



Diputació
Barcelona

Volum XVIII

Compte General 2021

Consorci de l'Espai Natural de les
Guilleries Savassona



**Diputació
Barcelona**

Xarxa de Parcs Naturals



**Espai Natural de les
Guilleries-Savassona**

CONSORCI DE L'ESPAI NATURAL GUILLERIES SAVASSONA

COMPTE GENERAL

EXERCICI 2021

EXERCICI 2021
BALANÇ

COMPTES	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020	COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020
	A) Actiu no corrent		669.623,50	650.351,05		A) Patrimoni net		762.460,01	733.901,43
	I) Immobilitzat intangible		64.962,19	33.797,58		II) Patrimoni generat		500.195,90	465.929,28
200,201,(2800),(2801)	1. Inversió en recerca i desenvolupament				120	1. Resultats d'exercicis anteriors		465.929,28	510.570,65
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual				129	2. Resultat de l'exercici		34.266,62	-44.641,37
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques					IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		262.264,11	267.972,15
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cèdits		64.962,19	33.797,58		1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		262.264,11	267.972,15
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre immobilitzat intangible				130,131,132				
	II) Immobilitzat material		604.661,31	616.553,47		C) Passiu corrent		61.483,77	74.416,67
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys		34.989,58	34.989,58		I) Provisions a curt termini		27.756,01	30.579,19
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		477.129,56	479.635,99	58	1. Provisions a curt termini		27.756,01	30.579,19
212,(2812),(2912),(2992)	3. *Infraestructuras		27.119,80	27.119,80		II) Deutes a curt termini		9.357,51	
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric		29.246,88	29.246,88	4003,4013,41313,4183	4. Altres deutes		9.357,51	
214,215,216,217	5. Un altre immobilitzat material		36.175,49	45.561,22	,523,524,528,529				
,218,219,(2814),(2815)					,560,561				
,2816),(2817),(2818),(2819)					4000,4010,4130,41310	IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		24.370,25	43.837,48
,2914),(2915),(2916),(2917)					,416,4180,522	1. Creditors per operacions de gestió		16.380,57	36.204,19
,2918),(2919),(2999)					475,476,477	3. Administracions públiques		7.989,68	7.633,29
2300,2310,232,233	6. Immobilitzat material en curs i bestretes								
,234,235,237,238									
,2390									
	III) Inversions immobiliàries								
220,(2820),(2920)	1. Terrenys								
221,(2821),(2921)	2. Construccions								
2301,2311,2391	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes								
	IV) Patrimoni públic del sòl								
240,(2840),(2930)	1. Terrenys								
241,(2841),(2931)	2. Construccions								
243,244,248	3. En construcció i bestretes								
249,(2849),(2939)	4. Un altre patrimoni públic del sòl								
	V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades								
2500,2510,(2940)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversions financeres en patrimoni de societats								
2502,2512,(2942)	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats								
252,253,255,(295)	4. Crèdits i valors representatius de deute								
,2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Altres inversions financeres								
	VI) Inversions financeres a llarg termini								
260,(269)	1. Inversions financeres en patrimoni								
261,2620,2629,264	2. Crèdits i valors representatius de deute								
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivats financers								
268,27,(2981),(2982)	4. Altres inversions financeres								

EXERCICI 2021
BALANÇ

COMPTE	ACTIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020	COMPTE	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES EN MEMÒRIA	Ex. 2021	Ex. 2020
2621,(2983)	VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini								
	B) Actiu corrent		154.320,28	157.967,05					
38,(398)	I) Actius en estat de venda 1. Actius en estat de venda								
37	II) Existències 1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats								
31,32,33,34	3. Aprovisionaments i altres								
36,(391),(392),(393)									
(394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deutors i altres comptes a cobrar		37.413,73	56.557,21					
(4900)	1. Deutors per operacions de gestió		33.676,82	56.557,21					
4301,4311,4431,440	2. Altres comptes a cobrar								
441,442,449,(4901)									
550,555,558	3. Administracions públiques		3.736,91						
470,471,472	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics								
450,455,456									
	IV) Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades								
530,531,(539),(594)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades								
4302,4312,4432,(4902)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
532,533,535,(595)									
(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Altres inversions								
(5962)									
	V) Inversions financeres a curt termini								
540,(549)	1. Inversions financeres en patrimoni								
4303,4313,4433,(4903)	2. Crèdits i valors representatius de deute								
541,542,544,546									
547,(597),(5980)									
543	3. Derivats financers								
545,548,565,566	4. Altres inversions financeres								
(5981),(5982)									
	VI) Ajustos per *periodificació								
480,567	1. Ajustos per *periodificació								
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents		116.906,55	101.409,84					
577	1. Altres actius líquids equivalents								
556,570,571,573	2. Tresoreria		116.906,55	101.409,84					
574,575									
TOTAL ACTIU (A+B)			823.943,78	808.318,10	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)			823.943,78	808.318,10

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2021

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics		1.200,00	600,00
72,73 a) Impostos			
740,742 b) Taxes		1.200,00	600,00
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes		531.768,57	511.539,76
a) De l'exercici		526.060,53	505.831,71
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		60.966,88	23.699,98
750 a.2) Transferències		465.093,65	482.131,73
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			
7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		5.708,04	5.708,05
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres			
3. Vendes i prestacions de serveis		9.946,29	
700,701,702,703 a) Vendes			
,704			
741,705 b) Prestació de serveis		9.946,29	
707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor			
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat			8.215,90
,784			
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària			
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)		542.914,86	520.355,66
8. Despeses de personal		-202.849,53	-200.721,45
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-154.669,53	-163.406,27
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-48.180,00	-37.315,18
(65) 9. Transferències i subvencions concedides		-101.376,43	-103.055,79
10. Aprovisionaments			
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres			
, (607),61 aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments			
,7942,7943			
11. Altres despeses de gestió ordinària		-161.614,05	-231.740,78
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-161.343,18	-231.706,55
(63) b) Tributs		-270,87	-34,23
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat		-34.404,72	-25.235,27
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)		-500.244,73	-560.753,29
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)		42.670,13	-40.397,63

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2021

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda		-8.177,50	-4.134,04
(690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor			
, (6948), 790, 791, 792			
, 793, 7948, 799			
770, 771, 772, 773 b) Baixes i alienacions		-8.177,50	-4.134,04
, 774, (670), (671), (672)			
, (673), (674)			
7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
14. Altres partides no ordinàries			49,95
775, 778 a) Ingressos			49,95
(678) b) Despeses			
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		34.492,63	-44.481,72
15. Ingressos financers			
a) De participacions en instruments de patrimoni			
7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
760 a.2) En altres entitats			
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres			
7631, 7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
761, 762, 769, 76454 b.2) Altres			
, (66454)			
16. Despeses financeres		-226,01	-159,65
(663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades			
(660), (661), (662), (669) b) Altres		-226,01	-159,65
, 76451, (66451)			
785, 786, 787, 788 17. Despeses financeres imputades a l'actiu			
, 789			
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers			
7646, (6646), 76459, (66459) a) Derivats financers			
7640, 7642, 76452, 76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb			
, (6640), (6642), (66452), (66453) imputació en resultats			
7641, (6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
768, (668) 19. Diferències de canvi			
20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers			
796, 7970, 766, (6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades			
, (6961), (6962), (6970), (666)			
, 7980, 7981, 7982, (6980)			
, (6981), (6982), (6670)			
765, 7971, 7983, 7984 b) Altres			
, 7985, (665), (6671), 6963)			
, (6971), (6983), (6984), (6985)			

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2021

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2021	Ex.: 2020
755,756 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)		-226,01	-159,65
IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		34.266,62	-44.641,37
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			-44.641,37

(2021)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
1 SERVEIS PÚBLICS Bàsics.									
17 MEDI AMBIENT.									
172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	202.849,53	161.614,05	226,01	104.199,61	61.854,67				530.743,87
Total Política	202.849,53	161.614,05	226,01	104.199,61	61.854,67				530.743,87
Total Àrea de Despesa	202.849,53	161.614,05	226,01	104.199,61	61.854,67				530.743,87
Total	202.849,53	161.614,05	226,01	104.199,61	61.854,67				530.743,87

(2021)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1720	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	1				202.849,53
			13			154.669,53
				130		154.669,53
					13000	117.649,17
					13002	10.560,08
					13003	26.460,28
			16			48.180,00
				160		44.227,69
					16000	43.602,18
					16008	625,51
				162		3.952,31
					16200	1.972,31
					16204	1.980,00
		2				161.614,05
			20			7.117,47
				202		7.117,47
					20200	7.117,47
			21			66.047,53
				210		57.745,29
					21000	25.150,88
					21001	8.778,32

(2021)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				21002	23.816,09
			212		1.319,65
				21200	1.319,65
			214		6.982,59
				21400	6.982,59
		22			88.449,05
			220		1.038,62
				22000	1.038,62
			221		23.839,47
				22100	3.334,32
				22101	240,16
				22103	7.030,56
				22104	1.362,02
				22105	20,45
				22110	286,39
				22111	2.552,94
				22199	9.012,63
			222		2.463,81
				22200	2.463,81
			223		390,53
				22300	390,53
			224		2.747,18

