

17.- INGRESSOS I DESPESES

17.1 - "Ingressos accessoris i altres de gestió corrent" inclou els Ingressos del CONSORCI segons el comptes següents:

7750	Ingressos per arrendaments	331.634,82
7770	Altres ingressos	361.616,84

17.2 - "Taxes"

No aplicable

17.3 - Ingressos i despeses per transferències i subvencions corrents i de capital tenen el següent desglossament:

<u>Ingressos</u>	<u>Corrents</u>	<u>Capital</u>
CTA 7500		
Universitat Politècnica Catalunya	7.212,24	-
Diputació de Barcelona	53.550,00	-
Generalitat de Catalunya. Formació Reglada	8.700,00	-
Fundació Navegació Oceànica Barcelona	365.000,00	-
Autoritat Portuària Barcelona	91.000,00	-
Generalitat de Catalunya	149.062,25	-
ConSORCI d'Educació de Barcelona	14.000,00	-
Ajuntament de Barcelona	86.550,60	-
CTA 7510		
Generalitat de Catalunya Casa d'Oficis 10-11	243.103,93	-
Generalitat de Catalunya. Formació Reglada	4.350,00	-
	1.022.529,02	-
 <u>Despeses</u>		
CTA 6510		
Generalitat de Catalunya. Servei d'Ocupació	3.794,73	-
	3.794,73	-

17.4 - L'epígraf de "Serveis exteriors" té la següent composició:

CTA 6200	
Arrendaments i cànon	2.552,88
Reparació i conservació	78.353,02
Primes d'assegurances	20.386,90
Subministraments	78.890,19
Comunicacions i altres serveis	470.976,33
Dietes personal	66,45
	651.225,77

17.5 - Les "despeses i pèrdues" i "ingressos i beneficis" d'altres exercicis tenen la següent composició:

INGRESSOS I BENEFICIS D'EXERCICIS ANTERIORS:	<u>14,11</u>
	<u>-</u>
DESPESES I PÈRDUES D'EXERCICIS ANTERIORS:	<u>-</u>
	<u>-</u>
Despeses extraordinàries (6780)	<u>-</u>

17.6 - Els deutors pressupostaris a 31 de desembre de 2011 són els que consten en la relació que figura a continuació

El moviment registrat pel compte "provisió per a insolvències", ha estat el següent:

Saldo 1.1.11	37.033,70
Variació de provisió	-225,66
Saldo 31.12.11	<u>36.808,04</u>

La provisió inclou, entre d'altres, la cobertura dels saldos deutors corresponents als capítols 3 i 5 segons els criteris de percentatge de Sindicatura de Comptes corresponent a 2011 i el 100% dels capítols 3 i 5 dels anys anteriors.

17.7 - L'epígraf de "deutors no pressupostaris"

Veure detall en l'apartat 16.

17.8 - Les subvencions pendents d'aplicar

No aplicable

17.9 - El detall dels creditors pressupostaris a 31 de desembre de 2011 són els que consten en la relació que figura a continuació.

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions dels contractes formalitzats a partir de la data d'entrada en vigor de la mateixa, el dia 7 de juliol a data 31 de desembre de 2011:

	2011		2010
	Import	%	Import
Pagaments dins del termini màxim legal	525.145,20	88%	
Diferència	68.671,85	12%	
Total pagaments a l'exercici	593.817,05	100%	
Termini Mitjà Ponderat Excedit (dies de pagament)	5,51	-	
Ajornaments que a data de tancament sobrepassen el termini màxim legal	358,74	3%	18.185,40

17.10 - L'epígraf de "creditors no pressupostaris"

Veure detall en l'apartat 16.

