

EXERCICI: **2009**

COMPTES ANUALS

CONSORCI EL FAR

ÍNDEX

- I.- BALANÇ DE SITUACIÓ
- II.- EL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
- III.- L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
- IV.- MEMÒRIA
- 1.- ORGANITZACIÓ
- 2.- GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS
- 3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES
- 4.- NORMES DE VALORACIÓ
- 5.- INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL
- 6.- IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS
- 7.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS
- 8.- INVERSIONS GESTIONADES
- 9.- PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL
- 10.- INVERSIONS FINANCERES
- 11.- EXISTÈNCIES
- 12.- TRESORERIA
- 13.- FONS PROPIS
- 14.- INFORMACIÓ SOBRE ENDEUTAMENT
- 15.- INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE
RECURSOS D'ALTRES ENS
- 16.- INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE
TRESORERIA
- 17.- INGRESSOS I DESPESES
- 18.- INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
- 19.- QUADRE DE FINANÇAMENT
- 20.- INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
- 20.1.A. EXERCICI CORRENT – PRESSUPOST DE DESPESES

- 20.1 B.- EXERCICI CORRENT – PRESSUPOST D'INGRESSOS
- 20.2.- EXERCICIS TANCATS
 - 20.2.A.- OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS
 - 20.2.B. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
 - 20.2.C.- VARIACIÓ DELS RESULTATS PRESSUPOSTARIS
D'EXERCICIS TANCATS
- 20.3.- EXERCICIS POSTERIORIS
 - 20.3.A. COMPROMISOS DE DESPESES D'EXERCICIS POSTERIORIS
 - 20.3.B.- COMPROMISOS D'INGRESSOS D'EXERCICIS POSTERIORIS
- 20.4.- DESPESES EN FINANÇAMENT AFECTAT
- 20.5. ROMANENT DE TRESORERIA
- 21.- INDICADORS
- 22.- ACÓNTEIXEMENTS POSTERIORIS AL TANCAMENT.
- 23.- ALTRES INFORMACIONS

I.- BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2009

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	Ex. 2009	Ex. 2008	COMPTE	PASSIU	Ex. 2009	Ex. 2008
	A) INMOVILIZADO	1.964.964,04	2.047.355,39		A) FONDOS PROPIOS	2.058.316,81	2.138.763,27
	II) Inmovilizaciones inmateriales	651,84	977,76		I) Patrimonio	1.872.231,42	1.872.231,42
215	1. Aplicaciones informáticas	17.176,17	17.176,17	100	i. Patrimonio	1.872.231,42	1.872.231,42
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	10.414,50	10.414,50		II) Resultados de ejercicios anteriores	266.531,85	54.608,58
281	4. Amortizaciones	-26.938,83	-26.612,91	120	i. Resultados de ejercicios anteriores	266.531,85	54.608,58
	III) Inmovilizaciones materiales	1.950.818,31	2.032.883,74		IV) Resultados del ejercicio	-80.446,46	211.923,27
221	2. Construcciones	638.434,56	638.434,56	129	1. Resultados del ejercicio	-80.446,46	211.923,27
222	3. Instalaciones Técnicas	65.723,59	65.723,59		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	384.253,51	948.907,01
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	2.053.253,25	2.038.253,47		II) Otras deudas a corto plazo	238.224,85	693.857,09
229				520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	225.164,89	675.741,08
282	5. Amortizaciones	-806.593,09	-709.527,88	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	13.059,96	18.116,01
	VI) Inversiones financieras permanentes	13.493,89	13.493,89		III) Acreedores	146.028,66	255.049,92
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	13.493,89	13.493,89	40	i. Acreedores presupuestarios	47.016,57	120.636,69
	C) ACTIVO CIRCULANTE	477.606,28	1.040.314,89	41	2. Acreedores no presupuestarios	32.210,24	63.333,54
	II) Deudores	397.686,50	1.009.728,42	475,476,477	4. Administraciones Públicas	62.988,22	66.669,28
43	i. Deudores presupuestarios	410.555,22	996.737,23	554,559	5. Otros acreedores	3.813,63	4.410,41
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	15.318,85	17.486,31				
470,471,472	4. Administraciones Públicas		16.700,67				
555,558	5. Otros deudores	1.910,00	3.390,00				
490	6. Provisiones	-30.097,57	-24.585,79				
	III) Inversiones financieras temporales	12.042,47	12.042,47				
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	12.042,47	12.042,47				
	IV) Tesorería	67.877,31	18.544,00				
57	1. Tesorería	67.877,31	18.544,00				
TOTAL GENERAL (A+B+C)		2.442.570,32	3.087.670,28	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		2.442.570,32	3.087.670,28

II.- EL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2009

COMPTES	DEURE	Ej: 2009	Ej : 2008	COMPTES	HAVER	Ej: 2009	Ej : 2008
	A) GASTOS	2.026.315,35	2.282.950,36		B) INGRESOS	1.945.868,89	2.494.873,63
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	2.013.743,07	2.265.163,81		i. Ventas y prestaciones de servicios	1.282,35	14.072,34
	a) Gastos de Personal	1.328.644,15	1.417.694,17	700,701,702,703,704	a) Ventas	1.282,35	14.072,34
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	1.066.616,30	1.154.396,74		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	606.419,10	546.594,81
642,644	a-2) Cargas sociales	262.027,85	263.297,43	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	606.411,78	546.580,15
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	97.391,13	85.474,75		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	606.411,78	546.580,15
	d) Variación de provisiones de tráfico	5.511,78	2.592,57		f) Otros intereses e ingresos asimilados	7,32	14,66
675,694,794	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	5.511,78	2.592,57	763,769	f-1) Otros intereses	7,32	14,66
	e) Otros gastos de gestión	554.202,43	727.703,00	750	5. Transferencias v subvenciones	1.336.012,27	1.918.487,48
62	e-1) Servicios exteriores	538.743,44	713.467,90	751	a) Transferencias corrientes	821.174,18	975.509,11
63	e-2) Tributos	15.458,99	14.235,10	756	b) Subvenciones corrientes	514.838,09	739.893,88
	f) Gastos financieros y asimilables	27.993,58	31.699,32	778	d) Subvenciones de capital		203.084,49
661,662,663,669	f-1) Por deudas	27.993,58	31.699,32	779	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.155,17	15.719,00
	4. Transferencias y Subvenciones	10.417,11	7.932,24		c) Ingresos extraordinarios		5.864,69
650,651	a) Transferencias v Subvenciones corrientes	10.417,11	7.932,24		d) Ingresos v beneficios de otros ejercicios	2.155,17	9.854,31
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.155,17	9.854,31				
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.155,17	9.854,31				
					DESESTALVI	80.446,46	-211.923,27

III.- L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

CONSORCI EL FAR

QUADRE RESUM COMPARATIU DE LES LIQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTOS DELS EXERCICIS 2009-2008

PRESSUPOST INGRESSOS	2.009			2.008		
	Previsions Definitives	Drets reconeguts	% 2/1	Previsions Definitives	Drets reconeguts	% 2/1
Capitols	1	2		1	2	
3.- Taxes i altres ingressos	344.400,00	434.824,25	126,26	650.919,95	308.410,21	47,38
4.- Transferències corrents	1.377.246,98	1.336.012,27	97,01	1.459.230,34	1.715.402,99	117,56
5.- Ingressos patrimonials	220.025,00	172.877,20	78,57	235.025,00	252.098,89	107,26
Operacions corrents	1.941.671,98	1.943.713,72	100,11	2.345.175,29	2.275.912,09	97,05
7.- Transferències capital	0,00	0,00	0,00	203.084,49	203.084,49	100,00
8.- Actius financers	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	90.000,00	0,00	0,00	203.084,49	203.084,49	100,00
TOTAL INGRESSOS	2.031.671,98	1.943.713,72	100,11(1)	2.548.259,78	2.478.996,58	97,28

Nota (1): Sense considerar la incorporació del romanent de tresoreria -cap. 8: actius financers-.