(2021)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22400	2.747,18
			225		270,87
				22500	270,87
			226		4.158,44
				22609	4.158,44
			227		53.540,13
				22701	28.373,09
				22706	25.127,04
				22799	40,00
	3				226,01
		35			226,01
			359		226,01
				35900	226,01
	4				104.199,61
		46			59.604,31
			462		59.604,31
				46200	41.273,64
				46201	16.158,24
				46202	2.172,43
		47			6.597,72
			470		6.597,72
				47000	6.597,72

(2021)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		48			37.997,58
			480		37.997,58
				48000	37.547,58
				48002	450,00
	6				61.854,67
		61			20.933,01
			619		20.933,01
				61900	20.933,01
		63			40.921,66
			632		31.191,66
				63200	31.191,66
			633		9.730,00
				63300	9.730,00
TOTAL PROGRAMA 1720					530.743,87
TOTAL GENERAL					530.743,87

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2021

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020		0,00	465.929,28	0,00	267.972,15	733.901,43
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)		0,00	465.929,28	0,00	267.972,15	733.901,43
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2021		0,00	34.266,62	0,00	-5.708,04	28.558,58
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	34.266,62	0,00	-5.708,04	28.558,58
2. Operacions patromoniales amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)		0,00	500.195,90	0,00	262.264,11	762.460,01

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
129	I. Resultat econòmic patrimonial		34.266,62	-44.641,37
	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
920	1.1 Ingressos			
(820),(821),(822)	1.2 Despeses			
	2. Actius i passius financers			
900,991	2.1 Ingressos			
(800),(891)	2.2 Despeses			
	3. Cobertures comptables			
910	3.1 Ingressos			
(810)	3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer			
(823)				
(802),902,993	2. Actius i passius financers			
	3. Cobertures comptables			
(8110),9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	4. Subvencions rebudes		-5.708,04	-5.708,05
	Total (1+2+3+4)		-5.708,04	-5.708,05
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		28.558,58	-50.349,42

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI

2021

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		454.044,00	471.082,08
1. Transferències i subvencions		454.044,00	471.082,08
1.1 Ingressos		454.044,00	471.082,08
1.2 Despeses			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)		-2.315,35	-2.315,35
1. Subvencions rebudes		-2.315,35	-2.315,35
2. Altres			
TOTAL (I+II)		451.728,65	468.766,73

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2021

Data obtenció 23/03/2022

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2021	2020
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		67.993,87	-49.986,31
A) Cobraments:		605.791,60	520.767,77
2. Transferències i subvencions rebudes		548.940,92	482.131,73
3. Vendes i prestacions de serveis		11.146,29	649,95
6. Altres Cobraments		45.704,39	37.986,09
B) Pagaments:		537.797,73	570.754,08
7. Despeses de personal		205.005,49	199.937,80
8. Transferències i subvencions concedides		111.064,02	103.860,34
10. Altres despeses de gestió		172.417,30	230.040,96
12. Interessos pagats		226,01	159,65
13. Altres pagaments		49.084,91	36.755,33
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		67.993,87	-49.986,31
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-52.497,16	-80.258,33
D) Pagaments:		52.497,16	80.258,33
5. Compra d'inversions reals		52.497,16	80.258,33
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-52.497,16	-80.258,33
I) Cobraments pendents d'aplicació		21,33	5.955,93
J) Pagaments pendents d'Aplicació		21,33	5.955,93
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		15.496,71	-130.244,64
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		101.409,84	231.654,48
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		116.906,55	101.409,84

ESTAT DE LIQUIDACIÓ

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2021)

II. LIQUIDACIÒ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

[illegible]

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

Pàg.

1

(2021)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
32	Taxes per la realització d'activitats de competència local										
	329 Altres taxes per la realització d'activitats de competència										
	32900 Altres taxes per la realització d'activitats de competència	1.000,00		1.000,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		200,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		200,00
	Total Article	1.000,00		1.000,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		200,00
34	Preus públics										
	349 Altres preus públics										
	34900 Altres preus públics	14.000,00		14.000,00	9.987,61	41,32		9.946,29	9.946,29		-4.053,71
	Total Concepte	14.000,00		14.000,00	9.987,61	41,32		9.946,29	9.946,29		-4.053,71
	Total Article	14.000,00		14.000,00	9.987,61	41,32		9.946,29	9.946,29		-4.053,71
	Total Capítol	15.000,00		15.000,00	11.187,61	41,32		11.146,29	11.146,29		-3.853,71

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

(2021)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
45	De Comunitats Autònomes										
450	De l'administració general de les comunitats autònomes										
45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	100.000,00		100.000,00	60.966,88			60.966,88	27.290,06	33.676,82	-39.033,12
	Total Concepte	100.000,00		100.000,00	60.966,88			60.966,88	27.290,06	33.676,82	-39.033,12
	Total Article	100.000,00		100.000,00	60.966,88			60.966,88	27.290,06	33.676,82	-39.033,12
46	D'entitats locals										
461	De Diputacions, Consells o Cabildos										
46100	DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA	451.728,65		451.728,65	451.728,65			451.728,65	451.728,65		
	Total Concepte	451.728,65		451.728,65	451.728,65			451.728,65	451.728,65		
462	D'Ajuntaments										
46200	D'AJUNTAMENTS DEL CONSORCI	13.365,00		13.365,00	13.365,00			13.365,00	13.365,00		
	Total Concepte	13.365,00		13.365,00	13.365,00			13.365,00	13.365,00		
465	De Comarques										
46500	DEL CONSELL COMARCAL										
	Total Concepte										
	Total Article	465.093,65		465.093,65	465.093,65			465.093,65	465.093,65		
	Total Capítol	565.093,65		565.093,65	526.060,53			526.060,53	492.383,71	33.676,82	-39.033,12

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

(2021)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	Interessos de dipòsits										
	520 Interessos de dipòsits										
	52000 INTERESSOS BANCARIS	10,00		10,00							-10,00
	Total Concepte	10,00		10,00							-10,00
	Total Article	10,00		10,00							-10,00
	Total Capítol	10,00		10,00							-10,00

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

(2021)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
87	Romanent de tresoreria										
870	Romanent de tresoreria										
	87000 Per a despeses generals		113.208,59	113.208,59							-113.208,59
	87010 Per a despeses amb finançament afectat										
	Total Concepte		113.208,59	113.208,59							-113.208,59
	Total Article		113.208,59	113.208,59							-113.208,59
	Total Capítol		113.208,59	113.208,59							-113.208,59
	Total	580.103,65	113.208,59	693.312,24	537.248,14	41,32		537.206,82	503.530,00	33.676,82	-156.105,42

(2021)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1720	13000	Retribucions bàsiques	109.952,37		109.952,37	117.649,17	117.649,17	117.649,17		-7.696,80
1720	13002	Altres remuneracions	11.845,00		11.845,00	10.560,08	10.560,08	10.560,08		1.284,92
1720	13003	Personal de suport administratiu	26.272,65		26.272,65	26.460,28	26.460,28	26.460,28		-187,63
1720	16000	Seguretat Social	52.279,51		52.279,51	43.602,18	43.602,18	41.474,01	2.128,17	8.677,33
1720	16008	Assistència medicofarmacèutica	500,00		500,00	625,51	625,51	625,51		-125,51
1720	16200	Formació i perfeccionament del personal	1.000,00		1.000,00	1.972,31	1.972,31	1.972,31		-972,31
1720	16204	Acció social	1.000,00		1.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		-980,00
1720	20200	Lloguer nau	7.242,00		7.242,00	7.117,47	7.117,47	7.117,47		124,53
1720	21000	Reparació, manteniment i conservació camins i espais foresta	40.000,00		40.000,00	25.150,88	25.150,88	24.233,28	917,60	14.849,12
1720	21001	Reparació, manteniment i conservació altres infraestructures	10.000,00		10.000,00	8.778,32	8.778,32	8.132,70	645,62	1.221,68
1720	21002	Recuperació ambiental i millora de la Riera Major	100.000,00		100.000,00	80.069,92	23.816,09	23.816,09		76.183,91
1720	21200	Manteniment i conservació d'edificis i altres construccions	5.000,00		5.000,00	1.319,65	1.319,65	1.258,30	61,35	3.680,35
1720	21300	Manteniment i conservació d'instal·lacions tècniques	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1720	21400	Reparació, manteniment i conservació de vehicles	4.000,00		4.000,00	6.982,59	6.982,59	6.425,77	556,82	-2.982,59
1720	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.500,00		1.500,00	1.038,62	1.038,62	937,19	101,43	461,38
1720	22001	Publicacions oficials	500,00		500,00					500,00
1720	22100	Subministrament d'energia elèctrica	4.000,00		4.000,00	3.334,32	3.334,32	3.334,32		665,68
1720	22101	Subministrament d'aigua	200,00		200,00	240,16	240,16	180,12	60,04	-40,16
1720	22103	Subministrament de combustibles i carburants	6.000,00		6.000,00	7.030,56	7.030,56	6.442,45	588,11	-1.030,56
1720	22104	Vestuari personal	1.000,00		1.000,00	1.362,02	1.362,02	1.356,53	5,49	-362,02
1720	22105	Productes d'alimentació	500,00		500,00	20,45	20,45	20,45		479,55
1720	22110	Productes de neteja i acondicionament	150,00		150,00	286,39	286,39	286,39		-136,39
1720	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem	5.000,00		5.000,00	2.552,94	2.552,94	2.552,94		2.447,06
1720	22199	Subministrament d'altre material no inventariable	7.000,00		7.000,00	9.012,63	9.012,63	7.807,88	1.204,75	-2.012,63
1720	22200	Serveis de telecomunicacions	2.000,00		2.000,00	2.463,81	2.463,81	2.398,47	65,34	-463,81
1720	22300	Transports	150,00		150,00	390,53	390,53	390,53		-240,53
1720	22400	Primes d'assegurances	4.000,00		4.000,00	2.747,18	2.747,18	2.747,18		1.252,82
1720	22500	Tributs estatals	25,00		25,00	270,87	270,87	270,87		-245,87
1720	22609	Activitats culturals. Viu el Parc	8.000,00		8.000,00	4.158,44	4.158,44	4.158,44		3.841,56
1720	22701	Servei de control d'accés equipament Pantà de Sau	14.000,00	36.769,48	50.769,48	28.373,09	28.373,09	28.373,09		22.396,39
1720	22706	Estudis i treballs tècnics	11.172,49	11.635,26	22.807,75	26.898,48	25.127,04	24.737,67	389,37	-2.319,29
		Suma	435.789,02	48.404,74	484.193,76	422.448,85	364.423,58	357.699,49	6.724,09	119.770,18