NIF N. Operació Explicació	Nom o rao social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeputs	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts: de Cobr. a la Data
B62203898	5 OCEANS COMPAÑIA DE NAVEGACION, S.L.						
120020000104	01/01/2011	ABI	2002/79	19/03/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses	351,00	351,00
	Fra. A/92 lloguer despatx març més serveis				2002 131 34000 Prestació serveis Viver empreses	23,10	23,10
					2002 131 36001 Vendes servei d'edició	4,84	4,84
120020000249	01/01/2011	ABI	2002/161	24/04/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses	351,00	351,00
	Fra. A/125 lloguer despatx viver empreses				2002 131 36001 Vendes servei d'edició	8,08	8,08
					2002 131 34000 Prestació serveis Viver empreses	20,24	20,24
Total Tercer					758,26		758,26
G62326152	A.L.T.C.						
120110000370	09/05/2011	RD			2011 1 36502 Serveis d'aules	25,97	25,97
	Factura A/ 11124 correponent a servei d'aigües el dia 05/05.						
Total Tercer					25,97		25,97
G65225955	AEE IES-BARRI BESÒS						
120110001035	05/12/2011	RD	A/11452	05/12/20	2011 1 39928 Navegació campanya estiu	240,00	240,00
	Factura A/ 11452 corresponent a la sortida amb el F.B. desde l'Ametlla a Barcelona.						
Total Tercer					240,00		240,00

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeputs	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
P5890009C	AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA						
120070001221	01/01/2011	ABI		2007 1 54105 Lloguer d'aules	81,00		81,00
				Total Tercer	81,00		81,00
P0801900B	AJUNTAMENT DE BARCELONA						
120010000028	01/01/2011	ABI	A/684	05/10/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES	38,51	38,51
FRA. A/684 LLOGUER AULES							
120020000231	01/01/2011	ABI	2002/142	12/06/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	243,00	243,00
Fra. A/191 lloguer aules							
					2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules	180,00	180,00
120020000644	01/01/2011	ABI	2002/335	11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	375,00	375,00
Fra. A/245 lloguer aula 4 mitja jornada							
120020000645	01/01/2011	ABI	2002/328	11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	360,00	360,00
Fra. A/230 lloguer Auditori més serveis mitja jornada							
120020000648	01/01/2011	ABI	2002/331	11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	166,20	166,20
Fra. A/241 lloguer aula 7 mitja jornada i coffee							
					2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules	224,40	224,40
120030000513	01/01/2011	ABI			2003 1 36502 Caterings	33,60	33,60
Fra. A/ 680 de servei d'aigües petites.							
120060000839	01/01/2011	ABI			2006 1 54105 Lloguer d'aules	270,00	270,00
Factura A/ 2723 per lloguer d'aules el dia 17/06/06.							

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120060000840 Factura A/ 2724 per lloguer d'aules el dia 28/06/06	01/01/2011	ABI		2006 1 54105 Lloguer d'aules	174,00		174,00
120070000366 FRA a/3179 EN CONCEPTE D'AULES PEL CURS D'ADMINISTRADORS	01/01/2011	ABI		2007 1 54105 Lloguer d'aules	615,00		615,00
120070000367 PART DE FRA A/3179 CORRESPONENT A LES AIGUES PEL CURS D'ADMINISTRADORS	01/01/2011	ABI		2007 1 36502 Serveis d'aules	97,00		97,00
120070001199 Factura A/3482-2 per aigües per sessions 22 i 25 d'octubre.	01/01/2011	ABI		2007 1 36502 Serveis d'aules	25,22		25,22
120100000301 Factura A/ 10100 per gravació audio jornada 16/04.	01/01/2011	ABI		2010 1 36502 Serveis d'aules	40,00		40,00
120100000302 Factura A/ 10101 per servei d'àpats dia 16/04.	01/01/2011	ABI		2010 1 36502 Serveis d'aules	1.016,40		1.016,40
120100000303 Factura A/ 10102 per cessió aules dia 16/04.	01/01/2011	ABI		2010 1 54105 Lloguer d'aules	474,00		474,00
120110000961 Factura A/11429 per lloguer d'espais per Jornada de Participació Dones.	29/12/2011	RD	A/11429 29/11/20	2011 1 54105 Lloguer d'aules	394,20		394,20
120110000962 Factura A/11467 per lloguer d'espais per Jornada de Participació Consell Municipal de Benestar Social.	19/12/2011	RD	A/11467 19/12/20	2011 1 54105 Lloguer d'aules	795,00		795,00
Total Tercer					5.521,53		5.521,53
G78339587	ASOCIACION UNIÓN ROMANI						
120040001575 Lloguer d'aules per la Jornada del 29 de novembre.	01/01/2011	ABI		2004 1 36903 Ingressos cessió espais aules	0,01		0,01