PRESSUPOST DESPESES	2.009			2.008		
	Credits Definitius	Obligacions reconegudes	% 2/1	Credits Definitius	Obligacions reconegudes	% 2/1
Capitols	1	2		1	2	
1.- Personal	1.418.817,60	1.328.644,15	93,64	1.522.965,64	1.417.694,17	93,09
2.- Material i serveis	559.354,38	554.202,43	99,08	777.777,40	727.703,00	93,56
3.- Despeses financeres	28.000,00	27.993,58	99,98	33.500,00	31.699,32	94,62
4.- Transferències corrents	10.500,00	10.417,11	99,21	7.932,25	7.932,24	100,00
Operacions corrents	2.016.671,98	1.921.257,27	95,27	2.342.175,29	2.185.028,73	93,29
6.- Inversions reals	15.000,00	14.999,78	100,00	206.084,49	206.078,29	100,00
8.- Actius financers	0,00	0,00	0,00			0,00
Operacions de capital	15.000,00	14.999,78	100,00	206.084,49	206.078,29	100,00
TOTAL DESPESES	2.031.671,98	1.936.257,05	95,30	2.548.259,78	2.391.107,02	93,83

RESUM PER CAPÍTOLS DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI EL FAR

31-12-2009

RESUM PER CAPÍTOLS

Pressupost ingressos	Previsions Inicials	Modificacions	Previsions Definitives	Drets reconeguts	% 4/3	Exces drets previstos	% 5/3	Ingressos nets	% 6/4	Pendent cobrar	% 7/4
Capítols	1	2	3 = 1 + 2	4		5		6		7	
3.- Taxes i altres ingressos	237.728,02	106.671,98	344.400,00	434.824,25	126,26	90.424,25	26,26	431.308,18	99,19	3.516,07	0,81
4.- Transferències corrents	1.342.246,98	35.000,00	1.377.246,98	1.336.012,27	97,01	-41.234,71	-2,99	1.074.566,22	80,43	261.446,05	19,57
5.- Ingressos patrimonials	220.025,00	0,00	220.025,00	172.877,20	78,57	-47.147,80	-21,43	147.483,20	85,31	25.394,00	14,69
Operacions corrents	1.800.000,00	141.671,98	1.941.671,98	1.943.713,72	100,11	2.041,74	0,11	1.653.357,60	85,06	290.356,12	14,94
7.- Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.- Actius financers	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.800.000,00	231.671,98	2.031.671,98	1.943.713,72	100,11(1)	-87.958,26	0,11(1)	1.653.357,60	85,06	290.356,12	14,94

Nota (1): Sense considerar la incorporació del romanent de tresoreria -cap. 8: actius financers-.

Pressupost despeses	Crèdits Inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Autoritzats	% 4/3	Disposats	% 5/4	Obligacions reconegudes	% 6/3	Pagaments Realitzats	% 7/6
Capítols	1	2	3 = 1 + 2	4		5		6		7	
1.- Personal	1.307.817,60	111.000,00	1.418.817,60	1.418.644,15	99,99	1.418.644,15	100,00	1.328.644,15	93,64	1.328.644,15	100,00
2.- Material i serveis	446.182,40	113.171,98	559.354,38	554.202,43	99,08	554.202,43	100,00	554.202,43	99,08	529.612,96	95,56
3.- Despeses financeres	34.000,00	-6.000,00	28.000,00	27.993,58	99,98	27.993,58	100,00	27.993,58	99,98	27.993,58	100,00
4.- Transferències corrents	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	10.417,11	99,21	10.417,11	100,00	10.417,11	99,21	10.417,11	100,00
Operacions corrents	1.800.000,00	216.671,98	2.016.671,98	2.011.257,27	99,73	2.011.257,27	100,00	1.921.257,27	95,27	1.896.667,80	98,72
6.- Inversions reals	0,00	15.000,00	15.000,00	14.999,78	100,00	14.999,78	100,00	14.999,78	100,00	14.999,78	100,00
7.- Transferències capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	0,00	15.000,00	15.000,00	14.999,78	100,00	14.999,78	100,00	14.999,78	100,00	14.999,78	100,00
TOTAL DESPESES	1.800.000,00	231.671,98	2.031.671,98	2.026.257,05	99,73	2.026.257,05	100,00	1.936.257,05	95,30	1.911.667,58	98,73

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2009 FINS A 31/12/2009

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Func.	Org.										
13000	32	1	Retribucions bàsiques laboral fix	459.166,17		459.166,17	461.956,77	461.956,77		461.956,77		-2.790,60
1300198	32	1	Retribucions pend. aplic. Conveni Col.lectiu		90.000,00	90.000,00						90.000,00
1300199	32	1	Contingències diverses personal	5.000,00		5.000,00						5.000,00
1310209	32	1	Retr. bàsiques monitors Escola-Taller 2005-07	143.341,48		143.341,48	132.279,09	132.279,09		132.279,09		11.062,39
1310309	32	1	Retr. bàsiques per.eve. alumnes Escola-Taller 2008-09	204.595,20		204.595,20	196.705,10	196.705,10		196.705,10		7.890,10
1310619	32	1	Retribucions bàsiques Tripulació Far BCN Programa Grumet Exi	104.590,29	13.680,00	118.270,29	99.855,06	99.855,06		99.855,06		18.415,23
1310705	32	1	Retribucions bàsiques AODL's	69.082,82	-13.000,00	56.082,82	48.855,49	48.855,49		48.855,49		7.227,33
1310716	32	1	Retribucions bàsiques monitor CFGM	23.781,66		23.781,66	16.453,70	16.453,70		16.453,70		7.327,96
1310818	32	1	Retribucions bàsiques Navegació campanya estiu		15.000,00	15.000,00	79.426,18	79.426,18		79.426,18		-64.426,18
14100	32	1	Retribucions altre personal	28.800,00		28.800,00	31.084,91	31.084,91		31.084,91		-2.284,91
1600000	32	1	Quotes seguretat social personal	141.007,03		141.007,03	136.290,61	136.290,61		136.290,61		4.716,42
1600209	32	1	Quotes seguretat social monitors Escola-Taller 2005-07	43.000,60		43.000,60	42.480,16	42.480,16		42.480,16		520,44
1600309	32	1	Quotes seguretat social alumnes Escola-Taller 2008-09	14.031,36		14.031,36	14.485,45	14.485,45		14.485,45		-454,09
1600619	32	1	Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit	33.325,34	1.320,00	34.645,34	26.549,67	26.549,67		26.549,67		8.095,67
1600705	32	1	Quotes Seguretat social AODL's	22.437,92		22.437,92	17.241,44	17.241,44		17.241,44		5.196,48
1600716	32	1	Quotes seguretat social monitor CFGM	7.657,73		7.657,73	4.466,98	4.466,98		4.466,98		3.190,75
1600818	32	1	Quotes seguretat social Navegació campanya estiu		4.000,00	4.000,00	18.513,75	18.513,75		18.513,75		-14.513,75
1630000	32	1	Formació	8.000,00		8.000,00	1.999,79	1.999,79		1.999,79		6.000,21
20900	32	1	Renting fotocopiadora Seu i ordinadors	13.500,00		13.500,00	12.036,09	12.036,09		12.036,09		1.463,91
21200	32	1	Reparació, manteniment i conservació d'edificis	20.000,00	20.000,00	40.000,00	41.613,44	34.148,65		34.148,65	7.464,79	-1.613,44
21300	32	1	Reparació, manteniment i conservació màquines i eines-	4.000,00		4.000,00	2.402,59	2.361,80		2.361,80	40,79	1.597,41
Suma				1.351.317,60	131.000,00	1.482.317,60	1.392.269,51	1.384.472,76		1.384.472,76	7.796,75	90.048,09

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2009 FINS A 31/12/2009

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Func.	Org.										
21600	32	1	Reparació, manteniment i conservació equips informàtics	6.000,00		6.000,00	7.573,24	7.282,07		7.282,07	291,17	-1.573,24
21900	32	1	Embarcacions	40.000,00	20.500,00	60.500,00	71.032,63	69.633,86		69.633,86	1.398,77	-10.532,63
22000	32	1	Material d'oficina ordinari no inventariable	10.000,00		10.000,00	9.070,17	8.544,83		8.544,83	525,34	929,83
22001	32	1	Prensa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	3.000,00		3.000,00	2.198,02	2.132,37		2.132,37	65,65	801,98
22100	32	1	Subministrament elèctric	50.000,00		50.000,00	48.292,23	48.292,23		48.292,23		1.707,77
22101	32	1	Subministraments d'aigua	6.000,00		6.000,00	8.044,87	8.044,87		8.044,87		-2.044,87
22103	32	1	Combustibles i carburants	5.000,00		5.000,00	4.969,28	3.350,33		3.350,33	1.618,95	30,72
22200	32	1	Comunicacions telefòniques	40.000,00		40.000,00	47.427,31	47.427,31		47.427,31		-7.427,31
22201	32	1	Comunicacions postals	4.000,00		4.000,00	1.166,67	1.166,67		1.166,67		2.833,33
22400	32	1	Primes d'assegurances d'edificis i locals	9.000,00		9.000,00	11.175,02	11.175,02		11.175,02		-2.175,02
22401	32	1	Primes d'assegurances d'embarcacions	15.000,00		15.000,00	9.061,46	11.881,64	2.820,18	9.061,46		5.938,54
22500	32	1	Tributs	15.000,00		15.000,00	15.458,99	15.458,99		15.458,99		-458,99
22601	32	1	Atencions protocolàries i representatives				907,97	907,97		907,97		-907,97
22602	32	1	Promoció i publicitat									
2260900	32	1	Despeses diverses	26.577,20		26.577,20	28.591,31	25.835,23		25.835,23	2.756,08	-2.014,11
2260901	32	1	Despeses diverses events i fires									
2260905	32	1	Despeses diverses Conveni Medi Ambient									
2260906	32	1	Despeses diverses Fundació Navegació Oceanica	40.000,00		40.000,00	46.414,23	46.414,23		46.414,23		-6.414,23
2260909	32	1	Despeses diverses Escola-Taller	50.995,20		50.995,20	40.349,40	40.640,15	413,28	40.226,87	122,53	10.645,80
2260915	32	1	Despeses diverses Grumet Exit	5.000,00		5.000,00	2.479,92	2.344,60		2.344,60	135,32	2.520,08
2260916	32	1	Despeses diverses Formació Reglada	10.000,00		10.000,00	7.459,39	7.459,39		7.459,39		2.540,61
2260919	32	1	Despeses diverses Navegació campanya estiu		76.000,00	76.000,00	72.403,41	72.403,41		72.403,41		3.596,59
2260920	32	1	Despeses diverses Candidatura Regata 2010	5.000,00		5.000,00	262,07	262,07		262,07		4.737,93
22700	32	1	Neteja i higiene	40.000,00		40.000,00	38.844,75	31.393,44		31.393,44	7.451,31	1.155,25
			Suma	1.725.890,00	227.500,00	1.953.390,00	1.857.878,61	1.839.241,37	3.233,46	1.836.007,91	21.870,70	95.511,39