(2021)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1720	22799		Altres despeses diverses	956,70		956,70	40,00	40,00	40,00		916,70
1720	23020		Dietes del personal no directiu	200,00		200,00					200,00
1720	35900		Altres despeses financeres	200,00	100,00	300,00	226,01	226,01	226,01		73,99
1720	46200		Transferències corrents a ajuntaments	43.692,89		43.692,89	41.273,64	41.273,64	41.273,64		2.419,25
1720	46201		Transferències corrents Aj. St. Julià de Vilatorrada	16.465,04		16.465,04	16.158,24	16.158,24	16.158,24		306,80
1720	46202		Transferència corrent Aj. Vilanova de Sau	2.000,00		2.000,00	2.172,43	2.172,43		2.172,43	-172,43
1720	47000		Subvenció concessió equipament Pantà de Sau	6.000,00		6.000,00	6.597,72	6.597,72		6.597,72	-597,72
1720	48000		Programa de subvencions	40.000,00	30.579,19	70.579,19	65.303,59	37.547,58	36.661,25	886,33	33.031,61
1720	48002		Transferència xarxa custòdia del territori	300,00		300,00	450,00	450,00	450,00		-150,00
1720	61900		Projecte nous itineraris	18.000,00	2.933,00	20.933,00	20.933,01	20.933,01	20.933,01		-0,01
1720	63200		Obres edifici Seu Consorci		31.191,66	31.191,66	31.191,66	31.191,66	21.834,15	9.357,51	
1720	63300		Projecte ordenació àrees d'aparcament	16.500,00		16.500,00	14.328,00	9.730,00	9.730,00		6.770,00
			Suma	580.103,65	113.208,59	693.312,24	621.123,15	530.743,87	505.005,79	25.738,08	162.568,37

(2021)

Pàg.

1

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fix								
	13000 Retribucions bàsiques	109.952,37		109.952,37	117.649,17	117.649,17	117.649,17		-7.696,80
	13002 Altres remuneracions	11.845,00		11.845,00	10.560,08	10.560,08	10.560,08		1.284,92
	13003 PERSONAL DE SUPORT ADMINISTRATIU	26.272,65		26.272,65	26.460,28	26.460,28	26.460,28		-187,63
	Total Concepte	148.070,02		148.070,02	154.669,53	154.669,53	154.669,53		-6.599,51
	Total Article	148.070,02		148.070,02	154.669,53	154.669,53	154.669,53		-6.599,51
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								
	160 Quotes socials								
	16000 Seguretat Social	52.279,51		52.279,51	43.602,18	43.602,18	41.474,01	2.128,17	8.677,33
	16008 Assistència medicofarmacèutica	500,00		500,00	625,51	625,51	625,51		-125,51
	Total Concepte	52.779,51		52.779,51	44.227,69	44.227,69	42.099,52	2.128,17	8.551,82
	162 Despeses socials del personal								
	16200 Formació i perfeccionament del personal	1.000,00		1.000,00	1.972,31	1.972,31	1.972,31		-972,31
	16204 Acció social	1.000,00		1.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		-980,00
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00	3.952,31	3.952,31	3.952,31		-1.952,31
	Total Article	54.779,51		54.779,51	48.180,00	48.180,00	46.051,83	2.128,17	6.599,51
	Total Capítol	202.849,53		202.849,53	202.849,53	202.849,53	200.721,36	2.128,17	

(2021)

Pàg.

2

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendaments i cànon								
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions								
20200	Lloguer nau	7.242,00		7.242,00	7.117,47	7.117,47	7.117,47		124,53
	Total Concepte	7.242,00		7.242,00	7.117,47	7.117,47	7.117,47		124,53
	Total Article	7.242,00		7.242,00	7.117,47	7.117,47	7.117,47		124,53
21	Reparacions, manteniment i conservació								
210	Infraestructures i béns naturals								
21000	Reparació, manteniment i conservació camins i espais foresta	40.000,00		40.000,00	25.150,88	25.150,88	24.233,28	917,60	14.849,12
21001	MANTENIMENT D'ALTRES INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	10.000,00		10.000,00	8.778,32	8.778,32	8.132,70	645,62	1.221,68
21002	Infraestructures i béns naturals	100.000,00		100.000,00	80.069,92	23.816,09	23.816,09		76.183,91
	Total Concepte	150.000,00		150.000,00	113.999,12	57.745,29	56.182,07	1.563,22	92.254,71
212	Edificis i altres construccions								
21200	EDIFICIS: CONSERVACIÓ I NETEJA	5.000,00		5.000,00	1.319,65	1.319,65	1.258,30	61,35	3.680,35
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	1.319,65	1.319,65	1.258,30	61,35	3.680,35
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
21300	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	Total Concepte	1.500,00		1.500,00					1.500,00
214	Elements de transport								
21400	MANTENIMENT VEHICLE	4.000,00		4.000,00	6.982,59	6.982,59	6.425,77	556,82	-2.982,59
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	6.982,59	6.982,59	6.425,77	556,82	-2.982,59
	Total Article	160.500,00		160.500,00	122.301,36	66.047,53	63.866,14	2.181,39	94.452,47
22	Material, subministraments i altres								
220	Material d'oficina								

(2021)

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22000 Ordinari no inventariable	1.500,00		1.500,00	1.038,62	1.038,62	937,19	101,43	461,38
	22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00		500,00					500,00
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00	1.038,62	1.038,62	937,19	101,43	961,38
	221 Subministraments								
	22100 Energia elèctrica	4.000,00		4.000,00	3.334,32	3.334,32	3.334,32		665,68
	22101 Aigua	200,00		200,00	240,16	240,16	180,12	60,04	-40,16
	22103 Combustibles i carburants	6.000,00		6.000,00	7.030,56	7.030,56	6.442,45	588,11	-1.030,56
	22104 Vestuari	1.000,00		1.000,00	1.362,02	1.362,02	1.356,53	5,49	-362,02
	22105 Productes alimentaris	500,00		500,00	20,45	20,45	20,45		479,55
	22110 Productes de neteja i sanejament	150,00		150,00	286,39	286,39	286,39		-136,39
	22111 Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem	5.000,00		5.000,00	2.552,94	2.552,94	2.552,94		2.447,06
	22199 Altres subministraments	7.000,00		7.000,00	9.012,63	9.012,63	7.807,88	1.204,75	-2.012,63
	Total Concepte	23.850,00		23.850,00	23.839,47	23.839,47	21.981,08	1.858,39	10,53
	222 Comunicacions								
	22200 Serveis de telecomunicacions	2.000,00		2.000,00	2.463,81	2.463,81	2.398,47	65,34	-463,81
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00	2.463,81	2.463,81	2.398,47	65,34	-463,81
	223 Transports								
	22300 Transports	150,00		150,00	390,53	390,53	390,53		-240,53
	Total Concepte	150,00		150,00	390,53	390,53	390,53		-240,53
	224 Primes d'assegurances								
	22400 ASSEGURANCES	4.000,00		4.000,00	2.747,18	2.747,18	2.747,18		1.252,82
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	2.747,18	2.747,18	2.747,18		1.252,82
	225 Tributs								
	22500 Tributs estatals	25,00		25,00	270,87	270,87	270,87		-245,87

(2021)

Pàg. 4

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	25,00		25,00	270,87	270,87	270,87		-245,87
226	Despeses diverses								
22609	Activitats culturals i esportives	8.000,00		8.000,00	4.158,44	4.158,44	4.158,44		3.841,56
	Total Concepte	8.000,00		8.000,00	4.158,44	4.158,44	4.158,44		3.841,56
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
22701	Seguretat	14.000,00	36.769,48	50.769,48	28.373,09	28.373,09	28.373,09		22.396,39
22706	Estudis i treballs tècnics	11.172,49	11.635,26	22.807,75	26.898,48	25.127,04	24.737,67	389,37	-2.319,29
22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	956,70		956,70	40,00	40,00	40,00		916,70
	Total Concepte	26.129,19	48.404,74	74.533,93	55.311,57	53.540,13	53.150,76	389,37	20.993,80
	Total Article	66.154,19	48.404,74	114.558,93	90.220,49	88.449,05	86.034,52	2.414,53	26.109,88
23	Indemnitzacions per raó del servei								
230	Dietes								
23020	Del personal no directiu	200,00		200,00					200,00
	Total Concepte	200,00		200,00					200,00
	Total Article	200,00		200,00					200,00
	Total Capítol	234.096,19	48.404,74	282.500,93	219.639,32	161.614,05	157.018,13	4.595,92	120.886,88

