20	678.757,28	0,00	0,00	678.757,28	678.757,28	0,00	158.684,08
45060	01	Altres transferències corrents en compliment	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,01
45080	01	Altres subvencions corrents de l'administració de comunitats autònomes.	6,01	0,00	6,01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.993,99
45			12,02	0,00	12,02	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.987,98
46100	01	Diputació de Barcelona - Aportacions	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
46201	01	Ajuntament de Barcelona - Aportacions	170.467,50	0,00	170.467,50	170.467,50	0,00	0,00	170.467,50	170.467,50	0,00	0,00
46401	01	EMSHTR - Aportacions	177.760,00	0,00	177.760,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-27.760,00
46		D'entitats locals.	476.227,50	0,00	476.227,50	448.467,50	0,00	0,00	448.467,50	448.467,50	0,00	-27.760,00
49700	01	Altres transferències de la Unió Europea.	54.956,25	0,00	54.956,25	30.197,52	0,00	0,00	30.197,52	30.197,52	0,00	-24.758,73
49		De l'exterior.	54.956,25	0,00	54.956,25	30.197,52	0,00	0,00	30.197,52	30.197,52	0,00	-24.758,73
4		Transferències corrents.	1.051.268,97	0,00	1.051.268,97	1.217.422,30	0,00	0,00	1.217.422,30	1.157.422,30	60.000,00	166.153,33

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excès / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
52000	01	Interessos de comptes corrents	601,01	0,00	601,01	32.353,29	0,00	0,00	32.353,29	15.434,29	16.919,00	31.752,28
52		Interessos de dipòsits.	601,01	0,00	601,01	32.353,29	0,00	0,00	32.353,29	15.434,29	16.919,00	31.752,28
5		Ingressos patrimonials.	601,01	0,00	601,01	32.353,29	0,00	0,00	32.353,29	15.434,29	16.919,00	31.752,28

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

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							
87000	01	Per a despeses generals.	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
87		Romanent de tresoreria.	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
8		Actius financers.	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
TOTAL			1.735.375,99	750.000,00	2.485.375,99	1.854.408,99	0,00	0,00	1.854.408,99	1.453.260,04	401.148,95	-630.967,00

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Joan Puigdollers i Fargas
President

Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat

4.- ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICIS TANCATS

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

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

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
2010	16008	01	Assistència medicofarmacèutica.	87,34	0,00	0,00	0,00	87,34	87,34	0,00	0,00
2010	22000	01	Ordinari no inventariable.	106,16	0,00	0,00	0,00	106,16	106,16	0,00	0,00
2010	22002	01	Material informàtic no inventariable.	506,88	0,00	0,00	0,00	506,88	506,88	0,00	0,00
2010	22203	01	Informàtiques.	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00
2010	22205	01	Servei missatgeria	165,64	0,00	0,00	0,00	165,64	165,64	0,00	0,00
2010	22699	01	Altres despeses diverses.	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00	0,00
2010	22700	01	Neteja i acondicionament.	873,74	0,00	0,00	0,00	873,74	873,74	0,00	0,00
2010	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	12.230,90	-1.849,11	0,00	0,00	10.381,79	10.381,79	0,00	0,00
2010	22799	01	Altres treballs realitzats per altres empreses i	707,18	0,00	0,00	0,00	707,18	707,18	0,00	0,00
TOTAL				14.801,84	-1.849,11	0,00	0,00	12.952,73	12.952,73	0,00	0,00

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Joan Puigdollers i Fargas
President

Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat

5.- ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
EXERCICIS TANCATS

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Econòmica: Concepte + Article + Capítol)

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
36	Vendes.	61.474,14	0,00	0,00	0,00	61.474,14	61.474,14	0,00	0,00
364	Vendes.	230.064,68	0,00	0,00	25.500,00	204.564,68	204.564,68	0,00	0,00
36	Vendes.	291.538,72	0,00	0,00	25.500,00	266.038,72	266.038,72	0,00	0,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	291.538,72	0,00	0,00	25.500,00	266.038,72	266.038,72	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Econòmica: Concepte + Article + Capítol)

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
462	D'ajuntaments.	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
46	D'entitats locals.	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
4	Transferències corrents.	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Econòmica: Concepte + Article + Capítol)

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
520	Interessos de dipòsits.	2.797,78	0,00	0,00	0,00	2.797,78	2.797,78	0,00	0,00
52	Interessos de dipòsits.	2.797,78	0,00	0,00	0,00	2.797,78	2.797,78	0,00	0,00
5	Ingressos patrimonials.	2.797,78	0,00	0,00	0,00	2.797,78	2.797,78	0,00	0,00
	TOTAL	337.836,50	0,00	0,00	25.500,00	312.336,50	312.336,50	0,00	0,00

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Joan Puigdollers i Fargas
President

Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat

6.- RESULTAT PRESSUPOSTARI

Exercici Comptable: 2011

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2011

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.854.408,99	1.705.805,80		148.603,19
b. Altres operacions no financeres	0,00	30.218,70		-30.218,70
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.854.408,99	1.736.024,50		118.384,49
2. Actius financers	0,00	500.000,00		-500.000,00
3. Passius financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.854.408,99	2.236.024,50		-381.615,51
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			515.422,54	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			188.749,52	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			264.093,97	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				58.462,58

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Joan Puigdollers i Fargas
President

Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat

7.- ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2011

	IMPORTS ANY 2011	IMPORTS ANY ANTERIOR 2010
1. (+) Fons líquids	891.316,92	1.338.750,94
2. (+) Drets pendents de cobrament	459.510,34	398.869,98
(+) del Pressupost corrent	401.148,95	276.362,36
(+) de Pressupostos tancats	0,00	61.474,14
(+) d'operacions no pressupostàries	58.361,39	61.033,48
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	134.398,88	115.926,14
(+) del Pressupost corrent	18.874,23	14.801,84
(+) de Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	115.524,65	101.124,30
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	1.216.428,38	1.621.694,78
II. Saldos de dubtós cobrament	0,00	60.000,00
III. Excés de finançament afectat	8.427,51	85.582,08
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	1.208.000,87	1.476.112,70

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Joan Puigdollers i Fargas
President