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdt. de Cobr. a la Data
Total Tercer					0,01		0,01
G61371803	ASSOCIACIÓ ITACA						
119990000003	01/01/2011	ABI	19	12/01/19	1999 3602A	11,60	11,60
FRA. 19 ESPAI CEM					CENTRE D'EMPRESSES DEL MAR. CESSIÓ D'ESP AIS		
120020000071	01/01/2011	ABI	2002/62	28/02/20	2002 131 54100	45,81	45,81
Fra. A/60 empresa domiciliada mes de febrer					Lloguer d'espais viver d'empreses		
120020000108	01/01/2011	ABI	2002/83	19/03/20	2002 131 54100	45,81	45,81
Fra. A/90 empresa domiciliada mes de marc					Lloguer d'espais viver d'empreses		
120020000253	01/01/2011	ABI	2002/165	24/04/20	2002 131 54100	45,81	45,81
Fra. A/123 empresa domiciliada					Lloguer d'espais viver d'empreses		
120020000289	01/01/2011	ABI	2002/187	16/05/20	2002 131 54100	45,81	45,81
Fra. A/148 empresa domiciliada viver empreses					Lloguer d'espais viver d'empreses		
Total Tercer					194,84		194,84
B62765904	Activitats Marines Itaca, S.L.						
120040001075	01/01/2011	ABI			2004 1 36902	105,97	105,97
Factura A/1484 per lloguer de despatx del CEM corresponent al mes d'agost.					Ingressos cessió espais viver empreses		
Total Tercer					105,97		105,97
B63015127	Amura Yachting, S.L.						
120060000525	01/01/2011	ABI			2006 1 54104	60,00	60,00
Factura A/ 2608 per domiciliacio d'empresa al CEM corresponent a abril de 2006.					Lloguer d'espais viviers d'empreses		

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeputs	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
				Total Tercer	60,00		60,00
F35010492	Amura Yachting, S.L.						
120030000504	01/01/2011	ABI		2003 1 36502 Caterings	20,47		20,47
Fra. A/ 489 de servei d'aigües petites.				Total Tercer	20,47		20,47
B63674824	BARCOS SINGULARES, S.L.						
120070001239	01/01/2011	ABI		2007 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	63,00		63,00
Factura A/3500 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a novembre 2007.							
120110000985	02/12/2011	RD	A/11450 02/12/20	2011 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	72,00		72,00
Factura A/11450 per domiciliació d'empresa al CEM del Consorci El Far corresponent a desembre de 2011.				Total Tercer	135,00		135,00
G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO						
120050001023	01/01/2011	ABI		2005 1 39921 Patrocinadors	3.000,00		3.000,00
Organització acte presentació mestres dels Programes Educatius i equips de seguretat.				Total Tercer	3.000,00		3.000,00
G63415665	CENTRO MEDITERRANEO EUCC						
120110000371	10/05/2011	RD		2011 1 36502 Serveis d'aules	7,60		7,60
Factura A/ 11125 corresponent a 95 fotocopies DIN A4							