(2021)

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
35	Interessos de demora i altres despeses financeres								
	359 Altres despeses financeres								
	35900 ALTRES DESPESES FINANCERES	200,00	100,00	300,00	226,01	226,01	226,01		73,99
	Total Concepte	200,00	100,00	300,00	226,01	226,01	226,01		73,99
	Total Article	200,00	100,00	300,00	226,01	226,01	226,01		73,99
	Total Capítol	200,00	100,00	300,00	226,01	226,01	226,01		73,99

(2021)

Pàg. 6

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
46	A Entitats Locals								
462	A Ajuntaments								
46200	TRANSF. CORRENTS A AJUNTAMENTS	43.692,89		43.692,89	41.273,64	41.273,64	41.273,64		2.419,25
46201	A Ajuntaments	16.465,04		16.465,04	16.158,24	16.158,24	16.158,24		306,80
46202	CONVENI AJ. VILANOVA DE SAU	2.000,00		2.000,00	2.172,43	2.172,43		2.172,43	-172,43
	Total Concepte	62.157,93		62.157,93	59.604,31	59.604,31	57.431,88	2.172,43	2.553,62
	Total Article	62.157,93		62.157,93	59.604,31	59.604,31	57.431,88	2.172,43	2.553,62
47	A Empreses privades								
470	Subvencions per foment de l'ocupació								
47000	Subvencions per foment de l'ocupació	6.000,00		6.000,00	6.597,72	6.597,72		6.597,72	-597,72
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	6.597,72	6.597,72		6.597,72	-597,72
	Total Article	6.000,00		6.000,00	6.597,72	6.597,72		6.597,72	-597,72
48	A famílies i institucions sense ànim de lucre								
480	A famílies i institucions sense ànim de lucre								
48000	PROGRAMA DE SUBVENCIONS	40.000,00	30.579,19	70.579,19	65.303,59	37.547,58	36.661,25	886,33	33.031,61
48002	A famílies i institucions sense ànim de lucre	300,00		300,00	450,00	450,00	450,00		-150,00
	Total Concepte	40.300,00	30.579,19	70.879,19	65.753,59	37.997,58	37.111,25	886,33	32.881,61
	Total Article	40.300,00	30.579,19	70.879,19	65.753,59	37.997,58	37.111,25	886,33	32.881,61
	Total Capítol	108.457,93	30.579,19	139.037,12	131.955,62	104.199,61	94.543,13	9.656,48	34.837,51

(2021)

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
61	Inversions de reposició en infraestructures i béns destinats								
	619 Altres inversions de reposició en infraestructures i béns								
	61900 INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE L'ESPAI NATURAL	18.000,00	2.933,00	20.933,00	20.933,01	20.933,01	20.933,01		-0,01
	Total Concepte	18.000,00	2.933,00	20.933,00	20.933,01	20.933,01	20.933,01		-0,01
	Total Article	18.000,00	2.933,00	20.933,00	20.933,01	20.933,01	20.933,01		-0,01
63	Inversió de reposició associada al funcionament operatiu								
	632 Edificis i altres construccions								
	63200 Edificis i altres construccions		31.191,66	31.191,66	31.191,66	31.191,66	21.834,15	9.357,51	
	Total Concepte		31.191,66	31.191,66	31.191,66	31.191,66	21.834,15	9.357,51	
	633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	63300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	16.500,00		16.500,00	14.328,00	9.730,00	9.730,00		6.770,00
	Total Concepte	16.500,00		16.500,00	14.328,00	9.730,00	9.730,00		6.770,00
	Total Article	16.500,00	31.191,66	47.691,66	45.519,66	40.921,66	31.564,15	9.357,51	6.770,00
	Total Capítol	34.500,00	34.124,66	68.624,66	66.452,67	61.854,67	52.497,16	9.357,51	6.769,99
	Total	580.103,65	113.208,59	693.312,24	621.123,15	530.743,87	505.005,79	25.738,08	162.568,37

(2021)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
17	MEDI AMBIENT.								
	172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.								
	1720 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	580.103,65	113.208,59	693.312,24	621.123,15	530.743,87	505.005,79	25.738,08	162.568,37
	Total Gr. Progra. . .	580.103,65	113.208,59	693.312,24	621.123,15	530.743,87	505.005,79	25.738,08	162.568,37
	Total Política	580.103,65	113.208,59	693.312,24	621.123,15	530.743,87	505.005,79	25.738,08	162.568,37
	Total Àrea de Despesa	580.103,65	113.208,59	693.312,24	621.123,15	530.743,87	505.005,79	25.738,08	162.568,37
	Total	580.103,65	113.208,59	693.312,24	621.123,15	530.743,87	505.005,79	25.738,08	162.568,37

(2021)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 17 MEDI AMBIENT.
 Grup Prog. 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programal	Ci. Econòmica	INICIALS		MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
G. Prog.	Ct.					Subconc.					
172	130	13000	Retribucions bàsiques	109.952,37		109.952,37	117.649,17	117.649,17	117.649,17		-7.696,80
172	130	13002	Altres remuneracions	11.845,00		11.845,00	10.560,08	10.560,08	10.560,08		1.284,92
172	130	13003	PERSONAL DE SUPORT ADMINISTRATIU	26.272,65		26.272,65	26.460,28	26.460,28	26.460,28		-187,63
			CTE 130 Laboral Fix	148.070,02		148.070,02	154.669,53	154.669,53	154.669,53		-6.599,51
			ART. 13 Personal Laboral	148.070,02		148.070,02	154.669,53	154.669,53	154.669,53		-6.599,51
172	160	16000	Seguretat Social	52.279,51		52.279,51	43.602,18	43.602,18	41.474,01	2.128,17	8.677,33
172	160	16008	Assistència medicofarmacèutica	500,00		500,00	625,51	625,51	625,51		-125,51
			CTE 160 Quotes socials	52.779,51		52.779,51	44.227,69	44.227,69	42.099,52	2.128,17	8.551,82
172	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	1.000,00		1.000,00	1.972,31	1.972,31	1.972,31		-972,31
172	162	16204	Acció social	1.000,00		1.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		-980,00
			CTE 162 Despeses socials del personal	2.000,00		2.000,00	3.952,31	3.952,31	3.952,31		-1.952,31
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	54.779,51		54.779,51	48.180,00	48.180,00	46.051,83	2.128,17	6.599,51
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	202.849,53		202.849,53	202.849,53	202.849,53	200.721,36	2.128,17	
172	202	20200	Lloguer nau	7.242,00		7.242,00	7.117,47	7.117,47	7.117,47		124,53
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions	7.242,00		7.242,00	7.117,47	7.117,47	7.117,47		124,53
			ART. 20 Arrendaments i cànons	7.242,00		7.242,00	7.117,47	7.117,47	7.117,47		124,53
172	210	21000	Reparació, manteniment i conservació camins i espais foresta	40.000,00		40.000,00	25.150,88	25.150,88	24.233,28	917,60	14.849,12
172	210	21001	MANTENIMENT D'ALTRES INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	10.000,00		10.000,00	8.778,32	8.778,32	8.132,70	645,62	1.221,68
172	210	21002	Infraestructures i béns naturals	100.000,00		100.000,00	80.069,92	23.816,09	23.816,09		76.183,91
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals	150.000,00		150.000,00	113.999,12	57.745,29	56.182,07	1.563,22	92.254,71
172	212	21200	EDIFICIS: CONSERVACIÓ I NETEJA	5.000,00		5.000,00	1.319,65	1.319,65	1.258,30	61,35	3.680,35