Joaquim Yepes Mir
Interventor delegat

7.1.- DEUTORS

Exercici comptable: 2011

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2011)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2011	01	36482	01	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	Q5856373E-	23/12/2011	2011000064	2011001481	7.627,12	7.627,12
				FRA.034/11 DINAMITZ.PORTAL - ARC. EXP.039/11						
2011	01	36482	01	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	Q5856373E-	23/12/2011	2011000066	2011001483	6.355,93	6.355,93
				FRA.036/11 CALCULADORA - ARC. EXP.119/11						
2011	01	36482	01	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	Q5856373E-	23/12/2011	2011000067	2011001484	16.800,00	16.800,00
				FRA.037/11 - CANON - ARC. EXP. 110/11						
2011	01	36482	01	AJUNTAMENT DE BARCELONA	P0801900B-	07/09/2011	2011000039	2011000991	17.000,00	17.000,00
				FRA.022/11- METOD.INTERV.URB. AJUNT.BCN-EXP 085/11						
2011	01	36482	01	AJUNTAMENT DE BARCELONA	P0801900B-	07/09/2011	2011000040	2011000992	13.000,00	13.000,00
				FRA.021/11- CASERNAS S.ANDREU.AJUNT.BCN-EXP 084/11						
2011	01	36482	01	AJUNTAMENT DE MATARÓ	P0812000H-	15/07/2011	2011000033	2011000845	7.641,81	7.641,81
				FRA.018/11 - AJUNTAMENT DE MATARÓ - EXP.061/11						
2011	01	36482	01	AYUNTAMIENTO DE VITÓRIA-GASTEIZ	P0106800F-	19/12/2011	2011000061	2011001422	32.500,00	32.500,00
				FRA.033/11 -ADDENDA 3 AJUNTAMENT VITÓRIA-EXP 86/08						
2011	01	36482	01	CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES	Q5150009H-	30/09/2011	2011000049	2011001088	8.474,58	8.474,58
				FRA.027/11-C.ESTUDIOS AMBIENTALES - EXP. 036/11						
2011	01	36482	01	DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA	P0100000I-	21/11/2011	2011000057	2011001290	55.084,75	55.084,75
				FRA.031/11 DIPUTACIÓ FORAL D'LALAVA- EXP.079/10						

Exercici comptable: 2011

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2011)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2011	01	36482	01	DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA	P0100000I-	13/12/2011	2011000060	2011001409	12.711,86	12.711,86
				FRA.032/11- DIP.FORAL ALAVA - EXP.079/10						
2011	01	36482	01	DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA	P0100000I-	23/12/2011	2011000065	2011001482	72.033,90	72.033,90
				FRA.035/11 - T.P.POLI.IND.DIPUT. F. ALAVA.EX.79/10						
2011	01	36482	01	TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.	A0801608I-	08/11/2011	2011000055	2011001264	60.000,00	60.000,00
				FRA.029/11 - TRANSPORTS DE BCN-ECOTRANS-EXP.047/08						
2011	01	36482	01	TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.	A0801608I-	31/12/2011	2011000070	2011001493	15.000,00	15.000,00
				FRA.038/11 - TRANSPORTS BARCELONA- EXP.141/11						
2011	01	45080	01	AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J-	31/12/2011	2011000073	2011001500	60.000,00	60.000,00
				PRÓRROGA SUBVENCIÓ AJUNTAMENT A CORUÑA-EXP.076/09						
2011	01	52000	01	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA	G65345472-	31/12/2011	2011000072	2011001495	1.050,47	1.050,47
				INTERESSOS CATALUNYA CAIXA 4RT TRIM 2011						
2011	01	52000	01	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA	G65345472-	31/12/2011	2011000074	2011001523	2.327,83	2.327,83
				INTERESSOS MERITATS A 31/12/2011 IMP. A TERMINI						
2011	01	52000	01	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA	G65345472-	31/12/2011	2011000075	2011001524	13.540,70	13.540,70
				MERITAMENT INTERESSOS 31/12/11 BONS GENERALITAT						
TOTAL...									401.148,95	401.148,95

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

7.2.- CREDITORS

Exercici comptable: 2011

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2011)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2011	01	172	16008	01	PAMEM	P5801904C-	31/12/2011	2011000690	2011001489	87,34	87,34	0,00
					QUOTA PAMEM DESEMBRE 2011							
2011	01	172	20600	01	CANON ESPAÑA SA	A28122125-	23/12/2011	2011000671	2011001424	246,86	246,86	0,00
					PCAP I PPT CONT.SUB.ARRENDAMENT FOTOC.CANON							
2011	01	172	20600	01	CANON ESPAÑA SA	A28122125-	23/12/2011	2011000683	2011001473	246,86	246,86	0,00
					PCAP I PPT CONT.SUB.ARRENDAMENT FOTOC.CANON							
2011	01	172	21600	01	TRACK ASISTENCIA Y CONSULTING, S.L.	B61395141-	07/12/2011	2011000645	2011001393	72,50	72,50	0,00
					CM S REPARACIÓ I MANT.EQUIPS - TRACK							
2011	01	172	21600	01	TRACK ASISTENCIA Y CONSULTING, S.L.	B61395141-	31/12/2011	2011000691	2011001490	856,00	856,00	0,00
					CM S REPARACIÓ DISC DUR - TRACK							
2011	01	172	22000	01	CANON ESPAÑA SA	A28122125-	23/12/2011	2011000684	2011001474	902,37	902,37	0,00
					CM S CONSUM FOTOCÓPIES - CANON ESPAÑA, S.A.							
2011	01	172	22000	01	LYRECO ESPAÑA, S.A. - SUM.INT.OFICINA	A79206223-	13/12/2011	2011000651	2011001401	534,59	534,59	0,00
					CM SUB.MAT OFICINA NO INV. - SUM.INT.LYRECO ESPAÑA							
2011	01	172	22203	01	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	A80907397-	31/12/2011	2011000699	2011001514	29,50	29,50	0,00
					CM S ACCÉS INTERNET - VODAFONE ESPAÑA, SAU							
2011	01	172	22205	01	FEX BARCELONA, S.L.	B65218422-	31/12/2011	2011000693	2011001501	216,96	216,96	0,00
					CM SERVEIS DE MISSATGERIA - FEX BARCELONA, S.L.							