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2009 FINS A 31/12/2009

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Func.	Org.										
22701	32	1	Seguretat	4.000,00		4.000,00	2.388,52	2.069,37		2.069,37	319,15	1.611,48
22706	32	1	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	-15.000,00							
22710	32	1	Prevenió de Riscos Laborals	6.500,00		6.500,00	7.713,52	7.713,52		7.713,52		-1.213,52
22711	32	1	Catering i serveis d'aules	10,00	11.671,98	11.681,98	11.909,22	9.509,60		9.509,60	2.399,62	-227,24
23009	32	1	Dietes personal	600,00		600,00	295,66	295,66		295,66		304,34
23100	32	1	Locomoció	2.000,00		2.000,00	2.661,05	2.661,05		2.661,05		-661,05
31000	32	1	Interessos de presteq de l'interior	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	22.363,58	22.363,58		22.363,58		1.636,42
31100	32	1	Despeses d'apertura i formalització de préstecs	3.000,00		3.000,00	4.370,55	4.370,55		4.370,55		-1.370,55
34900	32	1	Altres despeses financeres	1.000,00		1.000,00	1.259,45	1.259,45		1.259,45		-259,45
45001	32	1	GENERALITAT DE CATALUNYA. SERVEI D'OCUPACIÓ	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	10.417,11	10.417,11		10.417,11		82,89
			Total d'operacions corrents:	1.800.000,00	216.671,98	2.016.671,98	1.921.257,27	1.899.901,26	3.233,46	1.896.667,80	24.589,47	95.414,71
62500	32	1	Mobiliari i estris		11.482,94	11.482,94	11.482,72	11.482,72		11.482,72		0,22
62600	32	1	Equips per processos d'informació		3.517,06	3.517,06	3.517,06	3.517,06		3.517,06		
			Total d'operacions de capital:		15.000,00	15.000,00	14.999,78	14.999,78		14.999,78		0,22
			Suma	1.800.000,00	231.671,98	2.031.671,98	1.936.257,05	1.914.901,04	3.233,46	1.911.667,58	24.589,47	95.414,93

(2009)

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							
1	32	13000	Retribucions bàsiques laboral fix	459.166,17		459.166,17	461.956,77	461.956,77	461.956,77		-2.790,60
1	32	1300198	Retribucions pend. aplic. Conveni Col.lectiu		90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00
1	32	1300199	Contingències diverses personal	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1	32	1310209	Retr. bàsiques monitors Escola-Taller 2005-07	143.341,48		143.341,48	132.279,09	132.279,09	132.279,09		11.062,39
1	32	1310309	Retr. bàsiques per.eve. alumnes Escola-Taller 2008-09	204.595,20		204.595,20	196.705,10	196.705,10	196.705,10		7.890,10
1	32	1310619	Retribucions bàsiques Tripulació Far BCN Programa Grumet Exi	104.590,29	13.680,00	118.270,29	99.855,06	99.855,06	99.855,06		18.415,23
1	32	1310705	Retribucions bàsiques AODL's	69.082,82	-13.000,00	56.082,82	48.855,49	48.855,49	48.855,49		7.227,33
1	32	1310716	Retribucions bàsiques monitor CFGM	23.781,66		23.781,66	16.453,70	16.453,70	16.453,70		7.327,96
1	32	1310818	Retribucions bàsiques Navegació campanya estiu		15.000,00	15.000,00	79.426,18	79.426,18	79.426,18		-64.426,18
1	32	14100	Retribucions altre personal	28.800,00		28.800,00	31.084,91	31.084,91	31.084,91		-2.284,91
1	32	1600000	Quotes seguretat social personal	141.007,03		141.007,03	136.290,61	136.290,61	136.290,61		4.716,42
1	32	1600209	Quotes seguretat social monitors Escola-Taller 2005-07	43.000,60		43.000,60	42.480,16	42.480,16	42.480,16		520,44
1	32	1600309	Quotes seguretat social alumnes Escola-Taller 2008-09	14.031,36		14.031,36	14.485,45	14.485,45	14.485,45		-454,09
1	32	1600619	Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit	33.325,34	1.320,00	34.645,34	26.549,67	26.549,67	26.549,67		8.095,67
1	32	1600705	Quotes Seguretat social AODL's	22.437,92		22.437,92	17.241,44	17.241,44	17.241,44		5.196,48
1	32	1600716	Quotes seguretat social monitor CFGM	7.657,73		7.657,73	4.466,98	4.466,98	4.466,98		3.190,75
1	32	1600818	Quotes seguretat social Navegació campanya estiu		4.000,00	4.000,00	18.513,75	18.513,75	18.513,75		-14.513,75
1	32	1630000	Formació	8.000,00		8.000,00	1.999,79	1.999,79	1.999,79		6.000,21
1	32	20900	Renting fotocopiadora Seu i ordinadors	13.500,00		13.500,00	12.036,09	12.036,09	12.036,09		1.463,91
1	32	21200	Reparació, manteniment i conservació d'edificis	20.000,00	20.000,00	40.000,00	41.613,44	41.613,44	34.148,65	7.464,79	-1.613,44
1	32	21300	Reparació, manteniment i conservació màquines i eines-	4.000,00		4.000,00	2.402,59	2.402,59	2.361,80	40,79	1.597,41
1	32	21600	Reparació, manteniment i conservació equips informàtics	6.000,00		6.000,00	7.573,24	7.573,24	7.282,07	291,17	-1.573,24
1	32	21900	Embarcacions	40.000,00	20.500,00	60.500,00	71.032,63	71.032,63	69.633,86	1.398,77	-10.532,63
1	32	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	10.000,00		10.000,00	9.070,17	9.070,17	8.544,83	525,34	929,83
1	32	22001	Prensa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	3.000,00		3.000,00	2.198,02	2.198,02	2.132,37	65,65	801,98
1	32	22100	Subministrament elèctric	50.000,00		50.000,00	48.292,23	48.292,23	48.292,23		1.707,77
1	32	22101	Subministraments d'aigua	6.000,00		6.000,00	8.044,87	8.044,87	8.044,87		-2.044,87
1	32	22103	Combustibles i carburants	5.000,00		5.000,00	4.969,28	4.969,28	3.350,33	1.618,95	30,72
1	32	22200	Comunicacions telefòniques	40.000,00		40.000,00	47.427,31	47.427,31	47.427,31		-7.427,31
			Suma	1.505.317,60	151.500,00	1.656.817,60	1.673.304,02	1.583.304,02	1.571.898,56	11.405,46	73.513,58

(2009)