(2021)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 17 MEDI AMBIENT.
 Grup Prog. 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
G. Prog.	Ct.	Subconc.										
172	213	21300	CTE 212 Edificis i altres construccions	5.000,00		5.000,00	1.319,65	1.319,65	1.258,30	61,35	3.680,35	
			MANTENIMENT INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	1.500,00		1.500,00						1.500,00
172	214	21400	MANTENIMENT VEHICLE	4.000,00		4.000,00	6.982,59	6.982,59	6.425,77	556,82	-2.982,59	
			CTE 214 Elements de transport	4.000,00		4.000,00	6.982,59	6.982,59	6.425,77	556,82	-2.982,59	
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	160.500,00		160.500,00	122.301,36	66.047,53	63.866,14	2.181,39	94.452,47	
172	220	22000	Ordinari no inventariable	1.500,00		1.500,00	1.038,62	1.038,62	937,19	101,43	461,38	
172	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00		500,00					500,00	
			CTE 220 Material d'oficina	2.000,00		2.000,00	1.038,62	1.038,62	937,19	101,43	961,38	
172	221	22100	Energia elèctrica	4.000,00		4.000,00	3.334,32	3.334,32	3.334,32		665,68	
172	221	22101	Aigua	200,00		200,00	240,16	240,16	180,12	60,04	-40,16	
172	221	22103	Combustibles i carburants	6.000,00		6.000,00	7.030,56	7.030,56	6.442,45	588,11	-1.030,56	
172	221	22104	Vestuari	1.000,00		1.000,00	1.362,02	1.362,02	1.356,53	5,49	-362,02	
172	221	22105	Productes alimentaris	500,00		500,00	20,45	20,45	20,45		479,55	
172	221	22110	Productes de neteja i sanejament	150,00		150,00	286,39	286,39	286,39		-136,39	
172	221	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elem	5.000,00		5.000,00	2.552,94	2.552,94	2.552,94		2.447,06	
172	221	22199	Altres subministraments	7.000,00		7.000,00	9.012,63	9.012,63	7.807,88	1.204,75	-2.012,63	
			CTE 221 Subministraments	23.850,00		23.850,00	23.839,47	23.839,47	21.981,08	1.858,39	10,53	
172	222	22200	Serveis de telecomunicacions	2.000,00		2.000,00	2.463,81	2.463,81	2.398,47	65,34	-463,81	
			CTE 222 Comunicacions	2.000,00		2.000,00	2.463,81	2.463,81	2.398,47	65,34	-463,81	
172	223	22300	Transports	150,00		150,00	390,53	390,53	390,53		-240,53	
			CTE 223 Transports	150,00		150,00	390,53	390,53	390,53		-240,53	

(2021)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 17 MEDI AMBIENT.

Grup Prog. 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Cl.	Subconc.									
172	224	22400	ASSEGURANCES	4.000,00		4.000,00	2.747,18	2.747,18	2.747,18		1.252,82
			CTE 224 Primes d'assegurances	4.000,00		4.000,00	2.747,18	2.747,18	2.747,18		1.252,82
172	225	22500	Tributs estatals	25,00		25,00	270,87	270,87	270,87		-245,87
			CTE 225 Tributs	25,00		25,00	270,87	270,87	270,87		-245,87
172	226	22609	Activitats culturals i esportives	8.000,00		8.000,00	4.158,44	4.158,44	4.158,44		3.841,56
			CTE 226 Despeses diverses	8.000,00		8.000,00	4.158,44	4.158,44	4.158,44		3.841,56
172	227	22701	Seguretat	14.000,00	36.769,48	50.769,48	28.373,09	28.373,09	28.373,09		22.396,39
172	227	22706	Estudis i treballs tècnics	11.172,49	11.635,26	22.807,75	26.898,48	25.127,04	24.737,67	389,37	-2.319,29
172	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	956,70		956,70	40,00	40,00	40,00		916,70
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	26.129,19	48.404,74	74.533,93	55.311,57	53.540,13	53.150,76	389,37	20.993,80
			ART. 22 Material, subministraments i altres	66.154,19	48.404,74	114.558,93	90.220,49	88.449,05	86.034,52	2.414,53	26.109,88
172	230	23020	Del personal no directiu	200,00		200,00					200,00
			CTE 230 Dietes	200,00		200,00					200,00
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	200,00		200,00					200,00
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÈNS I SERVEIS	234.096,19	48.404,74	282.500,93	219.639,32	161.614,05	157.018,13	4.595,92	120.886,88
172	359	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	200,00	100,00	300,00	226,01	226,01	226,01		73,99
			CTE 359 Altres despeses financeres	200,00	100,00	300,00	226,01	226,01	226,01		73,99
			ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	200,00	100,00	300,00	226,01	226,01	226,01		73,99
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES	200,00	100,00	300,00	226,01	226,01	226,01		73,99
172	462	46200	TRANSF. CORRENTS A AJUNTAMENTS	43.692,89		43.692,89	41.273,64	41.273,64	41.273,64		2.419,25
172	462	46201	A Ajuntaments	16.465,04		16.465,04	16.158,24	16.158,24	16.158,24		306,80

(2021)

Pàg. 4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS Bàsics.
 Política 17 MEDI AMBIENT.
 Grup Prog. 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	462	46202	CONVENI AJ. VILANOVA DE SAU	2.000,00		2.000,00	2.172,43	2.172,43		2.172,43	-172,43
			CTE 462 A Ajuntaments	62.157,93		62.157,93	59.604,31	59.604,31	57.431,88	2.172,43	2.553,62
			ART. 46 A Entitats Locals	62.157,93		62.157,93	59.604,31	59.604,31	57.431,88	2.172,43	2.553,62
172	470	47000	Subvencions per foment de l'ocupació	6.000,00		6.000,00	6.597,72	6.597,72		6.597,72	-597,72
			CTE 470 Subvencions per foment de l'ocupació	6.000,00		6.000,00	6.597,72	6.597,72		6.597,72	-597,72
			ART. 47 A Empreses privades	6.000,00		6.000,00	6.597,72	6.597,72		6.597,72	-597,72
172	480	48000	PROGRAMA DE SUBVENCIONS	40.000,00	30.579,19	70.579,19	65.303,59	37.547,58	36.661,25	886,33	33.031,61
172	480	48002	A famílies i institucions sense ànim de lucre	300,00		300,00	450,00	450,00	450,00		-150,00
			CTE 480 A famílies i institucions sense ànim de lucre	40.300,00	30.579,19	70.879,19	65.753,59	37.997,58	37.111,25	886,33	32.881,61
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	40.300,00	30.579,19	70.879,19	65.753,59	37.997,58	37.111,25	886,33	32.881,61
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	108.457,93	30.579,19	139.037,12	131.955,62	104.199,61	94.543,13	9.656,48	34.837,51
172	619	61900	INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE L'ESPAI NATURAL	18.000,00	2.933,00	20.933,00	20.933,01	20.933,01	20.933,01		-0,01
			CTE 619 Altres inversions de reposició en infraestructures i béns	18.000,00	2.933,00	20.933,00	20.933,01	20.933,01	20.933,01		-0,01
			ART. 61 Inversions de reposició en infraestructures i béns destinats	18.000,00	2.933,00	20.933,00	20.933,01	20.933,01	20.933,01		-0,01
172	632	63200	Edificis i altres construccions		31.191,66	31.191,66	31.191,66	31.191,66	21.834,15	9.357,51	
			CTE 632 Edificis i altres construccions		31.191,66	31.191,66	31.191,66	31.191,66	21.834,15	9.357,51	
172	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	16.500,00		16.500,00	14.328,00	9.730,00	9.730,00		6.770,00
			CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	16.500,00		16.500,00	14.328,00	9.730,00	9.730,00		6.770,00
			ART. 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu	16.500,00	31.191,66	47.691,66	45.519,66	40.921,66	31.564,15	9.357,51	6.770,00
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	34.500,00	34.124,66	68.624,66	66.452,67	61.854,67	52.497,16	9.357,51	6.769,99

(2021)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS Bàsics.
 Política 17 MEDI AMBIENT.
 Grup Prog. 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programari	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			TOTAL GR. PROGRA. 172	580.103,65	113.208,59	693.312,24	621.123,15	530.743,87	505.005,79	25.738,08	162.568,37

(2021)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1	1		202.849,53		202.849,53	202.849,53	202.849,53	200.721,36	2.128,17	
1	2		234.096,19	48.404,74	282.500,93	219.639,32	161.614,05	157.018,13	4.595,92	120.886,88
1	3		200,00	100,00	300,00	226,01	226,01	226,01		73,99
1	4		108.457,93	30.579,19	139.037,12	131.955,62	104.199,61	94.543,13	9.656,48	34.837,51
1	6		34.500,00	34.124,66	68.624,66	66.452,67	61.854,67	52.497,16	9.357,51	6.769,99
Suma			580.103,65	113.208,59	693.312,24	621.123,15	530.743,87	505.005,79	25.738,08	162.568,37

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2021

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	537.206,82	468.889,20		68.317,62
b) Operacions de capital		61.854,67		-61.854,67
1.Total operacions no financeres (a+b)	537.206,82	530.743,87		6.462,95
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	537.206,82	530.743,87		6.462,95
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			85.462,61	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici			41.284,16	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			44.178,45	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				50.641,40



**Diputació
Barcelona**

Xarxa de Parcs Naturals



**Espai Natural de les
Guilleries-Savassona**

MEMÒRIA

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2021

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2100	34.989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.989,58
2110	479.635,99	9.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.236,43	477.129,56
2120	27.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.119,80
2130	29.246,88	6.631,50	0,00	0,00	6.631,50	0,00	0,00	29.246,88
2140	10.211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,99	8.443,34
2160	24.637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,72	20.599,33
2170	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00
2180	7.687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,89	4.738,37
2190	3.008,10	14.301,51	6.631,50	20.933,01	0,00	0,00	613,65	2.394,45
TOTAL	616.553,47	30.663,01	6.631,50	20.933,01	6.631,50	0,00	21.622,16	604.661,31

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUES

EXERCICI 2021

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2021	EXERCICIS ANTERIORS
2015-1-EDIFICI -EQUIPAMENT PANTÀ DE SAU	0,00	139.218,15	0,00	139.218,15	2.315,35	6.953,67
2018-1-MAGATZEM-MAGA TZEM MUNICIPAL HABILITAT PER OFICINES	0,00	145.885,75	0,00	145.885,75	3.392,69	10.178,08
TOTAL	0,00	285.103,90	0,00	285.103,90	5.708,04	17.131,75