Exercici comptable: 2011

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2011)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2011	01	172	22603	01	GENERALITAT DE CATALUNYA	S5800004C-	31/12/2011	2011000694	2011001502	83,86	83,86	0,00
					LIQUIDACIÓ PUBLICACIÓ DOG MOD.ESTATUTS AGÈNCIA-DOG							
2011	01	172	22699	01	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	A41810920-	31/12/2011	2011000697	2011001511	39,69	39,69	0,00
					CM SUB AIGUA EMBOTELLADA - VIVA AQUA SERVICE							
2011	01	172	22700	01	LA BRUIXA, NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, S.L.	B61399408-	31/12/2011	2011000695	2011001509	873,74	873,74	0,00
					CM S NETEJA LOCALS I I 5 AGÈNCIA - LA BRUIXA							
2011	01	172	22706	01	FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, S.L.	B58671710-	31/12/2011	2011000696	2011001510	275,00	275,00	0,00
					CM S ASSESSORAMENT TRIBUTARI - FAURA CASAS							
2011	01	172	22706	01	MICRO ART, S.L.	B61006722-	31/12/2011	2011000698	2011001513	12.000,00	12.000,00	0,00
					CM S APLICACIÓ AUTOM. INDICADORS - MICRO ART							
2011	01	172	22706	01	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FREMAP, S.L.	B84412683-	31/12/2011	2011000692	2011001491	1.430,65	1.430,65	0,00
					CM S PREVENCIÓ ESPECIALITATS SEG. TREBALL - FREMAP							
2011	01	172	22706	02	GRÁFIQUES SOLÀ, S.L.	B60231750-	23/12/2011	2011000687	2011001477	461,00	461,00	0,00
					CM S IMPRESSIÓ MAT.COMUN.MATARÓ - GRAFIQUES SOLÀ							
2011	01	172	23110	01	VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.	A28229813-	19/12/2011	2011000669	2011001420	125,43	125,43	0,00
					F.CÁRDENAS - ROMA / VIAJES EL CORTE INGLÉS							
2011	01	172	23110	01	VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.	A28229813-	19/12/2011	2011000670	2011001421	174,24	174,24	0,00
					M.ESCOBAR - ROMA / VIAJES EL CORTE INGLÉS							


Exercici comptable: 2011

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2011)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2011	01	172	23110	01	VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.	A28229813-	31/12/2011	2011000689	2011001488	87,36	87,36	0,00
					F.CÁRDENAS / ROMA - VIAJES EL CORTE INGLÉS,S.A.							
2011	01	172	35800	01	CANON ESPAÑA SA	A28122125-	23/12/2011	2011000671	2011001424	65,14	65,14	0,00
					PCAP I PPT CONT.SUB.ARRENDAMENT FOTOC.CANON							
2011	01	172	35800	01	CANON ESPAÑA SA	A28122125-	23/12/2011	2011000683	2011001473	65,14	65,14	0,00
					PCAP I PPT CONT.SUB.ARRENDAMENT FOTOC.CANON							
TOTAL...										18.874,23	18.874,23	0,00

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director


Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

7.3.- DEUTORS I CREDITORS PER OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES

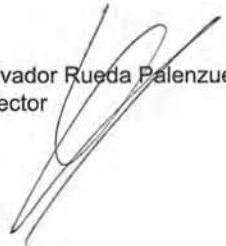
Exercici Comptable: 2011


OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

DEUTORS a 31/12/2011

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 31/12/2011
440	DEUTORS PER I.V.A. REPERCUTIT	58.133,48	-4.590,00	108.212,35	161.755,83	103.394,44	58.361,39
472	HISENDA PÚBLICA, I.V.A. SOPORTAT	0,00	-320,20	65.443,85	65.123,65	65.123,65	0,00
54	INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
565	FIANCES CONSTITUÏDES A CURT TERMINI	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	TOTAL	61.033,48	-4.910,20	673.656,20	729.779,48	171.418,09	558.361,39

Barcelona, 27 de febrer de 2012


Salvador Rueda Palenzuela
Director


Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmico-Financera

Exercici Comptable: 2011

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

CREDITORS a 31/12/2011

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 31/12/2011
410	CREDITORS PER I.V.A. SOPORTAT	2.625,52	-320,20	65.443,85	67.749,17	64.456,25	3.292,92
411	CREDITORS PER DESPESES DEVENGADES	40.427,63	0,00	36.369,09	76.796,72	40.427,63	36.369,09
475	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	69.065,59	0,00	232.735,69	301.801,28	217.986,43	83.814,85
476	ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	29.433,19	0,00	349.383,92	378.817,11	350.400,23	28.416,88
477	HISENDA PÚBLICA, I.V.A. REPERCUTIT	0,00	-4.590,00	108.212,35	103.622,35	103.622,35	0,00
	TOTAL	141.551,93	-4.910,20	792.144,90	928.786,63	776.892,89	151.893,74

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director



Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera



7.4.- EXISTÈNCIES DE LA TRESORERIA

Exercici Comptable: 2011

EXISTÈNCIES EN TRESORERIA des de 01/01/2011 fins 31/12/2011

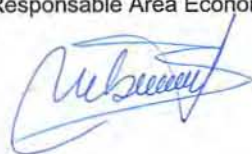
Compte	Descripció	Existències inicials	Deure	Haver	Existències finals
57100	LA CAIXA DE CATALUNYA - 2013-0490-14-0200493615	332.740,82	3.123.412,73	2.820.846,75	635.306,80
57300	CAIXA CATALUNYA- COMPTE RESTRINGIT D'INGRESSOS 2013-0490-16-0700226531	1.000.000,00	500.000,00	1.250.000,00	250.000,00
5741	CAIXA FIXA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE C FIXA-C/C 2013-0490-16-0200495224	6.010,12	20.285,93	20.285,93	6.010,12
	TOTAL	1.338.750,94	3.660.698,66	4.108.132,68	891.316,92

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director



Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera




8.- ESTAT DEL ROMANENT DE CRÈDIT


ROMANENT DE CREDIT

Descripció	Import	Import	Import
PRESSUPOST DEFINITIU		2.485.375,99	
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		2.236.024,50	
ROMANENT DE CRÈDIT			249.351,49
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			249.351,49

Barcelona, 27 de febrer de 2012



Salvador Rueda Palenzuela
Director



Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

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

Exercici Comptable: 2011

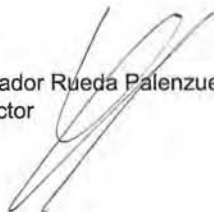
SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICIS FUTURS

Estat de compromisos de despeses futurs (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica)

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Retencions inicials	Retencions en l'exercici	Retencions saldo	Autoritzacions inicials	Autoritzacions en l'exercici	Autoritzacions saldo	Compromisos inicials	Compromisos en l'exercici	Compromisos saldo
2012	01	172	20200	01	Arrendaments d'edificis i altres con	0,00	0,00	0,00	339,46	0,00	0,00	339,46	0,00	339,46
2012	01	172	20600	01	Arrendaments d'equips per a processa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,20	262,75	3.495,45	0,00	3.495,45
2012	01	172	22700	01	Neteja i acondiciament.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,56	0,00	0,00	8.396,56	8.396,56
2012	01	172	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,98	0,00	0,00	4.753,98	4.753,98
2012	01	172	35800	01	Interessos per operacions d'arrendam	0,00	0,00	0,00	0,00	991,80	69,33	922,47	0,00	922,47
2012	01	172			Protecció i millora del medi ambient	0,00	0,00	0,00	339,46	17.900,54	332,08	4.757,38	13.150,54	17.907,92
2012	01				AGÈNCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA DE B	0,00	0,00	0,00	339,46	17.900,54	332,08	4.757,38	13.150,54	17.907,92
2012						0,00	0,00	0,00	339,46	17.900,54	332,08	4.757,38	13.150,54	17.907,92