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							
1	32	22201	Comunicacions postals	4.000,00		4.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67		2.833,33
1	32	22400	Primes d'assegurances d'edificis i locals	9.000,00		9.000,00	11.175,02	11.175,02	11.175,02		-2.175,02
i	32	22401	Primes d'assegurances d'embarcacions	15.000,00		15.000,00	9.061,46	9.061,46	9.061,46		5.938,54
1	32	22500	Tributs	15.000,00		15.000,00	15.458,99	15.458,99	15.458,99		-458,99
1	32	22601	Atencions protocolàries i representatives				907,97	907,97	907,97		-907,97
1	32	22602	Promoció i publicitat								
1	32	2260900	Despeses diverses	26.577,20		26.577,20	28.591,31	28.591,31	25.835,23	2.756,08	-2.014,11
1	32	2260901	Despeses diverses events i fires								
1	32	2260905	Despeses diverses Conveni Medi Ambient								
1	32	2260906	Despeses diverses Fundació Navegació Oceànica	40.000,00		40.000,00	46.414,23	46.414,23	46.414,23		-6.414,23
1	32	2260909	Despeses diverses Escola-Taller	50.995,20		50.995,20	40.349,40	40.349,40	40.226,87	122,53	10.645,80
1	32	2260915	Despeses diverses Grumet Exit	5.000,00		5.000,00	2.479,92	2.479,92	2.344,60	135,32	2.520,08
1	32	2260916	Despeses diverses Formació Reglada	10.000,00		10.000,00	7.459,39	7.459,39	7.459,39		2.540,61
1	32	2260919	Despeses diverses Navegació campanya estiu		76.000,00	76.000,00	72.403,41	72.403,41	72.403,41		3.596,59
1	32	2260920	Despeses diverses Candidatura Regata 2010	5.000,00		5.000,00	262,07	262,07	262,07		4.737,93
1	32	22700	Neteja i higiene	40.000,00		40.000,00	38.844,75	38.844,75	31.393,44	7.451,31	1.155,25
1	32	22701	Seguretat	4.000,00		4.000,00	2.388,52	2.388,52	2.069,37	319,15	1.611,48
1	32	22706	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	-15.000,00						
1	32	22710	Prevençió de Riscos Laborals	6.500,00		6.500,00	7.713,52	7.713,52	7.713,52		-1.213,52
1	32	22711	Catering i serveis d'aules	10,00	11.671,98	11.681,98	11.909,22	11.909,22	9.509,60	2.399,62	-227,24
1	32	23009	Dietes personal	600,00		600,00	295,66	295,66	295,66		304,34
1	32	23100	Locomoció	2.000,00		2.000,00	2.661,05	2.661,05	2.661,05		-661,05
1	32	31000	Interessos de préstec de l'interior	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	22.363,58	22.363,58	22.363,58		1.636,42
1	32	31100	Despeses d'apertura i formalització de préstecs	3.000,00		3.000,00	4.370,55	4.370,55	4.370,55		-1.370,55
1	32	34900	Altres despeses financeres	1.000,00		1.000,00	1.259,45	1.259,45	1.259,45		-259,45
1	32	45001	GENERALITAT DE CATALUNYA. SERVEI D'OCCUPACIÓ	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	10.417,11	10.417,11	10.417,11		82,89
i	32	62500	Mobiliari i estris		11.482,94	11.482,94	11.482,72	11.482,72	11.482,72		0,22
i	32	62600	Equips per processos d'informació		3.517,06	3.517,06	3.517,06	3.517,06	3.517,06		
			Suma	1.800.000,00	231.671,98	2.031.671,98	2.026.257,05	1.936.257,05	1.911.667,58	24.589,47	95.414,93

(2009)

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 laboral fix	459.166,17		459.166,17	461.956,77	461.956,77	461.956,77	-2.790,60	
13001	ALTRES REMUNERACIONS	5.000,00	90.000,00	95.000,00	90.000,00			95.000,00	
	Total Concepte	464.166,17	90.000,00	554.166,17	551.956,77	461.956,77	461.956,77	92.209,40	
131	Laboral eventual								
13102	Retribucions bàsiques laboral eventual professors	143.341,48		143.341,48	132.279,09	132.279,09	132.279,09	11.062,39	
13103	Retr.bàsiques per.even. alumnes	204.595,20		204.595,20	196.705,10	196.705,10	196.705,10	7.890,10	
13106	Retribucions bàsiques AODL 06-07	104.590,29	13.680,00	118.270,29	99.855,06	99.855,06	99.855,06	18.415,23	
13107	Retribucions bàsiques laboral eventual varis	92.864,48	-13.000,00	79.864,48	65.309,19	65.309,19	65.309,19	14.555,29	
13108	Retribucions bàsiques laboral varis NCE		15.000,00	15.000,00	79.426,18	79.426,18	79.426,18	-64.426,18	
	Total Concepte	545.391,45	15.680,00	561.071,45	573.574,62	573.574,62	573.574,62	-12.503,17	
	Total Article	1.009.557,62	105.680,00	1.115.237,62	1.125.531,39	1.035.531,39	1.035.531,39	79.706,23	
14	Altre personal								
141	Altre personal								
14100	Retribucions altre personal	28.800,00		28.800,00	31.084,91	31.084,91	31.084,91	-2.284,91	
	Total Concepte	28.800,00		28.800,00	31.084,91	31.084,91	31.084,91	-2.284,91	
	Total Article	28.800,00		28.800,00	31.084,91	31.084,91	31.084,91	-2.284,91	
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec Entitat								
160	Quotes socials								
16000	Quotes seguretat social	141.007,03		141.007,03	136.290,61	136.290,61	136.290,61	4.716,42	
16002	Seguretat social laboral eventual professors	43.000,60		43.000,60	42.480,16	42.480,16	42.480,16	520,44	
16003	Seguretat social laboral eventual alumnes	14.031,36		14.031,36	14.485,45	14.485,45	14.485,45	-454,09	
16006	ASSISTÈNCIA MEDICO-FARMACEUTICA A FUNCIONARIS	33.325,34	1.320,00	34.645,34	26.549,67	26.549,67	26.549,67	8.095,67	

(2009)

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					
16007	Quotes seguretat social laboral eventual vari	30.095,65		30.095,65	21.708,42	21.708,42	21.708,42		8.387,23
16008	Quotes seguretat social laboral vari ME		4.000,00	4.000,00	18.513,75	18.513,75	18.513,75		-14.513,75
	Total Concepte	261.459,98	5.320,00	266.779,98	260.028,06	260.028,06	260.028,06		6.751,92
163	Despeses socials del personal laboral								
16300	Formació i perfeccionament del personal	8.000,00		8.000,00	1.999,79	1.999,79	1.999,79		6.000,21
	Total Concepte	8.000,00		8.000,00	1.999,79	1.999,79	1.999,79		6.000,21
	Total Article	269.459,98	5.320,00	274.779,98	262.027,85	262.027,85	262.027,85		12.752,13
	Total Capítol	1.307.817,60	111.000,00	1.418.817,60	1.418.644,15	1.328.644,15	1.328.644,15		90.173,45

(2009)

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

Capítol: 2 Despeses en béns corrents 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	Lloguers								
209	Altres immobilitzats materials								
20900	Lloguer altres immobilitzats materials	13.500,00		13.500,00	12.036,09	12.036,09	12.036,09	1.463,91	
	Total Concepte	13.500,00		13.500,00	12.036,09	12.036,09	12.036,09	1.463,91	
	Total Article	13.500,00		13.500,00	12.036,09	12.036,09	12.036,09	1.463,91	
21	Reparacions, manteniment i conservació								
212	Edificis i altres construccions								
21200	Reparació, manteniment i conservació d'edificis	20.000,00	20.000,00	40.000,00	41.613,44	41.613,44	34.148,65	7.464,79	-1.613,44
	Total Concepte	20.000,00	20.000,00	40.000,00	41.613,44	41.613,44	34.148,65	7.464,79	-1.613,44
213	Maquinària, instal·lacions i utilitatge								
21300	Reparació, manteniment i conservació màquines i eines	4.000,00		4.000,00	2.402,59	2.402,59	2.361,80	40,79	1.597,41
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	2.402,59	2.402,59	2.361,80	40,79	1.597,41
216	Equipament per processos d'informació								
21600	Reparació, manteniment i conservació equips informàtics	6.000,00		6.000,00	7.573,24	7.573,24	7.282,07	291,17	-1.573,24
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	7.573,24	7.573,24	7.282,07	291,17	-1.573,24
219	Altres immobilitzats materials								
21900	Embarcacions	40.000,00	20.500,00	60.500,00	71.032,63	71.032,63	69.633,86	1.398,77	-10.532,63
	Total Concepte	40.000,00	20.500,00	60.500,00	71.032,63	71.032,63	69.633,86	1.398,77	-10.532,63
	Total Article	70.000,00	40.500,00	110.500,00	122.621,90	122.621,90	113.426,38	9.195,52	-12.121,90
22	Material, subministres i altres								
220	Material d'oficina								
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	10.000,00		10.000,00	9.070,17	9.070,17	8.544,83	525,34	929,83
22001	Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	3.000,00		3.000,00	2.198,02	2.198,02	2.132,37	65,65	801,98

(2009)

Pàg. 4

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

Capítol: 2 Despeses en béns corrents 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	13.000,00		13.000,00	11.268,19	11.268,19	10.677,20	590,99	1.731,81
221	Subministres								
22100	Subministraments energia elèctrica	50.000,00		50.000,00	48.292,23	48.292,23	48.292,23		1.707,77
22101	Subministraments d'aigua	6.000,00		6.000,00	8.044,87	8.044,87	8.044,87		-2.044,87
22103	Combustibles i carburants	5.000,00		5.000,00	4.969,28	4.969,28	3.350,33	1.618,95	30,72
	Total Concepte	61.000,00		61.000,00	61.306,38	61.306,38	59.687,43	1.618,95	-306,38
222	Comunicacions								
22200	Comunicacions telefòniques	40.000,00		40.000,00	47.427,31	47.427,31	47.427,31		-7.427,31
22201	Comunicacions postals	4.000,00		4.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67		2.833,33
	Total Concepte	44.000,00		44.000,00	48.593,98	48.593,98	48.593,98		-4.593,98
224	Primes d'assegurances								
22400	Primes d'assegurances d'edificis i locals	9.000,00		9.000,00	11.175,02	11.175,02	11.175,02		-2.175,02
22401	Primes d'assegurances d'embarcacions	15.000,00		15.000,00	9.061,46	9.061,46	9.061,46		5.938,54
	Total Concepte	24.000,00		24.000,00	20.236,48	20.236,48	20.236,48		3.763,52
225	Tributs								
22500	Tributs	15.000,00		15.000,00	15.458,99	15.458,99	15.458,99		-458,99
	Total Concepte	15.000,00		15.000,00	15.458,99	15.458,99	15.458,99		-458,99
226	Despeses diverses								
22601	Atencions protocolàries i representatives				907,97	907,97	907,97		-907,97
22602	Promoció i publicitat								
22609	Despeses diverses	137.572,40	76.000,00	213.572,40	197.959,73	197.959,73	194.945,80	3.013,93	15.612,67
	Total Concepte	137.572,40	76.000,00	213.572,40	198.867,70	198.867,70	195.853,77	3.013,93	14.704,70
227	Treballs realitzats per altres Empreses								
22700	Neteja i higiene	40.000,00		40.000,00	38.844,75	38.844,75	31.393,44	7.451,31	1.155,25
22701	Seguretat	4.000,00		4.000,00	2.388,52	2.388,52	2.069,37	319,15	1.611,48