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJ. ST. JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ SECRETARIA INTERVENCIÓ GENER	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.369,38	Varios	0,00
AJ. DE FOLGUEROLES. APORTACIÓ CONSORCI 1T	***GUER**	AJUNTAMENT FOLGUEROLES	2.660,47	Varios	0,00
AJ. DE TAVÈRNOLES. APORTACIÓ CONSORCI 1R TRIMESTRE	***ERNO**	AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES	2.129,63	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ CONSORCI 1R TRIMESTRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	4.003,49	Varios	0,00
XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI. QUOTA MEMBRE	***1224**	XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI	450,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/ B62085139/ 2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***0851**	AGRICOLA I RAMADERIA VILASER	1.500,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/ 40153107Y/ 2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***5310**	MIQUEL SERRA ROVIRA	1.500,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/ B25471038/ 2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***4710**	FUND AND LEARN, SL	1.737,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/ B61583662/ 2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***5836**	EXPLOTACIONS CÀMPINGS CAMECA, SL	1.487,90	Varios	0,00
AJ. ST. JULIÀ DE VILATORTA. SECRETARIA INTERVENCIÓ FEBRER, MARÇ I ABRIL	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	4.016,70	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/ B08845497/ 2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***8454**	EXPLOTACIONS LES GUILLERIES, SL	2.605,50	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/ 33941254Q/ 2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***4125**	JORDI SERRABASA FOLGAROLAS	1.482,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJ. ST. JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ SECRETARIA INTERVENCIÓ MAIG	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.346,52	Varios	0,00
AJ. ST. JULIÀ DE VILATORTA. SECRETARIA INTERVENCIÓ JUNY	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.346,52	Varios	0,00
AJ. ST. JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ CONSORCI 2N TRIMESTRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	4.003,49	Varios	0,00
AJ. FOLGUEROLES. APORTACIÓ CONSORCI 2N TRIMESTRE	***GUER**	AJUNTAMENT FOLGUEROLES	2.660,47	Varios	0,00
AJ. TAVÈRNOLES. APORTACIÓ CONSORCI 2N TRIMESTRE	***ERNO**	AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES	2.129,63	Varios	0,00
AJ. VILANOVA DE SAU. APORTACIÓ CONSORCI 2N TRIMESTRE	***3040**	AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU	1.577,40	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/33946523H/ 2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***4652**	JOAN RIERA COMELLAS	1.500,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/77287747L/ 2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***8774**	JOSEP COLOMER COLOMER	333,38	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ SECRETARIA INTERVENCIÓ JULIOL	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.346,52	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/39271475X/ 2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***7147**	JOAQUIM RIERA MASGRAU	1.500,00	Varios	0,00
AJ. ST. JULIÀ DE VILATORTA. SECRETARIA INTERVENCIÓ AGOST	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.346,52	Varios	0,00
AJ. ST. JULIÀ DE VILATORTA. SECRETARIA INTERVENCIÓ SETEMBRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.346,52	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJ. ST. JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ CONSORCI 3R TRIMESTRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	4.003,49	Varios	0,00
AJ. DE FOLGUEROLES. APORTACIÓ CONSORCI 3R TRIMESTRE	***GUER**	AJUNTAMENT FOLGUEROLES	2.660,47	Varios	0,00
AJ. DE TAVÈRNOLES. APORTACIÓ CONSORCI 3R TRIMESTRE	***ERNO**	AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES	2.129,63	Varios	0,00
AJ. VILANOVA DE SAU. APORTACIÓ CONSORCI 3R TRIMESTRE	***3040**	AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU	3.207,38	Varios	0,00
AJ. ST. JULIA DE VILATORTA. SECRETARIA INTERVENCIÓ OCTUBRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.346,52	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 77060070L/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***6007**	Ma MERÇÈ DURAN RIERA	1.294,63	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 37603854G/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***0385**	ANTONI YLLA-CATALA GENIS	1.025,22	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 37599271K/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***9927**	JOSE MARIA NOGUER COLL	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ G64437080/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***4370**	AMPA CEIP VILANOVA DE SAU	534,37	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ J65079964/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***0799**	MAS LA RIBA, SCP	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 77059987M/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***5998**	MARIA MERÇÈ PUIGVILA BIGAS	1.157,57	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/ 77085633Y/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***8563**	JOAN ARROM SANGLAS	628,80	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/40247325Q/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***4732**	JOAN BADIA MOSOLL	2.003,40	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/38164326N/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***6432**	DOLORS PASCUAL MAS	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2021/2021/3/674202/000/33946523H/ 2021 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***4652**	JOAN RIERA COMELLAS	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***3608**	CARME RIBÉ ARROM	1.500,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***0799**	MAS LA RIBA, SCP	2.208,44	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***6432**	DOLORS PASCUAL MAS	506,25	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***0963**	FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI	450,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***5291**	LLUÍS JOVÉ MASGRAU	2.431,80	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***0023**	MARTA RIBES LLORDES	300,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***8006**	SOCIETAT DE CAÇADORS DE VILANOVA DE SAU	1.874,99	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***7993**	JOSEP Ma MARTÍNEZ JUBITERO	1.500,00	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. SECRETARIA INTERVENCIÓ NOVEMBRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.346,52	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. SECRETARIA INTERVENCIÓ DESEMBRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	1.346,52	Varios	0,00
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA. APORTACIÓ 4T TRIMESTRE	***JULI**	AJUNTAMENT DE ST.JULIÀ DE VILATORTA	4.003,49	Varios	0,00
AJ. FOLGUEROLES. APORTACIÓ 4T TRIMESTRE	***GUER**	AJUNTAMENT FOLGUEROLES	2.660,47	Varios	0,00
AJ. TAVÈRNOLES. APORTACIÓ 4T TRIMESTRE	***ERNO**	AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES	2.129,63	Varios	0,00
AJ. VILANOVA DE SAU. APORTACIÓ 4T TRIMESTRE	***3040**	AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU	1.314,50	Varios	0,00
AOC:114232292 S20-TACJ-199 - Servei de Punt d'informació (i servei de bar de l'edifici de Serveis de l'Àrea d'Espai del	***1870**	FUNDACIÓ PRIVADA TAC OSONA	6.597,72	Varios	0,00
AJ. VILANOVA DE SAU. NETEJA EQUIPAMENTS 2021	***3040**	AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU	2.172,43	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/674202/000/ 2020 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS	***5162**	JORDI COLL VILANOVA	886,33	Varios	0,00
TOTAL			104.199,61		

Provisions i contingències

EXERCICI 2021

EPÍGRAF BALANÇ	SALDO INICIAL PROVISIONS	AUGMENTS PROVISIONS	DISMINUCIONS PROVISIONS	SALDO FINAL PROVISIONS
Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions a curt termini	30.579,19	27.756,01	30.579,19	27.756,01

Informació sobre el medi ambient

EXERCICI 2021

Obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a la Política de Despesa 17 'Medi Ambient'

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCIO	IMPORT
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	530.743,87
TOTAL		530.743,87

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESSOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	34.404,72	34.404,72	0,00	25.235,27	25.235,27	Ingressos de gestió ordinària	542.914,86	520.355,66
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	8.177,50	8.177,50	0,00	4.134,04	4.134,04	Ingressos financers		
003	Altres Despeses	0,00	-2.823,18	-2.823,18	0,00	-4.233,81	-4.233,81	ALTRES INGRESSOS		49,95
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	468.889,20	0,00	468.889,20	539.911,48	0,00	539.911,48			
TOTAL		468.889,20	39.759,04	508.648,24	539.911,48	25.135,50	565.046,98	TOTAL	542.914,86	520.405,61

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CARRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIO						
4400	10042	DEUTORS PER I.V.A.			269,35	269,35	269,35	
TOTAL COMPT					269,35	269,35	269,35	
4490	10020	DEUTORS EXTRAPRESSUPOSTARIS			9,42	9,42	9,42	
TOTAL COMPT					9,42	9,42	9,42	
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.			3.736,91	3.736,91		3.736,91
TOTAL COMPT					3.736,91	3.736,91		3.736,91
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			5.825,62	5.825,62	5.825,62	
TOTAL COMPT					5.825,62	5.825,62	5.825,62	
TOTAL					9.841,30	9.841,30	6.104,39	3.736,91

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2021

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIO						
4190	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS			237,29	237,29	237,29	
TOTAL COMPT					237,29	237,29	237,29	
4750	20049	CREDITORS POR I.V.A.			5.834,30	5.834,30	5.834,30	
TOTAL COMPT					5.834,30	5.834,30	5.834,30	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	6.590,55		26.477,55	33.068,10	26.205,04	6.863,06
TOTAL COMPT			6.590,55		26.477,55	33.068,10	26.205,04	6.863,06
4759	20003	I.R.P.F. RETENCIÓ ARRENDAMENT NAU	292,48		1.117,65	1.410,13	1.135,60	274,53
TOTAL COMPT			292,48		1.117,65	1.410,13	1.135,60	274,53
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	750,26		9.939,47	10.689,73	9.837,64	852,09
TOTAL COMPT			750,26		9.939,47	10.689,73	9.837,64	852,09
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			2.097,39	2.097,39	2.097,39	
TOTAL COMPT					2.097,39	2.097,39	2.097,39	
TOTAL			7.633,29		45.703,65	53.336,94	45.347,26	7.989,68