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director



Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmico-Financera



Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICIS FUTURS

Estat de compromisos de despeses futurs (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica)

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Retencions inicials	Retencions en l'exercici	Retencions saldo	Autoritzacions inicials	Autoritzacions en l'exercici	Autoritzacions saldo	Compromisos inicials	Compromisos en l'exercici	Compromisos saldo
2013	01	172	20600	01	Arrendaments d'equips per a processo	0,00	0,00	0,00	3.758,20	0,00	262,75	3.495,45	0,00	3.495,45
2013	01	172	35800	01	Interessos per operacions d'arrendam	0,00	0,00	0,00	991,80	0,00	69,33	922,47	0,00	922,47
2013	01	172			Protecció i millora del medi ambient	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	332,08	4.417,92	0,00	4.417,92
2013	01				AGÈNCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA DE B	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	332,08	4.417,92	0,00	4.417,92
2013						0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	332,08	4.417,92	0,00	4.417,92

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmico-Financera

Exercici Comptable: 2011

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICIS FUTURS

Estat de compromisos de despeses futurs (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica)

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Retencions Inicials	Retencions en l'exercici	Retencions saldo	Autoritzacions inicials	Autoritzacions en l'exercici	Autoritzacions saldo	Compromisos inicials	Compromisos en l'exercici	Compromisos saldo
2014	01	172	20600	01	Arrendaments d'equips per a processó	0,00	0,00	0,00	2.818,62	0,00	197,03	2.621,59	0,00	2.621,59
2014	01	172	35800	01	Interessos per operacions d'arrendam	0,00	0,00	0,00	743,85	0,00	52,00	691,85	0,00	691,85
2014	01	172			Protecció i millora del medi ambient	0,00	0,00	0,00	3.562,47	0,00	249,03	3.313,44	0,00	3.313,44
2014	01				AGÈNCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA DE B	0,00	0,00	0,00	3.562,47	0,00	249,03	3.313,44	0,00	3.313,44
2014						0,00	0,00	0,00	3.562,47	0,00	249,03	3.313,44	0,00	3.313,44
					TOTAL	0,00	0,00	0,00	8.651,93	17.900,54	913,19	12.488,74	13.150,54	25.639,28

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director



Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmico-Financera



10.- ESTAT DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT

Exercici Comptable: 2011

MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.

Econ.	Org.	Prog.	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					
22706	01	172	02	Estudis i treballs tècnics.	0,00	215.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
22				Material, subministraments i altres.	0,00	215.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	0,00	215.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00

Exercici Comptable: 2011

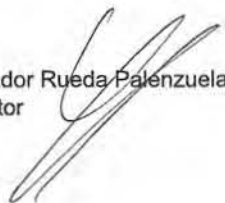
MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.

Econ.	Org.	Prog.	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						
80010	01	172	01	Deute de comunitats autònomes.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
80				Adquisició de deute del sector públic.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
8				ACTIUS FINANCERS.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
TOTAL					500.000,00	250.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director



Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

11.- ESTAT DELS COMPROMISOS D'INGRÉS

CAPÍTOL III		1.157.150,57
Partida 36482		
Diputació Foral d'Àlaba	Implantació Pla Director	12.711,86
Mancomunitat Pallars Sobirà	Proposta elaboració pla comarcal residus (Pallars)	17.768,64
Ajuntament A Coruña	Pla de mobilitat zona Orzán	96.867,42
Ajuntament Vitòria-Gasteiz	Supermançanes de Vitòria	101.694,92
Agència de Residus de Catalunya	Bosques tipus 2	42.372,88
Agència de Residus de Catalunya	Revisió Progremic	42.372,88
Agència de Residus de Catalunya	Dinamització portal Progremic	15.254,24
Ajuntament de Cardedeu	Pla de residus de Cardedeu	15.254,24
Transports de Barcelona	Addenda 3	12.000,00
Ajuntament de Barcelona	Pla de gestió de residus de Barcelona	76.271,19
Mancomunitat de Pamplona	Red de transport	63.559,32
Mancomunitat de Pamplona	Pla de mobilitat	101.694,92
Ajuntament de Barcelona	Pla de mobilitat de Barcelona	101.694,92
Ajuntament Donostia- Sant Sebastià	Revisió Pla General Donostia	50.847,46
Ajuntament de Bilbao	Pla de mobilitat	169.491,53
Govern Basc	Pla de mobilitat	135.593,22
Ajuntament de Barcelona	Indicador de Barcelona	101.694,92
Partida 39999		
Altres ingressos	Altres ingressos diversos	6,01
CAPÍTOL IV		536.137,52
Partida 42090		
Fundació Biodiversitat	Ver urbà	35.000,00
Partida 45060		
Altres transferències corrents Generalitat de Catalunya	Altres transferències diverses	6,01
Partida 45080		
Altres transferències CCAA	Altres transferències diverses	6,01
Partida 46100		
Diputació de Barcelona	Aportació estatutària	128.000,00
Partida 46201		
Ajuntament de Barcelona	Aportació estatutària	165.353,48
Partida 46401		
EMSHTR	Aportació estatutària	177.760,00
Partida 46700		
Altres transferències consorcis	Altres transferències	30.000,00
Partida 48000		
Altres transferències institucions sense ànim de lucre	Altres transferències	6,01
Partida 49700		
Altres transferències de la Unió Europea	Altres transferències	6,01
CAPÍTOL V		601,01
Partida 52000		
Interessos comptes corrents	Interessos comptes corrents	601,01
TOTAL PRESSUPOS D'INGRESSOS 2012		1.693.869,10

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

12.- ESTAT DE DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

CONVENI MARC VITÒRIA - ADDENDES 1-2-3-4-5-6-7-8

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 169-196-195-218

219-215-197

Data inici:

2008

Duració:

12 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 086/08

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
			0,00
2008	200.000,00	102.260,71	97.739,29
2009	169.000,00	134.456,91	132.282,38
2010	223.500,00	272.780,29	83.002,09
2011	32.500,00	115.502,09	0,00
Total	625.000,00	625.000,00	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2008	200.000,00	200.000,00	-
2009	169.000,00	169.000,00	-
2010	223.500,00	223.500,00	-
2011	32.500,00	32.500,00	-
Total	625.000,00	625.000,00	-