NIF N. Operació Explicació	Nom o rao social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
				Total Tercer	7,60		7,60
G08401796	CONFRARIA DE PESCADORS DE BARCELONA						
120110000385	31/05/2011	RD	A/11159	2011 1 36502 Serveis d'aules	43,40	41,00	2,40
Factura A/11159 per gravació i aigües per a l'assemblea del 14/05/2011.				Total Tercer	43,40	41,00	2,40
P5800029J	CONSORCI DE LES DRASSANES DE BARCELONA						
120050001268	01/01/2011	ABI		2005 1 54105 Lloguer d'aules	262,20		262,20
Factura A/2214 per lloguer d'aula per a la jornada del projecte MarMuCommerç meeting.				Total Tercer	262,20		262,20
Q2870003G	Colegio Oficial de Ingenieros Navales						
120040000192	01/01/2011	ABI		2004 1 36902 Ingressos cessió espais viver empreses	48,88		48,88
Fra. A/774 de domiciliació d'empresa del mes de juliol 2003. Rebut retornat en op. 12003/794).				Total Tercer	48,88		48,88
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA						
120020000230	01/01/2011	ABI	2002/141	12/06/20 2002 130 54104 Lloguer d'aules	249,60		249,60
Fra. A/190 lloguer aula el 24 de maig				2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules	718,75		718,75

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdots. de Cobr. a la Data
120020000652 Fra. A/246 lloguer auditori mitja jornada més serveis	01/01/2011	ABI	2002/336 12/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	249,60		249,60
				2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules	800,80		800,80
				Total Tercer	2.018,75		2.018,75
G08906653	FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA						
120070000225 Factura A/ 3141 per vendas de llibreria	01/01/2011	ABI		2007 1 36000 Vendes de la llibreria - biblioteca	99,19		99,19
				Total Tercer	99,19		99,19
G65158453	FÒRUM MARITIM CATALA						
120090001061 Factura A/ 9382 per cessió d'aula el dia 30/11. 120100000786 Factura A/ 10304 corresponent a la cessió d'aula el dia 04/10.	01/01/2011	ABI		2009 1 54105 Lloguer d'aules	240,00		240,00
				2010 1 54105 Lloguer d'aules	136,00		136,00
				Total Tercer	376,00		376,00
S0811001G	GENERALITAT DE CATALUNYA						
120020000930 Fra. A/458 lloguer auditori i aules més serveis complementaris	01/01/2011	ABI	2002/481 12/12/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	958,20		958,20
				2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules	1.670,78		1.670,78

NIF N. Operació Explicació	Nom o rae social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120040001784	01/01/2011	ABI		2004 1 45513 Generalitat Cursos formació ocupacional	4.400,53		4.400,53
Resta de l'import justificat i no cobrat del curs de Pintor 2004.							
120050001413	01/01/2011	ABI		2005 1 54105 Lloguer d'aules	417,00		417,00
Factura A/2299 per a Curs de redacció d'Informes.							
120050001414	01/01/2011	ABI		2005 1 54105 Lloguer d'aules	417,00		417,00
Factura A/2300 per Curs de Redacció de documents.							
120050001432	01/01/2011	ABI		2005 1 36502 Serveis d'aules	29,23		29,23
Factura A/2381 per catering per a Jornada sobre Energia i Sostenibilitat.							
120060001527	01/01/2011	ABI		2006 1 45519 Generalitat Beachmed	0,33		0,33
Activitat per la realització del programa d'iniciativa comunitaria Interreg III Zona Sud per a l'exercici 2006.							
120060001621	01/01/2011	ABI		2006 1 45511 Generalitat Taller Ocupació	3.292,87		3.292,87
Justificació de la segona fase del Taller d'Ocupació 2005-2006 corresponent a maig-desembre de 2006.							
120110000214	30/03/2011	RD	Aportació 2011 30/03/20	2011 1 45090 Generalitat (aportació Consorci)	149.062,25	93.163,90	55.898,35
Aportació 2011 de Generalitat de Catalunya al Consorci El Far.							
120110000908	10/11/2011	RD	A/11404 10/11/20	2011 1 45092 Generalitat Subvenció Formació Reglaça	4.350,00		4.350,00
1a part del Conveni 2011/2012 per al desenvolupament del Cicle Formatiu de Grau Mitjà.							
120110000943	21/11/2011	RD	2a fase 28/10/20	2011 1 45093 Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011.	184.188,72	41.925,71	142.263,01
Justificació segona fase Casa d'Oficis 2010-2011.							
120110000957	20/12/2011	RD	Justif. 2a fas 20/12/20	2011 1 45093 Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011.	815,48		815,48
Justificació 2a fase de la Casa d'Oficis 2010-2011.							
Total Tercer					349.602,39	135.089,61	214.512,78
G58535121	Gerencia Urbanistica Port 2000						