(2009)

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

Capítol: 2 Despeses en béns corrents 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					
22706	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	-15.000,00						
22710	Prevençió de Riscos Laborals	6.500,00		6.500,00	7.713,52	7.713,52	7.713,52		-1.213,52
22711	Serveis aules	10,00	11.671,98	11.681,98	11.909,22	11.909,22	9.509,60	2.399,62	-227,24
	Total Concepte	65.510,00	-3.328,02	62.181,98	60.856,01	60.856,01	50.685,93	10.170,08	1.325,97
	Total Article	360.082,40	72.671,98	432.754,38	416.587,73	416.587,73	401.193,78	15.393,95	16.166,65
23	Indemnitzacions per raó del servei								
230	Dietes								
23009	Dietes personal	600,00		600,00	295,66	295,66	295,66		304,34
	Total Concepte	600,00		600,00	295,66	295,66	295,66		304,34
231	Locomoció								
23100	Locomoció	2.000,00		2.000,00	2.661,05	2.661,05	2.661,05		-661,05
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00	2.661,05	2.661,05	2.661,05		-661,05
	Total Article	2.600,00		2.600,00	2.956,71	2.956,71	2.956,71		-356,71
	Total Capítol	446.182,40	113.171,98	559.354,38	554.202,43	554.202,43	529.612,96	24.589,47	5.151,95

(2009)

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					
31	De préstecs de l'interior								
	310 Interessos								
	31000 Interessos	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	22.363,58	22.363,58	22.363,58	1.636,42	
	Total Concepte	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	22.363,58	22.363,58	22.363,58	1.636,42	
	311 Despeses de formalització, modificació i cancelació								
	31100 Despeses d'apertura i formalització de préstecs	3.000,00		3.000,00	4.370,55	4.370,55	4.370,55	-1.370,55	
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	4.370,55	4.370,55	4.370,55	-1.370,55	
	Total Article	33.000,00	-6.000,00	27.000,00	26.734,13	26.734,13	26.734,13	265,87	
34	De dipòsits, fiances i altres								
	349 Altres despeses financeres								
	34900 Altres despeses financeres	1.000,00		1.000,00	1.259,45	1.259,45	1.259,45	-259,45	
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	1.259,45	1.259,45	1.259,45	-259,45	
	Total Article	1.000,00		1.000,00	1.259,45	1.259,45	1.259,45	-259,45	
	Total Capítol	34.000,00	-6.000,00	28.000,00	27.993,58	27.993,58	27.993,58	6,42	

(2009)

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
45	A COMUNITATS AUTÒNOMES								
450	A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA								
45001	GENERALITAT DE CATALUNYA. SERVEI D'OCUPACIÓ	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	10.417,11	10.417,11	10.417,11	82,89	
	Total Concepte	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	10.417,11	10.417,11	10.417,11	82,89	
	Total Article	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	10.417,11	10.417,11	10.417,11	82,89	
	Total Capítol	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	10.417,11	10.417,11	10.417,11	82,89	

(2009)

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

Capítol: 6 Inversions reals

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu serveis								
625	Mobiliari i estris								
62500	Mobiliari i estris		11.482,94	11.482,94	11.482,72	11.482,72	11.482,72	0,22	
	Total Concepte		11.482,94	11.482,94	11.482,72	11.482,72	11.482,72	0,22	
626	Equips per processos d'informació								
62600	Equips per processos d'informació		3.517,06	3.517,06	3.517,06	3.517,06	3.517,06		
	Total Concepte		3.517,06	3.517,06	3.517,06	3.517,06	3.517,06		
	Total Article		15.000,00	15.000,00	14.999,78	14.999,78	14.999,78	0,22	
	Total Capítol		15.000,00	15.000,00	14.999,78	14.999,78	14.999,78	0,22	
	Total	1.800.000,00	231.671,98	2.031.671,98	2.026.257,05	1.936.257,05	1.911.667,58	24.589,47	95.414,93

(2009)

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

Grup de Funció: 3 Seguretat, protecció i promoció social

FUNCIO	SUBFUNCIO SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
32	Promoció social								
	32 Promoció social								
	32 Promoció social	1.800.000,00	231.671,98	2.031.671,98	2.026.257,05	1.936.257,05	1.911.667,58	24.589,47	95.414,93
	Total Subfunció . .	1.800.000,00	231.671,98	2.031.671,98	2.026.257,05	1.936.257,05	1.911.667,58	24.589,47	95.414,93
	Total Funció	1.800.000,00	231.671,98	2.031.671,98	2.026.257,05	1.936.257,05	1.911.667,58	24.589,47	95.414,93
	Total Grup de Funció	1.800.000,00	231.671,98	2.031.671,98	2.026.257,05	1.936.257,05	1.911.667,58	24.589,47	95.414,93
	Total	1.800.000,00	231.671,98	2.031.671,98	2.026.257,05	1.936.257,05	1.911.667,58	24.589,47	95.414,93

(2009)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I CAPÍTOL

GRUP DE FUNCIO FUNCIO SUBFUNCIO	CAPITOL								TOTAL
	i	2	3	4	6	7	8	9	
3 Seguretat, protecció i promoció social									
32 Promoció social									
32 Promoció social	1.328.644,15	554.202,43	27.993,58	10.417,11	14.999,78				1.936.257,05
Total Funció	1.328.644,15	554.202,43	27.993,58	10.417,11	14.999,78				1.936.257,05
Total Grup de Funció	1.328.644,15	554.202,43	27.993,58	10.417,11	14.999,78				1.936.257,05
Total	1.328.644,15	554.202,43	27.993,58	10.417,11	14.999,78				1.936.257,05

(2009)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
32 Promoció social	1				1.328.644,15
		13			1.035.531,39
			130		461.956,77
				13000	461.956,77
			131		573.574,62
				1310209	132.279,09
				1310309	196.705,10
				1310619	99.855,06
				1310705	48.855,49
				1310716	16.453,70
				1310818	79.426,18
		14			31.084,91
			141		31.084,91
				14100	31.084,91
		16			262.027,85
			160		260.028,06
				1600000	136.290,61
				1600209	42.480,16
				1600309	14.485,45
				1600619	26.549,67
				1600705	17.241,44

(2009)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPITOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				1600716	4.466,98
				1600818	18.513,75
			163		1.999,79
				1630000	1.999,79
	2				554.202,43
		20			12.036,09
			209		12.036,09
				20900	12.036,09
		21			122.621,90
			212		41.613,44
				21200	41.613,44
			213		2.402,59
				21300	2.402,59
			216		7.573,24
				21600	7.573,24
			219		71.032,63
				21900	71.032,63
		22			416.587,73
			220		11.268,19
				22000	9.070,17
				22001	2.198,02
			221		61.306,38

(2009)

Pàg.

3

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22100	48.292,23
				22101	8.044,87
				22103	4.969,28
			222		48.593,98
				22200	47.427,31
				22201	1.166,67
			224		20.236,48
				22400	11.175,02
				22401	9.061,46
			225		15.458,99
				22500	15.458,99
			226		198.867,70
				22601	907,97
				2260900	28.591,31
				2260906	46.414,23
				2260909	40.349,40
				2260915	2.479,92
				2260916	7.459,39
				2260919	72.403,41
				2260920	262,07
			227		60.856,01
				22700	38.844,75

(2009)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPITOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22701	2.388,52
				22710	7.713,52
				22711	11.909,22
		23			2.956,71
			230		295,66
				23009	295,66
			231		2.661,05
				23100	2.661,05
	3				27.993,58
		31			26.734,13
			310		22.363,58
				31000	22.363,58
			311		4.370,55
				31100	4.370,55
		34			1.259,45
			349		1.259,45
				34900	1.259,45
	4				10.417,11
		45			10.417,11
			450		10.417,11
				45001	10.417,11
	6				14.999,78

(2009)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		62			14.999,78
			625		11.482,72
				62500	11.482,72
			626		3.517,06
				62600	3.517,06
TOTAL PROGRAMA 32					1.936.257,05
TOTAL GENERAL					1.936.257,05