PROJECTE FINALITZAT

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficient finançament	Dev. fin. de l'exercici	Dev. fin. acumulades
AJUNTAMENT DE VITÒRIA	2008	200.000,00	200.000,00			
	2009	169.000,00	169.000,00			
	2010	223.500,00	223.500,00			
	2011	32.500,00	32.500,00			
	Total	625.000,00	625.000,00	100,00%	-	83.002,09
Total	Anteriors					
	Total	625.000,00	625.000,00	100,00%	-	83.002,09

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Económico-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

PROJECTE CENIT - ECOTRANS

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 186

Data inici:

2008

Duració:

36 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 047/08

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2008	0,00	0,00	0,00
2009	60.000,00	56.829,28	3.170,72
2010	30.000,00	30.590,73	2.579,99
2011	60.000,00	62.579,99	0,00
Total	150.000,00	150.000,00	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2008	60.000,00	60.000,00	-
2010	30.000,00	30.000,00	-
2011	60.000,00	60.000,00	-
Total	150.000,00	150.000,00	-

PROJECTE FINALITZAT

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.	2008	60.000,00	60.000,00			
	2009					
	2010	30.000,00	30.000,00			
	2011	60.000,00	60.000,00			
	Total		150.000,00	150.000,00	100,00%	- 2.579,99
Total	Anteriors					
	Total		150.000,00	150.000,00	100,00%	- 2.579,99

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

RECURSOS METODOLOGICS CANVI CLIMÀTIC

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 214

Data inici:

2010

Duració:

12 mesos

Coefficient finançament total:

59%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 081/09

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2010	177.538,67	177.538,67	0,00
2011		0,00	
Total	177.538,67	177.538,67	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2010			
2011	104.705,33	103.074,74	
Total	104.705,33	-	104.705,33

D) Desviacions de finançament per agents

PROJECTE FINALITZAT

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficient finançament	Dev. fin. de l'exercici	Dev. fin. acumulades
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD	2010					
	2011	104.705,33	103.074,74			
	Total	104.705,33	103.074,74	58,98%	103.074,74	-
Total	Anteriors					
	Total	104.705,33	103.074,74	58,98%	103.074,74	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsible Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

PROJECTE CIUTAT ECO-TECNOLÒGICA (CETICA)

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 135

Data inici:

2007

Duració:

30 mesos

Coefficient finançament total:

45%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 069/07

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2007	61.699,01	61.699,01	0,00
2008	99.415,00	99.415,00	0,00
2009	62.561,25	62.561,25	0,00
2010	51.263,00	51.263,00	0,00
2011	2.046,95	2.046,95	0,00
Total	276.985,21	276.985,21	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2008	27.264,79	27.264,79	-
2009	43.931,49	43.931,49	-
2010	27.645,82	27.645,82	-
2011	25.682,54	25.682,54	-
Total	124.524,64	124.524,64	-

D) Desviacions de finançament per agents

PROJECTE FINALITZAT

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficient finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
ARCELOR MITTAL	2008	27.264,79	27.264,79			
	2009	43.931,49	43.931,49			
	2010	27.645,82	27.645,82			
	2011	25.682,54	25.682,54			
	Total	124.524,64	124.524,64	44,96%	24.762,29	
Total	Anteriors					
	Total	124.524,64	124.524,64	44,96%	24.762,29	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsible Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

MOBILITAT A CORUÑA

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 168

Data inici:

2008

Duració:

12 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 076/09

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2009	52.384,17	52.384,17	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	60.000,00	60.000,00	0,00
Total	112.384,17	112.384,17	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2009	52.384,17		52.384,17
2010		52.384,17	
2011	60.000,00	60.000,00	
Total	112.384,17	112.384,17	-

PROJECTE FINALITZAT

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
AJUNTAMENT A CORUÑA	2010	52.384,17	52.384,17			
	2011	60.000,00	60.000,00			
	Total	112.384,17	112.384,17	100,00%	-	-
Total	Anteriors					
	Total	112.384,17	112.384,17	100,00%	-	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsible Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

ESTRATÈGIA ESPANYOLA MEDI AMBIENT 2010

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 232

Data inici:

2010

Duració:

6 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 033/10

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2010	225.000,00	300.000,00	-75.000,00
2011	75.000,00	0,00	
Total	300.000,00	300.000,00	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2010	225.000,00	225.000,00	
2011	75.000,00	75.000,00	
Total	300.000,00	300.000,00	-

PROJECTE FINALITZAT

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
MINISTERI DE MEDI AMBIENT	2010	225.000,00	225.000,00			
	2011	75.000,00	75.000,00			
	Total	300.000,00	300.000,00	100,00%	75.000,00	-
Total	Anteriors					
	Total	300.000,00	300.000,00	100,00%	75.000,00	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tesoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsible Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

PROJECTE EUROPEU CAT-MED

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 212

Data inici:

2010-2011

Duració:

24 mesos

Coefficient finançament total:

75%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 041/10

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2010	91.464,93	91.464,93	0,00
2011	58.585,80	58.585,80	
Total	150.050,73	150.050,73	-

Ingressos	despeses
18.872,45	8.513,80
29.560,89	16.649,46
64.104,71	39.414,52
	60.327,55
	25.145,40
112.538,05	150.050,73

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2010	18.872,45	18.872,45	
2011	29.560,89	29.560,89	
2012	64.104,71		
Total	112.538,05	48.433,34	64.104,71

Com arrosseguem un saldo de 20.165,36 en la 480, només s'ha de fer un ajust de 43.939,35

D) Desviacions de finançament per agents

PROJECTE FINALITZAT

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficient finançament	Dev. fin. de l'exercici	Dev. fin. acumulades
AJUNTAMENT DE MÀLAGA	2010	18.872,45	18.872,45			
	2011	29.560,89	29.560,89			
	2012	64.104,71				
	Total	112.538,05	48.433,34	75,00%	- 64.104,71	-
Total	Anteriors					
	Total	112.538,05	48.433,34	75,00%	- 64.104,71	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tesoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

PROJECTE EUROPEU CAT-MED

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 212

Data inici:

2010-2011

Duració:

24 mesos

Coefficient finançament total:

75%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 041/10

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2010	91.464,93	91.464,93	0,00
2011	58.585,80	58.585,80	
Total	150.050,73	150.050,73	-

	Ingressos	despeses
	18.872,45	8.513,80
	29.560,89	16.649,46
	64.104,71	39.414,52
		60.327,55
		25.145,40
	112.538,05	150.050,73