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120070001462	01/01/2011	ABI		2007 1 39929 Ingressos varis	2.148,39		2.148,39
Factura A/ 3563 de despeses de taxes L0, L1 i practicatge dels vaixells participants a la RGV'07.							
120110000963	20/12/2011	RD	A/11468 20/12/20	2011 1 39929 Ingressos varis	5.000,00		5.000,00
Factura A/11468 per estudia de restauració submari lctíneu.							
Total Tercer					7.148,39		7.148,39
Q5855752A	IES BARRI BESÒS						
120110000827	13/10/2011	RD	A/11348 13/10/20	2011 1 39920 Programes educatius	150,00		150,00
Factura A/ 11348 corresponent al 1er trimestre programa Grumet EXIT							
Total Tercer					150,00		150,00
A58356247	ILUMATIC, S.A.						
120050001657	01/01/2011	ABI		2005 1 36501 Vendes maquines dispensadores	181,08		181,08
Liquidació corresponent al quart trimestre 2005 de les màquines dispensadores de cafè.							
Total Tercer					181,08		181,08
B43978352	INNOVANAUTIC enginyeria náutica, S.L.						
120110000059	25/01/2011	RD	A/11020 25/01/20	2011 1 36502 Serveis d'aules	155,00	133,00	22,00
Factura A/11020 per cessió d'aula per a jornada el 22/01/2011.							
120110000060	25/01/2011	RD	A/11020 25/01/20	2011 1 54105 Lloguer d'aules	173,00		173,00
Factura A/11020 per cessió d'aula per a jornada el 22/01/2011.							

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
Total Tercer					328,00	133,00	195,00
Q08400121	INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS						
120080000734	01/01/2011	ABI		2008 1 54105	366,00		366,00
Factura A/ 3831 per cessió d'aula el dia 27/06.				Lloguer d'aules			
Total Tercer					366,00		366,00
P58900061	INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA						
120110000948	22/11/2011	RD	A/11415	22/11/20	2011 1 54105	400,00	400,00
Part de la factura A/ 11415 per cessió terrat mitja jornada dia 19/11.				Lloguer d'aules			
120110000949	22/11/2011	RD	A/11415	22/11/20	2011 1 36502	248,00	248,00
Part de la factura A/ 11415 corresponent al personal per jornada dia 19/11.				Serveis d'aules			
Total Tercer					648,00		648,00
B60602489	LINK EXTERNALIZACION DE SERVICIOS, SLU						
120010000035	01/01/2011	ABI	A/856	17/10/20	2001 54104	343,78	343,78
FRA. A/856 LLOGUER AULES				LLOGUER D'AULES			
120010000096	01/01/2011	ABI	A/947	31/12/20	2001 54104	171,89	171,89
FRA. A/947 LLOGUER AULES				LLOGUER D'AULES			
120020000033	01/01/2011	ABI	2002/22	18/01/20	2002 130 54104	343,72	343,72
Fra. A/38 lloguer aules el 8,9,10,11,14,15,16,17 i 18 de gener				Lloguer d'aules			
120020000058	01/01/2011	ABI	2002/25	28/02/20	2002 130 54104	502,36	502,36
Fra. A/50 lloguer aules el mes de febrer				Lloguer d'aules			