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPITOL	DENOMINACIÓ DELS CAPITOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	Taxes i altres ingressos	237.728,02	106.671,98	344.400,00	434.824,25	126,26	432.484,63	1.176,45	431.308,18	99,19	3.516,07	90.424,25
4	Transferències corrents	1.342.246,98	35.000,00	1.377.246,98	1.336.012,27	97,01	1.074.566,22		1.074.566,22	80,43	261.446,05	-41.234,71
5	Ingressos patrimonials	220.025,00		220.025,00	172.877,20	78,57	147.483,20		147.483,20	85,31	25.394,00	-47.147,80
7	Transferències de capital											
8	Actius financers		90.000,00	90.000,00								-90.000,00
	Suma	1.800.000,00	231.671,98	2.031.671,98	1.943.713,72	95,67	1.654.534,05	1.176,45	1.653.357,60	85,06	290.356,12	-87.958,26

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
30003	i	Vendes maquines dispensadores	1.000,00		1.000,00	1.282,35	128,24	1.282,35		1.282,35	100,00		282,35
39904	i	Serveis d'aules	10,00	11.671,98	11.681,98	15.098,05	129,24	11.681,98		11.681,98	77,37	3.416,07	3.416,07
39906	i	Consums	10,00		10,00	77,64	776,40	77,64		77,64	100,00		67,64
39910	i	Programes educatius	80.000,00		80.000,00	77.102,08	96,38	78.278,53	1.176,45	77.102,08	100,00		-2.897,92
39911	i	Patrocinadors	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00		25.000,00	100,00		
39922	i	Fundació Navegació Oceànica Barcelona	120.000,00		120.000,00	161.481,59	134,57	161.481,59		161.481,59	100,00		41.481,59
39928	i	Navegació campanya estiu		95.000,00	95.000,00	130.271,20	137,13	130.271,20		130.271,20	100,00		35.271,20
39929	i	Ingressos varis	11.708,02		11.708,02	24.511,34	209,36	24.411,34		24.411,34	99,59	100,00	12.803,32
42002	1	A.P.B. Aportació Consorci	91.000,00		91.000,00	91.000,00	100,00	91.000,00		91.000,00	100,00		
45501	1	Generalitat (aportació Consorci)	200.676,15		200.676,15	200.676,15	100,00	167.230,10		167.230,10	83,33	33.446,05	
45512	1	Generalitat Escola Taller	455.963,84		455.963,84	432.534,91	94,86	432.534,91		432.534,91	100,00		-23.428,93
45514	1	Generalitat Subvenció AODL	9.900,00		9.900,00	7.086,11	71,58	7.086,11		7.086,11	100,00		-2.813,89
45517	1	Generalitat Subvenció Formació Reglada	12.805,00		12.805,00	12.805,00	100,00	12.805,00		12.805,00	100,00		
45519	1	Generalitat Inst. Català d'Energia				1.412,07		1.412,07		1.412,07			1.412,07
45520	1	Generalitat (Conveni Medi Ambient)											
46210	1	Ajuntament Aportació Consorci	98.295,99		98.295,99	98.295,99	100,00	98.295,99		98.295,99	100,00		
46213	1	Consorci d'Educació de Barcelona		15.000,00	15.000,00	21.000,00	140,00	15.000,00		15.000,00	71,43	6.000,00	6.000,00
46220	1	Diputació de Barcelona. Aportació Consorci	105.000,00		105.000,00	105.000,00	100,00	105.000,00		105.000,00	100,00		
46230	1	U.P.C. manteniment edifici	3.606,00		3.606,00	1.202,04	33,33	1.202,04		1.202,04	100,00		-2.403,96
47000	1	Fundació Navegació Oceànica Barcelona	275.000,00	20.000,00	295.000,00	325.000,00	110,17	143.000,00		143.000,00	44,00	182.000,00	30.000,00
47001	i	Fundació Laureus España	90.000,00		90.000,00	40.000,00	44,44				0,00	40.000,00	-50.000,00
52001	1	Interessos de dipòsits bancaris	25,00		25,00	7,32	29,28	7,32		7,32	100,00		-17,68
54001	1	Lloguer d'espais vivers d'empreses	85.000,00		85.000,00	75.474,88	88,79	75.334,88		75.334,88	99,81	140,00	-9.525,12
54002	1	Lloguer d'aules	135.000,00		135.000,00	97.395,00	72,14	72.141,00		72.141,00	74,07	25.254,00	-37.605,00
76200	1	Ajuntament de Barcelona											
		Suma	1.800.000,00	141.671,98	1.941.671,98	1.943.713,72	100,11	1.654.534,05	1.176,45	1.653.357,60	85,06	290.356,12	2.041,74

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaplatió líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
87000	i	Aplicació per financiació de crèdits extraordinaris											
87001	i	Aplicació per financiació de suplementes de crèdit											
87002	i	Aplicació per financiació d'Incorporacions de crèdits		90.000,00	90.000,00								-90.000,00
Suma			1.800.000,00	231.671,98	2.031.671,98	1.943.713,72	95,67	1.654.534,05	1.176,45	1.653.357,60	85,06	290.356,12	-87.958,26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2009)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
1	30003	Vendes màquines dispensadores	1.000,00		1.000,00			1.282,35	1.282,35		282,35	
1	39904	Serveis d'aules	10,00	11.671,98	11.681,98			15.098,05	11.681,98	3.416,07	3.416,07	
1	39906	Consums	10,00		10,00			77,64	77,64		67,64	
1	39910	Programes educatius	80.000,00		80.000,00		1.176,45	78.278,53	77.102,08		-2.897,92	
1	39911	Patrocinadors	25.000,00		25.000,00			25.000,00	25.000,00			
1	39922	Fundació Navegació Oceànica Barcelona	120.000,00		120.000,00			161.481,59	161.481,59		41.481,59	
1	39928	Navegació campanya estiu		95.000,00	95.000,00			130.271,20	130.271,20		35.271,20	
1	39929	Ingressos vars	11.708,02		11.708,02			24.511,34	24.411,34	100,00	12.803,32	
1	42002	A.P.B. Aportació Consorci	91.000,00		91.000,00			91.000,00	91.000,00			
1	45501	Generalitat (aportació Consorci)	200.676,15		200.676,15			200.676,15	167.230,10	33.446,05		
1	45512	Generalitat Escola Taller	455.963,84		455.963,84			432.534,91	432.534,91		-23.428,93	
1	45514	Generalitat Subvenció AODL	9.900,00		9.900,00			7.086,11	7.086,11		-2.813,89	
1	45517	Generalitat Subvenció Formació Reglada	12.805,00		12.805,00			12.805,00	12.805,00			
1	45519	Generalitat Inst. Català d'Energia						1.412,07	1.412,07		1.412,07	
1	45520	Generalitat (Conveni Medi Ambient)										
1	46210	Ajuntament Aportació Consorci	98.295,99		98.295,99			98.295,99	98.295,99			
1	46213	Consorci d'Educació de Barcelona		15.000,00	15.000,00			21.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	
1	46220	Diputació de Barcelona. Aportació Consorci	105.000,00		105.000,00			105.000,00	105.000,00			
1	46230	U.P.C. manteniment edifici	3.606,00		3.606,00			1.202,04	1.202,04		-2.403,96	
1	47000	Fundació Navegació Oceànica Barcelona	275.000,00	20.000,00	295.000,00			325.000,00	143.000,00	182.000,00	30.000,00	
1	47001	Fundació Laureus España	90.000,00		90.000,00			40.000,00		40.000,00	-50.000,00	
1	52001	Interessos de dipòsits bancaris	25,00		25,00			7,32	7,32		-17,68	
1	54001	Lloguer d'espais vivers d'empreses	85.000,00		85.000,00			75.474,88	75.334,88	140,00	-9.525,12	
1	54002	Lloguer d'aules	135.000,00		135.000,00			97.395,00	72.141,00	25.254,00	-37.605,00	
1	76200	Ajuntament de Barcelona										
		Suma	1.800.000,00	141.671,98	1.941.671,98		1.176,45	1.944.890,17	1.943.713,72	1.653.357,60	290.356,12	2.041,74

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2009)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
1	87000	Aplicació per financiació de crèdits extraordinaris									
1	87001	Aplicació per financiació de suplement de crèdit									
1	87002	Aplicació per financiació d'incorporacions de crèdits		90.000,00	90.000,00						-90.000,00
Suma			1.800.000,00	231.671,98	2.031.671,98	1.944.890,17	1.176,45	1.943.713,72	1.653.357,60	290.356,12	-87.958,26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2009)