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 23/03/2022

Pàg. 1

EXERCICI: 2021

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

[illegible]

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT			PROCEDIMENT RESTRINGIT			PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIALEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT	TOTAL			
- De Obras											31.740,52	31.740,52
- De suministro											38.024,18	38.024,18
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos	11.270,16		11.270,16									11.270,16
- De servicios	17.830,55		17.830,55								142.781,10	160.611,65
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											7.567,47	7.567,47
TOTAL	29.100,71		29.100,71								220.113,27	249.213,98

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2021

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPOSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	AVALS	1.934,50			1.934,50		1.934,50
TOTAL		1.934,50			1.934,50		1.934,50

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.1720.22701	Servei de control d'accés equipament Pantà de Sau		36.769,48								36.769,48
.1720.22706	Estudis i treballs tècnics		11.635,26								11.635,26
.1720.35900	Altres despeses financeres		100,00								100,00
.1720.48000	Programa de subvencions						30.579,19				30.579,19
.1720.61900	Projecte nous itineraris		2.933,00								2.933,00
.1720.63200	Obres edifici Seu Consorci						31.191,66				31.191,66
TOTAL			51.437,74				61.770,85				113.208,59

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021	1720	13000	Retribucions bàsiques					-7.696,80	-7.696,80
2021	1720	13002	Altres remuneracions					1.284,92	1.284,92
2021	1720	13003	Personal de suport administratiu					-187,63	-187,63
2021	1720	16000	Seguretat Social					8.677,33	8.677,33
2021	1720	16008	Assistència medicofarmacèutica					-125,51	-125,51
2021	1720	16200	Formació i perfeccionament del personal					-972,31	-972,31
2021	1720	16204	Acció social					-980,00	-980,00
2021	1720	20200	Lloguer nau					124,53	124,53
2021	1720	21000	Reparació, manteniment i conservació camins i espais foresta					14.849,12	14.849,12
2021	1720	21001	Reparació, manteniment i conservació altres infraestructures					1.221,68	1.221,68
2021	1720	21002	Recuperació ambiental i millora de la Riera Major	56.253,83		56.253,83		19.930,08	19.930,08
2021	1720	21200	Manteniment i conservació d'edificis i altres construccions					3.680,35	3.680,35
2021	1720	21300	Manteniment i conservació d'instal·lacions tècniques					1.500,00	1.500,00
2021	1720	21400	Reparació, manteniment i conservació de vehicles					-2.982,59	-2.982,59
2021	1720	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable					461,38	461,38
2021	1720	22001	Publicacions oficials					500,00	500,00
2021	1720	22100	Subministrament d'energia elèctrica					665,68	665,68
2021	1720	22101	Subministrament d'aigua					-40,16	-40,16
2021	1720	22103	Subministrament de combustibles i carburants					-1.030,56	-1.030,56
2021	1720	22104	Vestuari personal					-362,02	-362,02
2021	1720	22105	Productes d'alimentació					479,55	479,55
2021	1720	22110	Productes de neteja i acondicionament					-136,39	-136,39
2021	1720	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilitatge i elem					2.447,06	2.447,06
2021	1720	22199	Subministrament d'altre material no inventariable					-2.012,63	-2.012,63
2021	1720	22200	Serveis de telecomunicacions					-463,81	-463,81

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021	1720	22300	Transports					-240,53	-240,53
2021	1720	22400	Primes d'assegurances					1.252,82	1.252,82
2021	1720	22500	Tributs estatals					-245,87	-245,87
2021	1720	22609	Activitats culturals. Viu el Parc					3.841,56	3.841,56
2021	1720	22701	Servei de control d'accés equipament Pantà de Sau				22.396,39		22.396,39
2021	1720	22706	Estudis i treballs tècnics	1.771,44		1.771,44	-4.090,73		-4.090,73
2021	1720	22799	Altres despeses diverses					916,70	916,70
2021	1720	23020	Dietes del personal no directiu					200,00	200,00
2021	1720	35900	Altres despeses financeres				73,99		73,99
2021	1720	46200	Transferències corrents a ajuntaments					2.419,25	2.419,25
2021	1720	46201	Transferències corrents Aj. St. Julià de Vilatorra					306,80	306,80
2021	1720	46202	Transferència corrent Aj. Vilanova de Sau					-172,43	-172,43
2021	1720	47000	Subvenció concessió equipament Pantà de Sau					-597,72	-597,72
2021	1720	48000	Programa de subvencions	27.756,01		27.756,01		5.275,60	5.275,60
2021	1720	48002	Transferència xarxa custòdia del territori					-150,00	-150,00
2021	1720	61900	Projecte nous itineraris				-0,01		-0,01
2021	1720	63200	Obres edifici Seu Consorci						
2021	1720	63300	Projecte ordenació àrees d'aparcament	4.598,00		4.598,00	2.172,00		2.172,00
TOTAL				90.379,28		90.379,28	20.551,64	51.637,45	72.189,09

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

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
34900	Preu públic accés aparcament equipament Pantà de Sau			41,32	41,32
TOTAL				41,32	41,32

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

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
	TOTAL				

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
32900	Taxa reportatges, fotografies i filmacions	1.200,00		1.200,00
34900	Preu públic accés aparcament equipament Pantà de Sau	9.987,61	41,32	9.946,29
45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	27.290,06		27.290,06
46100	De Diputació de Barcelona	451.728,65		451.728,65
46200	D'Ajuntaments del Consorci	13.365,00		13.365,00
46500	Subvenció ACA			
52000	Interessos bancaris			
87000	Per a despeses generals			
87010	Per a despeses amb finançament afectat			
TOTAL		503.571,32	41,32	503.530,00

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

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2021

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIO	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
34900	Preu públic accés aparcament equipament Pantà de Sau			41,32	41,32		41,32	
TOTAL				41,32	41,32		41,32	

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

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2021

APLICACIO PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
TOTAL						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2021

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2020.1720.16000	SEGURETAT SOCIAL	3.724,50		3.724,50		3.724,50	
2020.1720.16200	FORMACIÓ	559,63		559,63		559,63	
2020.1720.21000	MANTENIMENT DE CAMINS I ESPAIS FORESTALS	8.267,18		8.267,18		8.267,18	
2020.1720.21400	MANTENIMENT VEHICLES	599,65		599,65		599,65	
2020.1720.22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	271,81		271,81		271,81	
2020.1720.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	17,74		17,74		17,74	
2020.1720.22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	60,04		60,04		60,04	
2020.1720.22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	447,35		447,35		447,35	
2020.1720.22105	PRODUCTES ALIMENTACIÓ	27,10		27,10		27,10	
2020.1720.22110	PRODUCTES DE NETEJA	88,40		88,40		88,40	
2020.1720.22111	SUBMINISTRAMENT DE REPOSICIÓ DE MAQUINÀRIA I	670,83		670,83		670,83	
2020.1720.22199	SUBMINISTRAMENT D'ALTRE MATERIAL NO INVENTARIABLE	62,90		62,90		62,90	
2020.1720.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.939,32		2.939,32		2.939,32	
2020.1720.22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESE. PI	1.946,85		1.946,85		1.946,85	
2020.1720.46202	AJ. VILANOVA DE SAU. CONVENI NETEJA	1.582,75		1.582,75		1.582,75	
2020.1720.47000	SUBVENCIO CONCESSIÓ EDIFICI DE SERVEIS ÀREA	7.247,32		7.247,32		7.247,32	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2021

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2020.1720.48000	PROGRAMA DE SUBVENCIONS	7.690,82		7.690,82		7.690,82	
		36.204,19		36.204,19		36.204,19	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 23/03/2022

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2019.45080	SUBVENCIÓ ACA	32.857,23				32.857,23	
2020.45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	10.190,99				10.190,99	
2020.49400	Del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)	13.508,99				13.508,99	
TOTAL		56.557,21				56.557,21	

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
TOTAL				

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2021

APLICACIO PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL						

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 23/03/2022

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI 2021		
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents			
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)			
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)			

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2019.2.ACA.1.MILLORA HABITAT RIERA MAJOR	2.019,00	5	58.643,63	58.643,63	58.643,63		58.643,63		SI
2020.2.TEIXE.1.MILLORA TEIXEDA SAVASSONA	2.020,00	2	33.857,12	33.857,12	33.857,12		33.857,12		SI
2021.2.ACA.1.MILLORA HABITAT RIERA MAJOR (FASE 2)	2.021,00	2	110.069,92	80.069,92		23.816,09	23.816,09	86.253,83	SI
TOTAL			202.570,67	172.570,67	92.500,75	23.816,09	116.316,84	86.253,83	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2021

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2021	2022	2023	ANYS SUCCESSIUS
2021.2.ACA.1	MILLORA HABITAT RIERA MAJOR (FASE 2)	56.253,83	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL		56.253,83	30.000,00	0,00	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2021