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeputs	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120020000090 Fra. A/82 lloguer aula	01/01/2011	ABI	2002/33 18/03/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	64,80		64,80
120020000224 Fra. A/184 lloguer aula	01/01/2011	ABI	2002/135 12/06/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	91,20		91,20
120040000873 Factura A/1408 per lloguer d'aula mitja jornada el dia 29 de juny.	01/01/2011	ABI		2004 1 36903 Ingressos cessió espais aules	130,20		130,20
Total Tercer					1.647,95		1.647,95
B62825310	Latitud 42, S.L.						
120040000197 Fra. A/1051 de domiciliació d'empresa del mes de desembre 2003. Rebut retornat en op. 12003/1349).	01/01/2011	ABI		2004 1 36902 Ingressos cessió espais viver empreses	30,78		30,78
Total Tercer					30,78		30,78
A08742835	MANPOWER TEAM ETT, S.A.U.						
120010000034 FRA. A/857 LLOGUER AULES	01/01/2011	ABI	A/857 08/10/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES	52,89		52,89
120020000059 Fra. A/51 lloguer aula el 12 i 13 de setembre de 2001 (facturat inicialment a Link, fra. A/776)	01/01/2011	ABI	2002/26 25/02/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	105,76		105,76
120020000096 Fra. A/108 lloguer aula el 4,6,7,12,13,14 i 20 de març	01/01/2011	ABI	2002/39 20/03/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	453,60		453,60
120020000097 Fra. A/109 lloguer aula el 21 i 22 de març	01/01/2011	ABI	2002/40 22/03/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	64,80		64,80
120020000247 Fra. A/216 lloguer aula el 5 de juny	01/01/2011	ABI	2002/158 11/06/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	72,00		72,00

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120020000646	01/01/2011	ABI	2002/332 11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	910,00		910,00
Fra. A/242 lloguer aula 9 jornada completa				2002 130 36001 Vendes servei d'edició	6,70		6,70
120020000650	01/01/2011	ABI	2002/330 11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	182,40		182,40
Fra. A/240 lloguer aula 9 jornada completa				2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	204,00		204,00
120030000521	01/01/2011	ABI		2003 1 36001 Vendes servei d'edició	1,14		1,14
Fra. A/ 651 de lloguer d'aula.				2003 1.36001 Vendes servei d'edició	1,14		1,14
120030000523	01/01/2011	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
Fra. A/ 656 de servei d'autoedició de lloguer d'aules.				2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
120030000524	01/01/2011	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
Fra. A/ 655 de servei d'autoedició en el lloguer d'una aula.				2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
120030001074	01/01/2011	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
Fra. A/943 de lloguer d'aula per al curs d'informàtica dels dies 13-17 d'octubre.				2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
120030001075	01/01/2011	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
Fra. A/944 de lloguer d'aula per al curs d'informàtica dels dies 20-24 d'octubre.				2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
120030001206	01/01/2011	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	78,00		78,00
Factura A/1006 per lloguer d'espai per al curs d'informàtica de novembre.							
120030001207	01/01/2011	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
Factura A/1007 per lloguer d'aules per a un curs d'informàtica.							
120030001274	01/01/2011	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	78,00		78,00
Lloguer d'aula per a la Junta General d'Accionistes del R.C.D. Español.							
Total Tercer					5.012,43		5.012,43

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
B61702015	MANTO HOSTELERIA, S.L.						
120050000626	01/01/2011	ABI		2005 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	50,44		50,44
Factura A/1994 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent al mes de maig de 2005.							
120050000807	01/01/2011	ABI		2005 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	55,73		55,73
Factura A/2042 per domiciliació d'empresa al CEM-VIVER corresponent al mes de juny.							
Total Tercer					106,17		106,17
A59119917	MARINA'92 BARCELONA, S. A.						
120080001262	01/01/2011	ABI		2008 1 36001 Vendes encàrrecs externs	1.344,00		1.344,00
Factura A/ 4028 corresponent a l'impartició d'un curs de SOLDADURA BASICA.							
Total Tercer					1.344,00		1.344,00
B64060411	MISTRAL YACHTS, SL						
120070000037	01/01/2011	ABI		2007 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	22,55		22,55
Factura A/ 3081 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a febrer de 2007.							
120070000203	01/01/2011	ABI		2007 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	63,00		63,00
Factura A/ 3134 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a març del 2.007.							
120090000008	01/01/2011	ABI		2009 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	70,00		70,00
Factura A/ 9018 per domiciliació d'empresa al CEM mes de gener 2009.							
120090000088	01/01/2011	ABI		2009 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	70,00		70,00
Factura A/ 9045 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a febrer 2009.							