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2010	18.872,45	18.872,45	
2011	29.560,89	29.560,89	
2012	64.104,71		
Total	112.538,05	48.433,34	64.104,71

PROJECTE FINALITZAT

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
AJUNTAMENT DE MÀLAGA	2010	18.872,45	18.872,45			
	2011	29.560,89	29.560,89			
	2012	64.104,71				
	Total	112.538,05	48.433,34	75,00%	- 64.104,71	-
Total	Anteriors					
	Total	112.538,05	48.433,34	75,00%	- 64.104,71	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tesoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director



Matilde Escobar Franco
Responsible Àrea Econòmic-Financera



DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

TMB - 4 ADDENDES

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 239-240-241-242

Data inici:

2010

Duració:

18 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 068/10

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2010	48.500,00	73.512,10	-25.012,10
2011	20.000,00	43.787,61	-48.799,71
2012	66.500,00		
Total	135.000,00	117.299,71	17.700,29

En el 2011 s'han abonat dues factures de 2010. Es modifica la fitxa en aquest sentit

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2010	48.500,00	48.500,00	
2011	20.000,00	20.000,00	
2012	66.500,00		
Total	135.000,00	48.500,00	86.500,00

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.	2010	48.500,00	48.500,00			
	2011	20.000,00	20.000,00			
	2012	66.500,00				
	Total	135.000,00	68.500,00	100,00%	- 23.787,61	-
Total	Anteriors					
	Total	135.000,00	68.500,00	100,00%	- 23.787,61	-

↓
Resultat presupostari

↓
Romanent tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsible Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

DEFINICIÓ DETERMINANTS INDICADORS

A) Dades generals identificatives

Centre de cost **244**

Data inici:

2010

Duració:

12 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 070/10

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2010	14.833,97	14.833,97	0,00
2011	14.866,03	14.850,00	0,00
Total	29.700,00	29.683,97	

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2010	14.850,00	14.850,00	
2011	14.850,00	14.850,00	
Total	29.700,00	29.700,00	-

PROJECTE FINALITZAT

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficient finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
MCRIT,S.L.	2010	14.850,00	14.850,00			
	2011	14.850,00	14.850,00			
	Total	29.700,00	29.700,00	100,00%	-	
Total	Anteriors					
	Total	29.700,00	29.700,00	100,00%	-	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tesoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Fraego
Responsable Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

PLA D'ORDENACIÓ DEL LITORAL

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 152

Data inici:

2010

Duració:

2,5 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 138/10

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2010	48.708,00	48.724,51	
2011	10.692,00	10.692,00	
Total	59.400,00	59.416,51	

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2010	48.708,00	48.708,00	
2011	10.692,00	10.692,00	
Total	59.400,00	59.400,00	-

D) Desviacions de finançament per agents

PROJECTE FINALITZAT

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
EIXO ATLÀNTICO DO NOROESTE PENINSULAR	2010	48.708,00	48.708,00			
	2011	10.692,00	10.692,00			
	Total	59.400,00	59.400,00	100,00%	-	-
Total	Anteriors					
	Total	59.400,00	59.400,00	100,00%	-	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tesoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsible Area Económico-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

PLA MOBILITAT INTERURBANA D'ALAVA

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 143-246-247

Data inici:

2010

Duració:

36 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 079/10

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2010	8.474,58	8.456,13	
2011	139.830,51	139.830,51	
2012	12.711,86		
2013	12.711,86		
Total	173.728,81	148.286,64	25.442,17

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2010	8.474,58	8.474,58	
2011	139.830,51	139.830,51	
2012	12.711,86		
2013	12.711,86		
Total	173.728,81	148.305,09	25.423,72

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficiant finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA	2010	8.474,58	8.474,58			
	2011	139.830,51	139.830,51			
	2012	12.711,86				
	2013	12.711,86				
	Total	173.728,81	148.305,09	100,00%	-	18,45
Total	Anteriors					
	Total	173.728,81	148.305,09	100,00%	-	18,45

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

INDICADORS SANTA BÁRBARA

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 248

Data inici:

2010

Duració:

3 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 124/10

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2010	0,00	303,66	-303,66
2011	18.000,00	17.696,34	0,00
Total	18.000,00	18.000,00	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2010			
2011	18.000,00	18.000,00	
Total	18.000,00	18.000,00	-

D) Desviacions de finançament per agents

PROJECTE FINALITZAT

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficient finançament	Dev. fin. de l'exercici	Dev. fin. acumulades
AJUNTAMENT DE VITÒRIA	2010					
	2011	18.000,00	18.000,00			
	Total	18.000,00	18.000,00	100,00%	303,66	-
Total	Anteriors					
	Total	18.000,00	18.000,00	100,00%	303,66	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tesoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsible Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

METODOLOGIA LOS HERRÁN

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 249

Data inici:

2010

Duració:

3 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 125/10

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2010	0,00	2.799,52	-2.799,52
2011	18.000,00	15.200,48	0,00
Total	18.000,00	18.000,00	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2010	0,00		
2011	18.000,00	18.000,00	
Total	18.000,00	18.000,00	-

PROJECTE FINALITZAT

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Dev. fin. de l'exercici	Dev. fin. acumulades
AJUNTAMENT DE VITÒRIA	2010					
	2011	18.000,00	18.000,00			
	Total	18.000,00	18.000,00	100,00%	2.799,52	-
Total	Anteriors					
	Total	18.000,00	18.000,00	100,00%	2.799,52	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tesoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

RECOLLIDA RESIDUS MAS LLUÍ

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 250

Data inici:

2011

Duració:

3 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 023/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	6.600,00	6.600,00	0,00
Total	6.600,00	6.600,00	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	6.600,00	6.600,00	
Total	6.600,00	6.600,00	-

PROJECTE FINALITZAT

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
AJUNTAMENT SANT JUST DESVERN	2011	6.600,00	6.600,00			
Total	Total	6.600,00	6.600,00	100,00%	-	-
Total	Anteriors					
Total	Total	6.600,00	6.600,00	100,00%	-	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tesoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

ESTUDI COMPLEX AMBIENTAL ESTELA EÒLICA

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 257

Data inici:

2011

Duració:

3 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 034/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	17.000,00	17.000,00	0,00
Total	17.000,00	17.000,00	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	17.000,00	17.000,00	
Total	17.000,00	17.000,00	-

PROJECTE FINALITZAT

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficiet finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
GECAL RENOVABLES, S.A.	2011	17.000,00	17.000,00			
Total	Total	17.000,00	17.000,00	100,00%	-	-
Total	Anteriors					
	Total	17.000,00	17.000,00	100,00%	-	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsible Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD PEATONAL