Capítol: 3 Taxes 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							
30	Vendes										
300	Vendes										
	30003 Vendes màquines dispensadores	1.000,00		1.000,00	1.282,35			1.282,35	1.282,35		282,35
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00	1.282,35			1.282,35	1.282,35		282,35
	Total Article	1.000,00		1.000,00	1.282,35			1.282,35	1.282,35		282,35
39	Altres ingressos										
399	Altres ingressos diversos										
	39904 Serveis aules	10,00	11.671,98	11.681,98	15.098,05			15.098,05	11.681,98	3.416,07	3.416,07
	39906 Consums	10,00		10,00	77,64			77,64	77,64		67,64
	39910 Programes educatius	80.000,00		80.000,00	78.278,53	1.176,45		77.102,08	77.102,08		-2.897,92
	39911 Patrocinadors	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00		
	39922 Fundació Navegació Oceànica Barcelona	120.000,00		120.000,00	161.481,59			161.481,59	161.481,59		41.481,59
	39928 Navegació campanya estiu		95.000,00	95.000,00	130.271,20			130.271,20	130.271,20		35.271,20
	39929 Ingressos varis	11.708,02		11.708,02	24.511,34			24.511,34	24.411,34	100,00	12.803,32
	Total Concepte	236.728,02	106.671,98	343.400,00	434.718,35	1.176,45		433.541,90	430.025,83	3.516,07	90.141,90
	Total Article	236.728,02	106.671,98	343.400,00	434.718,35	1.176,45		433.541,90	430.025,83	3.516,07	90.141,90
	Total Capítol	237.728,02	106.671,98	344.400,00	436.000,70	1.176,45		434.824,25	431.308,18	3.516,07	90.424,25

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

(2009)

Capítol: 4 Transferències corrents

ARTICLE	CONCEPTE		PREVISIONS PRESSUPOSTARIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
	SUBCONCEPTE	INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
42	De l'Estat											
420	De l'Administració General de l'Estat											
	42002 A.P.B. Aportació Consorci		91.000,00		91.000,00	91.000,00			91.000,00	91.000,00		
	Total Concepte		91.000,00		91.000,00	91.000,00			91.000,00	91.000,00		
	Total Article		91.000,00		91.000,00	91.000,00			91.000,00	91.000,00		
45	De Comunitats autònomes											
455	De l'Administració general de la Comunitat autònoma											
	45501 Generalitat (aportació Consorci)		200.676,15		200.676,15	200.676,15			200.676,15	167.230,10	33.446,05	
	45512 Generalitat Escola Taller		455.963,84		455.963,84	432.534,91			432.534,91	432.534,91		-23.428,93
	45514 Generalitat Subvenció AODL FÒRUM 2004-2005		9.900,00		9.900,00	7.086,11			7.086,11	7.086,11		-2.813,89
	45517 Generalitat Subvenció Formació Reglada		12.805,00		12.805,00	12.805,00			12.805,00	12.805,00		
	45519 Generalitat Beachmed					1.412,07			1.412,07	1.412,07		1.412,07
	45520 Generalitat (Conveni Medi Ambient)											
	Total Concepte		679.344,99		679.344,99	654.514,24			654.514,24	621.068,19	33.446,05	-24.830,75
	Total Article		679.344,99		679.344,99	654.514,24			654.514,24	621.068,19	33.446,05	-24.830,75
46	D'Entitats locals											
462	Altres transferències											
	46210 Ajuntament Aportació Consorci		98.295,99		98.295,99	98.295,99			98.295,99	98.295,99		
	46213 Consorci d'Educació de Barcelona			15.000,00	15.000,00	21.000,00			21.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00
	46220 Diputació de Barcelona. Aportació Consorci		105.000,00		105.000,00	105.000,00			105.000,00	105.000,00		
	46230 Universitat Politècnica de Catalunya, manteniment edifici		3.606,00		3.606,00	1.202,04			1.202,04	1.202,04		-2.403,96

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

(2009)

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							
	Total Concepte	206.901,99	15.000,00	221.901,99	225.498,03			225.498,03	219.498,03	6.000,00	3.596,04
	Total Article	206.901,99	15.000,00	221.901,99	225.498,03			225.498,03	219.498,03	6.000,00	3.596,04
47	D'empreses privades										
	470 Patrocinadors										
	47000 Fundació Navegació Oceànica Barcelona	275.000,00	20.000,00	295.000,00	325.000,00			325.000,00	143.000,00	182.000,00	30.000,00
	47001 Fundació Laureus España	90.000,00		90.000,00	40.000,00			40.000,00		40.000,00	-50.000,00
	Total Concepte	365.000,00	20.000,00	385.000,00	365.000,00			365.000,00	143.000,00	222.000,00	-20.000,00
	Total Article	365.000,00	20.000,00	385.000,00	365.000,00			365.000,00	143.000,00	222.000,00	-20.000,00
	Total Capítol	1.342.246,98	35.000,00	1.377.246,98	1.336.012,27			1.336.012,27	1.074.566,22	261.446,05	-41.234,71

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

(2009)

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										
	52001 Interessos de dipòsits bancaris	25,00		25,00	7,32		7,32	7,32			-17,68
	Total Concepte	25,00		25,00	7,32		7,32	7,32			-17,68
	Total Article	25,00		25,00	7,32		7,32	7,32			-17,68
54	Rendes de béns immobles										
540	Producte de l'arrendament de finques urbanes										
	54001 Lloguer d'espais viviers d'empreses	85.000,00		85.000,00	75.474,88		75.474,88	75.334,88	140,00		-9.525,12
	54002 Lloguer d'aules	135.000,00		135.000,00	97.395,00		97.395,00	72.141,00	25.254,00		-37.605,00
	Total Concepte	220.000,00		220.000,00	172.869,88		172.869,88	147.475,88	25.394,00		-47.130,12
	Total Article	220.000,00		220.000,00	172.869,88		172.869,88	147.475,88	25.394,00		-47.130,12
	Total Capítol	220.025,00		220.025,00	172.877,20		172.877,20	147.483,20	25.394,00		-47.147,80

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

(2009)

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 tresorena										
870	Romanent de tresorena										
	87000 Aplicació per financiació de crèdits extraordinaris										
	87001 Aplicació per financiació de suplementes de crèdit										
	87002 Aplicació per financiació d'incorporacions de crèdits		90.000,00	90.000,00							-90.000,00
	Total Concepte		90.000,00	90.000,00							-90.000,00
	Total Article		90.000,00	90.000,00							-90.000,00
	Total Capítol		90.000,00	90.000,00							-90.000,00
	Total	1.800.000,00	231.671,98	2.031.671,98	1.944.890,17	1.176,45		1.943.713,72	1.653.357,60	290.356,12	-87.958,26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2009

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.943.713,72	1.921.257,27		22.456,45
b. Altres operacions no financeres		14.999,78		-14.999,78
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.943.713,72	1.936.257,05		7.456,67
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.943.713,72	1.936.257,05		7.456,67
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals				
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				7.456,67

IV. - MEMÒRIA

1.- ORGANITZACIÓ

ORGANITZACIÓ

El Consorci EL FAR, Centre dels treballs del mar (en endavant, "el Consorci") es va constituir en data 25/05/1993 i està integrat per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Autoritat Portuària de Barcelona.

El domicili del Consorci radica a l'edifici del carrer Escar, 6 i 8 de la ciutat de Barcelona, i n'ocupa les seves dependències.

El Consorci es constitueix com un ens públic local de caràcter associatiu que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.

La seva duració es indefinida.

Els Estatuts inicials del Consorci van ser aprovats pels òrgans plenaris dels diferents ens consorciats. El 28/01/2003 se'n va fer una modificació parcial i es van reestructurar totalment l'any 2006 (v. BOP núm. 26 de data 30/01/2007). El nou text va entrar en vigor en data 01/01/2007. Posteriorment, amb data 14/11/2007 es va fer una modificació de l'article 9 apartat 1 (v. BOP núm. 52 de data 29/02/2008). Aquests estatuts són els que estaran en vigor a la data de l'aprovació del Compte General.

Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents:

- a) Promoure activitats de formació en relació a professions i oficis relacionats amb el mar. En particular, l'Escola dels Treballs del Mar que desenvolupa cursos de construcció, reparació i manteniment d'embarcacions.
Vinculat a aquestes activitats formatives, es podran construir i reparar embarcacions d'esbarjo i pesca així com diferents elements de caràcter nàutic. Aquests productes, que es podran comercialitzar, hauran de respondre a les necessitats formatives de l'Escola, i/o tenir una funció social o de recuperació i conservació del patrimoni cultural marítim, i els seus beneficis, cas que existeixin, s'hauran de reinvertir en les activitats formatives de l'Escola.
- b) Promoure i donar suport a iniciatives econòmiques i social relacionades amb les activitats marítimes.
- c) Constituir un espai transversal que aculli activitats estrictament pròpies; en col·laboració amb diferents institucions, i organitzades per altres institucions, amb el propòsit de contribuir a optimitzar i potenciar la utilització dels recursos del país en relació al litoral.
- d) Desenvolupar activitats de projecció internacional, en particular dins l'àmbit mediterrani en relació a temes d'ecologia, del medi ambient, de cultura marítima, i programes de cooperació amb altres països, tant pel que fa a temes culturals com de formació o econòmics.
- e) Promoure i contribuir al desenvolupament, progrés, difusió de la cultura marítima en general i, en particular, de la del nostre país i ciutat, afavorint l'estudi de la nostra història i tradicions marítimes, la conservació i restauració del patrimoni cultural marítim, i programes i activitats de recerca, docència i difusió entorn els temes marítimes, posant especial atenció en els programes dirigits a escolars i estudiants.