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2019.2.ACA.1	MILLORA HÀBITAT RIERA MAJOR	Q0801031F AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA	-45080-SUBVENCIÓ ACA	0,8004				
2020.2.TEIXE.1	MILLORA TEIXEDA SAVASSONA	GENER GENERALITAT DE CATALUNYA	-45080-Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	0,3010				
2020.2.TEIXE.1	MILLORA TEIXEDA SAVASSONA	000 FEADER (FONS EUROPEU AGRÍCOLA DE DESENVOLUPAMENT	-49400-Del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)	0,3990				
2021.2.ACA.1	MILLORA HABITAT RIERA MAJOR (FASE 2)	Q0801031F AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA	-45080-Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	0,8264	41.284,16		41.284,16	
TOTAL					41.284,16		41.284,16	

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		116.906,55		101.409,84
	2. Drets pendents de cobrament		37.413,73		56.557,21
430	+ del Pressupost corrent	33.676,82		23.699,98	
431	+ de Pressupostos tancats			32.857,23	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	3.736,91			
	3. Obligacions pendents de pagament		33.727,76		43.837,48
400	+ del Pressupost corrent	25.738,08		36.204,19	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	7.989,68		7.633,29	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		120.592,52		114.129,57
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament				
	III. Excés de finançament afectat		41.284,16		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		79.308,36		114.129,57

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2021

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
116.906,55	61.483,77	1,90

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
37.413,73	116.906,55	61.483,77	2,51

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
154.320,28	61.483,77	2,51

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
61.483,77	0,00	2000	30,74

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
61.483,77	0,00	762.460,01	0,07

F) RELACIO D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
61.483,77	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	67.993,87	61.483,77	0,90

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
2.091.003,59	200.326,69	10,44

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
0,00	0,00	0,00

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
542.914,86	0,00	0,98	0,02	0,00

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
500.244,73	0,41	0,20	0,00	0,39

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
500.244,73	542.914,86	0,92

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2021

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIUS
0,77	530.743,87	693.312,24

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,95	505.005,79	530.743,87

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
265,37	530.743,87	2.000

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
30,93	61.854,67	2.000

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,12	61.854,67	530.743,87

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,77	537.206,82	693.312,24

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,94	503.530,00	537.206,82

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,02	11.146,29	537.206,82

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	1.200,00	537.206,82

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
25,32	50.641,40	2.000

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	36.204,19	36.204,19

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	56.557,21	56.557,21

Memòria de l'exercici 2021

Consorci CEN Guillerics-Savassona

22. Esdeveniments posteriors al tancament

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		510.570,65	44.641,37			465.929,28
1290	Resultat de l'exercici.	44.641,37			44.641,37		
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		267.972,15				267.972,15
2070	Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits.	33.797,58		31.191,66		64.989,24	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	34.991,50				34.991,50	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	553.412,59		9.730,00		563.142,59	
2120	Immobilitzacions materials.Infraestructures.	96.177,58				96.177,58	
2130	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.	29.246,88		6.631,50	6.631,50	29.246,88	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.	32.842,91				32.842,91	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	112.078,25				112.078,25	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	10.895,86				10.895,86	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	93.149,46				93.149,46	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	6.310,57		20.933,01	20.933,01	6.310,57	
2807	Amortització acumulada inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits.				27,05		27,05
2810	Amortització acumulada de terrenys i béns naturals.		1,92				1,92
2811	Amortització acumulada de construccions.		73.776,60		12.236,43		86.013,03
2812	Amortització acumulada d'infraestructures.		69.057,78				69.057,78

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

Data obtenció 23/03/2022 47:57PM

Pag. 2

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge.		22.631,58		1.767,99		24.399,57
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		87.441,20		4.037,72		91.478,92
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		10.878,38		17,48		10.895,86
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		85.462,20		2.948,89		88.411,09
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		3.302,47	12.755,51	13.369,16		3.916,12
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			452.282,62	468.663,19		16.380,57
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			52.723,17	62.080,68		9.357,51
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		36.204,19	36.204,19			
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.			41,32	41,32		
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.			237,29	237,29		
4300	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió.			537.248,14	503.571,32	33.676,82	
4310	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Operacions de gestió.	56.557,21			56.557,21		
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos.				41,32		41,32
4370	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.			41,32		41,32	
4400	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.			269,35	269,35		
4490	Altres deutors no pressupostaris.			9,42	9,42		
4700	Hisenda Pública, deutor per IVA.			3.736,91		3.736,91	

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

Data obtenció 23/03/2022 47:57PM

Pag. 3

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
4720	IVA suportat.			5.825,62	5.825,62		
4750	Hisenda Pública,creditor per IVA.			5.834,30	5.834,30		
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practacades.		6.590,55	26.205,04	26.477,55		6.863,06
4759	Hisenda Pública, creditor per altres conceptes.		292,48	1.135,60	1.117,65		274,53
4760	Seguretat Social.		750,26	9.837,64	9.939,47		852,09
4770	IVA repercutit.			2.097,39	2.097,39		
5550	Pagaments pendents d'aplicació.			21,33	21,33		
5560	Moviments interns de tresoreria.			500,00	500,00		
5570	Formalització.			43.725,40	43.725,40		
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	33,91		1.930,00	845,23	1.118,68	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	101.375,93		560.698,85	546.286,91	115.787,87	
5880	Provisió a curt termini per transferències i subvencions.		30.579,19	30.579,19	27.756,01		27.756,01
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.			7.117,47		7.117,47	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			66.047,53		66.047,53	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			25.127,04		25.127,04	
6240	Serveis exteriors.Transports.			390,53		390,53	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			2.747,18		2.747,18	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			23.839,47		23.839,47	

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

Data obtenció 23/03/2022 47:57PM

Pag. 4

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			36.073,96		36.073,96	
6320	Tributs de caràcter estatal.			270,87		270,87	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			154.669,53		154.669,53	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			44.227,69		44.227,69	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			3.952,31		3.952,31	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			60.054,31		60.054,31	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			71.901,31	30.579,19	41.322,12	
6690	Altres despeses financeres.			226,01		226,01	
6710	Pèrdues procedents de l'immobilitzat material.			8.177,50		8.177,50	
6807	Amortització d'inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits.			27,05		27,05	
6811	Amortització de construccions.			12.236,43		12.236,43	
6814	Amortització de maquinària i utilatge.			1.767,99		1.767,99	
6816	Amortització de mobiliari.			4.037,72		4.037,72	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			17,48		17,48	
6818	Amortització d'elements de transport.			2.948,89		2.948,89	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			13.369,16		13.369,16	
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.				1.200,00		1.200,00

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)**

Data obtenció 23/03/2022 47:57PM

Pag. 5

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			41,32	9.987,61		9.946,29
7500	Transferencias.de l'entitat o entitats propietàries.				451.728,65		451.728,65
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				13.365,00		13.365,00
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.				60.966,88		60.966,88
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en l'exercici per amortiz.de l'entitat o entitats propiet.				2.315,35		2.315,35
75301	Subvenc. per la financ. del inmoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.				3.392,69		3.392,69
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. i d'actius en venda.de l'entitat o entitats propiet.			2.315,35		2.315,35	
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			3.392,69		3.392,69	

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------	------------	----------------

Existència anterior al període	101.409,84
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	560.128,53
Per operacions no pressup.	45.725,72
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	500,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	606.354,25
Sumen existències + ingressos	707.764,09
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	541.209,98
Per operacions no pressup.	49.106,24
Per devolució d'ingressos.	41,32
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	500,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	590.857,54
Existències a fi del període	116.906,55

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2021 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA CORPORACIÓ	33,91			33,91	1.930,00	845,23	1.118,68
200	C.C "LA CAIXA" C.C. 020 <i>ES-04-21007001340200010922</i>	22.490,61			22.490,61		2.280,77	20.209,84
202	BANC SABADELL <i>ES-40-00810442860001123623</i>	78.885,32			78.885,32	560.698,85	544.006,14	95.578,03
401	DIPÒSIT A TERMINI - BA <i>ES-63-00810442810000119213</i>							
901	FORMALITZACIÓ					162,07	162,07	
	Totals	101.409,84			101.409,84	562.790,92	547.294,21	116.906,55

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2021

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

Existència anterior al període	101.409,84		101.409,84
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	560.128,53		560.128,53
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	65,00		65,00
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	37.737,71	-37.737,71	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	5.825,62	-5.825,62	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	2.097,39		2.097,39
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	500,00		500,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	606.354,25	-43.563,33	562.790,92
Sumen Existències més INGRESSOS	707.764,09		664.200,76

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2021 Període des de 1/1 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	541.209,98		541.209,98
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	43.271,94		43.271,94
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	5.825,62		5.825,62
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	8,68		8,68
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	41,32		41,32
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	500,00		500,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-43.563,33	-43.563,33
TOTAL PAG.	590.857,54	-43.563,33	547.294,21
Existències a fi del període	116.906,55		116.906,55

El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2021, el compte número ES40 0081 0442 8600 0112 3623, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular C. ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES-SAVASSONA, amb número d'identificació P5830401E, presenta un saldo creditor de 95.578,03 EUR (NORANTA-CINC MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT AMB TRES EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. ROSA MARTINEZ COSTA, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 26 d'/de Gener de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-7001-34-0200010922 és titularitat de Consorci Espai Natural De Les Guilleries Savassona, amb CIF P5830401E:

Que en data 31/12/2021 el saldo del dipòsit esmentat és de 20.209,84 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES04-2100-7001-3402-0001-0922

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Manresa a 26/01/2022.

CaixaBank, S.A.
09046



Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 26-01-2022 15:32:38 UTC