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 256

Data inici:

2011

Duració:

6 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 036/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	33.898,30	33.898,30	0,00
Total	33.898,30	33.898,30	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	33.898,31	33.898,31	
Total	33.898,31	33.898,31	-

PROJECTE FINALITZAT

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES	2011	33.898,31	33.898,31			
	Total	33.898,31	33.898,31	100,00%	-	-
Total	Anteriors					
	Total	33.898,31	33.898,31	100,00%	-	-

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tesoreria

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

MANTENIMENT I DINAMITZACIÓ PORTAL PROGEMIC

A) Dades generals identificatives

Centre de cost **259**

Data inici:

2011

Duració:

12 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 039/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	15.254,24	15.254,24	0,00
Total	15.254,24	15.254,24	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	15.254,24	15.254,24	
Total	15.254,24	15.254,24	-

PROJECTE FINALITZAT

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficient finançament	Dev. fin. de l'exercici	Dev. fin. acumulades
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	2011	15.254,24	15.254,24			
	Total	15.254,24	15.254,24	100,00%	-	-
Total	Anteriors					
	Total	15.254,24	15.254,24	100,00%	-	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsible Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

GUIA METODOLOGICA SISTEMES CERTIFICACIÓ

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 255

Data inici:

2011

Duració:

12 mesos

Coefficient finançament total:

83%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 048/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	150.000,00	150.000,00	0,00
Total	150.000,00	150.000,00	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	125.000,00	125.000,00	
Total	125.000,00	125.000,00	-

PROJECTE FINALITZAT

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
MINISTERIO DE FOMENTO	2011	125.000,00	125.000,00			
	Total	125.000,00	125.000,00	83,33%	-	-
Total	Anteriors					
	Total	125.000,00	125.000,00	83,33%	-	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tesoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

ESTRATÈGIA MEDI AMBIENT URBÀ 2011

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 237-238-252-254

Data inici:

2011

Duració:

12 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 049/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	350.000,00	350.000,00	0,00
Total	350.000,00	350.000,00	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	350.000,00	350.000,00	
Total	350.000,00	350.000,00	-

PROJECTE FINALITZAT

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficient finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENT RURAL Y MARINO	2011	350.000,00	350.000,00			
	Total	350.000,00	350.000,00	100,00%	-	-
Total	Anteriors					
	Total	350.000,00	350.000,00	100,00%	-	-

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsible Àrea Econòmic-Financera

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

PLA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 258

Data inici:

2011

Duració:

12 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 061/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	22.925,43	28.435,65	-5.510,22
2012	7.641,81		
Total	30.567,24	28.435,65	2.131,59

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	22.925,43	22.925,43	
2012	7.641,81		
Total	30.567,24	22.925,43	7.641,81

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
AJUNTAMENT DE MATARÓ	2011	22.925,43	22.925,43			
	2012	7.641,81				
	Total	30.567,24	22.925,43	100,00%	- 5.510,22	-
Total	Anteriors					
	Total	30.567,24	22.925,43	100,00%	- 5.510,22	-

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matiide Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

PLA DIRECTOR SUPERMANÇANES

A) Dades generals identificatives

Centre de cost **260**

Data inici:

2011

Duració:

12 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 068/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	33.898,30	41.040,65	-7.142,35
2012	101.694,92		
Total	135.593,22	41.040,65	94.552,57

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	33.898,30	33.898,30	
2012	101.694,92		
Total	135.593,22	33.898,30	101.694,92

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficient finançament	Dev. fin. de l'exercici	Dev. fin. acumulades
AJUNTAMENT VITÒRIA-GASTEIZ	2011	33.898,30	33.898,30			
	2012	101.694,92				
	Total	135.593,22	33.898,30	100,00%	- 7.142,35	-
Total	Anteriors					
	Total	135.593,22	33.898,30	100,00%	- 7.142,35	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

CERTIFICACIONS AMBIENTALS DE SECTORS URBANÍSTICS

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 262

Data inici:

2011

Duració:

2 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 080/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	18.000,00	18.000,00	0,00
Total	18.000,00	18.000,00	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	18.000,00	18.000,00	
Total	18.000,00	18.000,00	-

D) Desviacions de finançament per agents

PROJECTE FINALITZAT

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	2011	18.000,00	18.000,00			
	Total	18.000,00	18.000,00	100,00%	-	
Total	Anteriors					
	Total	18.000,00	18.000,00	100,00%	-	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsible Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

REDACCIÓ PLEC CONDICIONS SERVEI NETEJA VIÀRIA

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 263

Data inici:

2011

Duració:

2 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

EXP. 083/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	6.500,00	6.500,00	0,00
Total	6.500,00	6.500,00	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	6.500,00	6.500,00	
Total	6.500,00	6.500,00	-

D) Desviacions de finançament per agents

PROJECTE FINALITZAT

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
AJUNTAMENT SANT JUST DESVERN	2011	6.500,00	6.500,00			
	Total	6.500,00	6.500,00	100,00%	-	-
Total	Anteriors					
	Total	6.500,00	6.500,00	100,00%	-	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

CASERNAS SANT ANDREU I METODOLOGIA

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 264

Data inici:

2011

Duració:

4 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

084 I 085/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	30.000,00	30.000,00	0,00
Total	30.000,00	30.000,00	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	30.000,00	30.000,00	
Total	30.000,00	30.000,00	-

PROJECTE FINALITZAT

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
GERÈNCIA D'URBANISME AJUNTAMENT DE BARCELONA	2011	30.000,00	30.000,00			
	Total	30.000,00	30.000,00	100,00%	-	-
Total	Anteriors					
	Total	30.000,00	30.000,00	100,00%	-	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

PLA COMARCAL DE PREVENCIÓ DE RESIDUS MUNICIPAL

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 265

Data inici:

2011

Duració:

7 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

087/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	633,51	633,51	0,00
2012	17.135,13		
Total	17.768,64	633,51	17.135,13

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	0,00	0,00	
2012	17.768,64		
Total	17.768,64	-	17.768,64

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficient finançament	Dev. fin. de l'exercici	Dev. fin. acumulades
CONSELL COMARCAL PALLARS SOBIRÀ	2011	0,00	0,00			
	2012	17.768,64				
	Total	17.768,64	-	100,00%	- 633,51	-
Total	Anteriors					
	Total	17.768,64	-	100,00%	- 633,51	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

INSTRUMENTS GESTIÓ DINÀMICA TERRITORI POL

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 152

Data inici:

2011

Duració:

12 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

102/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	52.719,00	52.719,00	0,00
Total	52.719,00	52.719,00	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	52.719,00	52.719,00	
Total	52.719,00	52.719,00	-

PROJECTE FINALITZAT

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficient finançament	Dev. fin. de l'exercici	Dev. fin. acumulades
EIXO ATLÀNTICO	2011	52.719,00	52.719,00			
	Total	52.719,00	52.719,00	100,00%	-	-
Total	Anteriors					
	Total	52.719,00	52.719,00	100,00%	-	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Resposable Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

EINA CÀLCUL POTENCIALS PREVENCIÓ RESIDUS

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 261

Data inici:

2011

Duració:

12 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

119/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	12.711,86	12.711,86	0,00
Total	12.711,86	12.711,86	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	12.711,86	12.711,86	
Total	12.711,86	12.711,86	-

PROJECTE FINALITZAT

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	2011	12.711,86	12.711,86			
	Total	12.711,86	12.711,86	100,00%	-	-
Total	Anteriors					
	Total	12.711,86	12.711,86	100,00%	-	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

ANÀLISI CANON RESIDUS CATALUNYA I EUROPA

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 269-270

Data inici:

2011

Duració:

12 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

109-110/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	16.800,00	13.166,39	3.633,61
2012	17.700,00		
Total	34.500,00	13.166,39	21.333,61

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	16.800,00	16.800,00	
2012	17.700,00		
Total	34.500,00	16.800,00	17.700,00

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	2011	16.800,00	16.800,00			
	2012	17.700,00				
	Total	34.500,00	16.800,00	100,00%	3.633,61	3.633,61
Total	Anteriors					
	Total	34.500,00	16.800,00	100,00%	3.633,61	3.633,61

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Resposable Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

SUPORT CONCURS BICING VITÒRIA

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 266

Data inici:

2011

Duració:

3 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

111/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	6.000,00	6.000,00	0,00
Total	6.000,00	6.000,00	-

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	6.000,00	6.000,00	
Total	6.000,00	6.000,00	-

PROJECTE FINALITZAT

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Dev. fin. de l'exercici	Dev. fin. acumulades
ADVANCED LOGISTIC GROUP	2011	6.000,00	6.000,00			
	Total	6.000,00	6.000,00	100,00%	-	-
Total	Anteriors					
	Total	6.000,00	6.000,00	100,00%	-	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmico-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

SISTEMA CALEFACCIÓ I AIGUA SANITÀRIA

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 271

Data inici:

2011

Duració:

12 mesos

Coefficient finançament total:

40%

Aplicacions pressupostàries:

113/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	4.589,83	4.589,83	0,00
2012	49.785,49		
Total	54.375,32	4.589,83	49.785,49

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	0,00	0,00	
2012	21.500,00		
Total	21.500,00	-	21.500,00

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
UNNIM OBRA SOCIAL	2011	0,00	0,00			
	2012	21.500,00				
	Total	21.500,00	0,00	39,54%	- 1.814,82	-
Total	Anteriors					
	Total	21.500,00	0,00	39,54%	- 1.814,82	-

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

XARXA ORTOGONAL BUS

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 268

Data inici:

2011

Duració:

12 mesos

Coefficient finançament total:

100%

Aplicacions pressupostàries:

141/11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	10.206,10	10.206,10	0,00
2012	39.793,90		
Total	50.000,00	10.206,10	39.793,90

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	15.000,00	15.000,00	
2012	35.000,00		
Total	50.000,00	15.000,00	35.000,00

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Dev. fin. de l'exercici	Dev. fin. acumulades
TMB	2011	15.000,00	15.000,00			
	2012	35.000,00				
	Total	50.000,00	15.000,00	100,00%	4.793,90	4.793,90
Total	Anteriors					
	Total	50.000,00	15.000,00	100,00%	4.793,90	4.793,90

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tresoreria

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Responsable Àrea Econòmic-Financera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA:

VERD URBÀ

A) Dades generals identificatives

Centre de cost 273

Data inici:

2011

Duració:

12 mesos

Coefficient finançament total:

48%

Aplicacions pressupostàries:

137-11

B) Gestió de la despesa

Any	Despesa prevista	Obligacions reconegudes	Despesa pendent
2011	362,29	362,29	0,00
2012	67.906,52		
Total	68.268,81	362,29	67.906,52

C) Gestió dels ingressos afectats

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2011	0,00	0,00	
2012	32.829,87		
Total	32.829,87	-	32.829,87

D) Desviacions de finançament per agents

Agent	Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Coefficients finançament	Desv. fin. de l'exercici	Desv. fin. acumulades
FUNDACIÓ BIODIVERSITAT	2011	0,00	0,00			
	2012	32.829,87				
	Total	32.829,87	0,00	48,09%	- 174,22	-
Total	Anteriors					
	Total	32.829,87	0,00	48,09%	- 174,22	-

Barcelona, 27 de febrer de 2012

Salvador Rueda Palenzuela
Director

Matilde Escobar Franco
Resposable Àrea Econòmic-Financera

↓
Resultat
presupostari

↓
Romanent
tesoreria


RESUM FINANÇAMENT AFECTAT 2011

DESVIACIONS NEGATIVES - 188.749,52

DESVIACIONS POSITIVES 264.093,97

ROMANENT TRESORERIA 8.427,51

Barcelona, 27 de febrer de 2012



Salvador Rueda Palenzuela
Director

13.- RESOLUCIÓ

AGÈNCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA

PROCEDÈNCIA	Dependència DIRECCIÓ	Núm. Expedient 046/12
--------------------	--------------------------------	---------------------------------

Examinat i revisat el present expedient se sotmet a la signatura del President de l'Agència, la següent		
---	--	--

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

APROVAR la Liquidació del Pressupost de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona de l'exercici 2011.

REMETRE còpia de l'esmentada Liquidació del Pressupost a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, segons disposa l'article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

DONAR COMPTE de la Liquidació del Pressupost al Consell de Govern en la propera sessió.

EL DIRECTOR



Data 27/02/2012

Salvador Rueda Palenzuela

PRESIDENT

En ús de les facultats conferides a l'article 17 i) dels Estatuts de l'Agència, dono la meva conformitat a la precedent proposta i la

converteixo en resolució sotmeto a la seva aprovació

EL PRESIDENT,



Data
28 de febrer de 2012

Joan Puigdollers i Fàbregas

SECRETARIA

EL PRESIDENT

EL CONSELL DE GOVERN L'ASSEMBLEA GENERAL

HA APROVAT LA PRECEDENT RESOLUCIÓ I SE N'HA DONAT COMPTE AL CONSELL DE GOVERN

HO CERTIFICO
LA SECRETARIA DELEGADA,

Miriam Cabruja i Escobedo

Data
26 de març de 2012