- f) Donar suport i assessorament a institucions i a particulars que promoguin iniciatives en relació a la formació en oficis i professions marítimes, a iniciatives econòmiques en relació al mar i a la recuperació, coneixement i difusió del patrimoni cultural marítim.
- g) Promoure i mantenir una relació permanent, actuacions conjuntes i l'intercanvi d'experiències amb les principals institucions i centres que desenvolupin activitats semblants a la ciutat, al país i a nivell internacional
- h) La utilització dels espais i serveis dels seus edificis per a activitats –en particular de caire marítim- d'interès ciutadà, de promoció i representació, tant dels ens consorciats com de la ciutat de Barcelona
- i) Totes les que estiguin directament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment que siguin acordades pel Consell General o per la Comissió Executiva

1.1 - Estructura organitzativa

L'estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu, és la següent:

Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els següents:

- *El Consell General*, és l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats.
- *La Comissió Executiva*, és l'òrgan col·legiat que assumeix el govern i la gestió ordinàries del Consorci.
- *La Presidència i Vice-presidències*. La Presidència té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en dirigeix el govern i l'administració.
- *La Direcció-General*, és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de la gestió del Consorci

1.2 - Nombre mig d'empleats

El nombre mig d'empleats del Consorci en l'exercici, tant funcionaris com personal laboral és 69 persones (50 homes i 19 dones)

1.3 - Organismes i entitats dependents o participades

- a) Sense entitats dependents del Consorci.
- b) El Consorci no participa en empreses públiques
- c) El Consorci no forma part del Patronat de cap Fundació

d) El Consorci no participa en cap societat d'economia mixta.

e) Altres entitats en les quals participa el Consorci:

El Consorci participa en les següents associacions i entitats:

Associació d'Indústries Nàutiques
Xarxa Custòdia del Territori
Fòrum Marítim Català
Sail Training Association España

1.4 - Principals fonts de finançament del Consorci

D'acord amb el seus Estatuts, el Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposa dels recursos següents:

- a) Rendiment dels serveis que presti i activitats que desenvolupi.
- b) Aportacions de les entitats consorciades.
- c) Subvencions, ajudes i donatius.
- d) Productes del seu patrimoni.
- e) Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d'acord amb les lleis.

Constitueixen el patrimoni del Consorci:

- a) Els béns i drets de qualsevol classe que quedin reflectits al corresponent inventari .
- b) Els béns adscrits o cedits en ús al Consorci per les entitats consorciades els quals conserven la seva qualificació jurídica i titularitat originària.
- c) La cessió per l'Autoritat Portuària de Barcelona al Consorci, de l'ús dels edificis del Consorci i de la gestió de tots els elements de la seva propietat adscrits al Consorci, ho és amb l'obligació per part d'aquest de conservar-los i mantenir-los segons les finalitats estatutàries.

De forma concreta, en l'exercici 2009, les principals fonts de finançament del Consorci i la seva importància relativa atenent a la liquidació del pressupost són:

	<u>%</u>
Aportacions Ens Consorciats	25,47
Subvencions oficials per a activitats	24,49
Prestació de serveis (Cap 3)	19,82
Ajuts d'altres entitats (Fundacions)	18,78
Cessió espais	8,89
Patrocinis Publicitaris i d'altres ingres. (Cap 3)	2,55
	<u>100,--</u>

El sistema comptable és l'adaptat a la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL) en el programa informàtic Sicalwin (Aytos), facilitat per la Diputació de Barcelona

1.5 - Convenis i acords rellevants

ConSORCI d'Educació de Barcelona

Conveni per la realització del Programa Grumet Èxit
Aportació al Consorci El Far 2009: 15.000,00 euros

Departament d'Educació.

Promoure i impartir un Cicle Formatiu de Grau Mitja de manteniment de vaixells i serveis portuaris, a l'IES Rambla Prim, de Barcelona.
Aportació al Consorci El Far 2009: 12.805,00 euros

Fundació privada per la Navegació Oceànica

Patrocini de la Fundació per a les activitats educatives que desenvolupa el Consorci.

Aportació al Consorci El Far 2009: 325.000,00 euros.

Patrocini publicitari a fi que el logotip aparegui com a patrocinador en les activitats que realitza el Consorci El Far.

Aportació al Consorci El Far 2009: 25.000,00 euros.

Participació del vaixell escola Far Barcelona en les activitats de sortida i organització de la Regata European Pro Tour 2009.

Aportació al Consorci El Far 2009: 95.000,00 euros

2.- GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS

GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS

El Consorci no té serveis públics gestionats de manera indirecta

3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

a) Principis comptables

Els comptes anuals de l'exercici s'han preparat a partir dels registres comptables del Consorci, aplicant les normes comptables oportunes, amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic-patrimonial i de la liquidació del pressupost, de conformitat amb principis i normes comptables aplicats en l'àmbit de les administracions públiques

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

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda, del 6 de maig de 1994, d'aprovació del Pla general de Comptabilitat Pública.
- Documents sobre principis comptables, emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990.
- Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- R.D. Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de disposicions vigents en matèria de règim local.
- R.D. Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- R.D. 500/1990 de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988 en matèria de pressupostos.

Els comptes anuals de l'exercici 2009 estan formats per:

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

Els comptes anuals de l'exercici 2009 del Consorci han estat formats pel seu Interventor Delegat per a la seva aprovació pel Consell General del Consorci.

b) Comparació de la informació

Els comptes anuals dels exercicis 2008 i 2009 s'han formulat mitjançant criteris uniformes de valoració, agrupació i classificació, de forma que la informació que es presenta, és homogènia i comparable.

c) Raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització

No aplicable.

d) Imports monetaris

Els imports monetaris s'expressen en euros, amb decimals.

4.- NORMES DE VALORACIÓ

NORMES DE VALORACIÓ

Les normes de valoració més rellevants aplicades en la preparació i presentació dels comptes anuals són les següents:

a) Immobilitzacions immaterials

Les inversions d'aquest epígraf figuren valorades a preu d'adquisició i son amortitzades en un període de 5 anys a partir de la seva entrada en funcionament.

b) Immobilitzacions materials, béns destinats a l'ús general, béns cedits, inversions gestionades i patrimoni públic del sòl

Figura valorat d'acord amb els criteris que s'indiquen a continuació:

- Els criteris de valoració dels nous actius d'immobilitzat són exclusivament el de preu d'adquisició pels béns adquirits ja elaborats i el de cost de producció pel que fa a l'embarcació Far de Barcelona (Compte 2289).
- Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades directament al compte de resultats. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a un augment de la durada del bé són capitalitzats com a més valor del bé.
- Sense "Inversions i béns destinats a l'ús general" ni "Inversions gestionades"
- Els coeficients aplicats en el càlcul de les amortitzacions són els resultants de les següents vides útils:

<u>COMPTE</u>	<u>DESCRIPCIÓ</u>	<u>ANYS AMORT.</u>
2210	Construccions	13
2220	Instal·lacions Complexes Especialitzades	13
2221	Fons Documental	No Amort.
2230	Instal·lacions Tècniques	13
2260	Mobiliari	13
2260	Equips d'Oficina	10
2270	Equips Tractament d'Informació	5
2280	Embarcacions	50
2289	Embarcacions (Far Barcelona)	50
2290	Motlles Embarcacions	13

c) Inversions financeres

Atès que es tracta d'unes anotacions anteriors a l'exercici 2002, no es pot informar, per manca de documentació de les normes de valoració aplicades a aquests conceptes.

d) Existències

No aplicable

e) Provisions del grup 1

No aplicable

f) Creditors a llarg i curt termini

Els passius exigibles figuren registrats pels imports nominals a pagar, classificats en deutes a llarg o curt termini en funció que els venciments siguin superiors o inferiors a dotze mesos, respectivament

g) Deutors i provisions per insolvències

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

Al tancament de l'exercici, si s'escau, els deutors que es consideren de difícil recaptació són objecte de correcció valorativa mitjançant dotació de les corresponents provisions per insolvències, aplicant els criteris recomanats per la Sindicatura de Comptes pels deutors a 31 de desembre de 2009 dels Capítols III i V d'Ingressos del Pressupost del Consorci.

h) Transferències, subvencions i ajustaments per periodificació

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

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

i) Ingressos i despeses

- Comptabilitat financera

Els ingressos i despeses s'incorporen al Compte del resultat Econòmic-Patrimonial atenent als principis de l'acreditament i de correlació d'ingressos i despeses,

independentment del moment en què es cobren o es paguen, i d'aquell en què se'n produeixi el reconeixement pressupostari

No obstant això, seguint el principi de prudència, el Consorci únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici, mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, fins i tot eventuals, es comptabilitzen tan aviat són coneguts.

- Liquidació Pressupostària

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

j) Medi Ambient

Les despeses derivades de les actuacions que tenen per objecte la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si s'escau, com a despeses de l'exercici en què s'incorren. No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència d'actuacions per a minimitzar l'impacte ambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor de l'immobilitzat.

5.- INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL

NO S'HAN ENREGISTRAT OPERACIONS

6.- IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS

VEURE EN L'APARTAT 7 (IMMOBILIT. MATERIALS)

7.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS