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
				Total Tercer	225,55		225,55
B62702915	MOODY SPAIN, S.L.						
120050000314	01/01/2011	ABI		2005 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	162,70		162,70
Fra. A/1884, lloguer despatx corresponent al mes de març.							
120050000964	01/01/2011	ABI		2005 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	141,71		141,71
Factura A/2092 per lloguer de despatx al CEM corresponent a juliol del 2005.							
				Total Tercer	304,41		304,41
B63220917	PINMAR, S. A.						
120110000380	31/05/2011	RD	A/11157 31/05/20	2011 1 54105 Lloguer d'aules	806,00	387,85	418,15
Factura A/11157 per lloguer d'auditori i serveis mitja jornada per curs de formació el 11/05/2011.							
				Total Tercer	806,00	387,85	418,15
B61569448	PLAGEST, S.L.						
120020000279	01/01/2011	ABI	2002/177 24/04/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses	199,29		199,29
Fra. A/130 lloguer despatx viver empreses							
				2002 131 36001 Vendes servei d'edició	14,65		14,65
				2002 131 34000 Prestació serveis Viver empreses	32,64		32,64
				Total Tercer	246,58		246,58

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
B62048822	PONSEC ROTARI EQUIPAMENT, S.L.						
120070000155	01/01/2011	ABI		2007 1 36000 Vendes de la llibreria - biblioteca	85,86		85,86
Factura A/ 3099 per cartes nàutiques.							
120110000587	02/08/2011	RD		2011 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	536,00		536,00
Factura A/ 11283 per cessio despatx al CEM, mes d'agost 2011.							
Total Tercer					621,86		621,86
B60035490	PROFEI, S.L.						
120040000840	01/01/2011	ABI		2004 1 36502 Serveis d'aules	0,18		0,18
Factura A/1386 per aigües petites i servei d'autoedició.							
Total Tercer					0,18		0,18
B61797825	QSL CULTURAL TOURS						
120080000191	01/01/2011	ABI		2008 1 39920 Programes educatius	17,40		17,40
Programes Educatius, factura A/ 3627 per 3 alumnes mes a la reserva nº 974.							
Total Tercer					17,40		17,40
B07331382	RAPID TRANSIT SERVICE, S.L.						
120060000404	01/01/2011	ABI		2006 1 36000 Vendes de la llibreria - biblioteca	28,62		28,62
Venda de llibres a client de la Llibreria.							
Total Tercer					28,62		28,62

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
A08827909	RICARDO ALBIÑANA FILMS, S.A.						
120070001325	01/01/2011	ABI		2007 1 39929 Ingressos varis	300,00		300,00
Factura A/3551 per lloguer de bot de teuladell per a un anunci.				Total Tercer	300,00		300,00
B64642432	ROX BURY PICTURES, S.L.						
120090001010	01/01/2011	ABI		2009 1 39929 Ingressos varis	100,00		100,00
Factura A/ 9352 per lloguer de quatre remes el dia 16/11.				Total Tercer	100,00		100,00
B59344887	SANTANA RACE GROUP, S.L.						
120040000045	01/01/2011	ABI		2004 1 39906 Consums	0,01		0,01
Fra. A/1107 per consum telefònic i d'autoedició del mes de gener.				Total Tercer	0,01		0,01
B61113288	SEA SURVEY, S. L.						
120030000500	01/01/2011	ABI		2003 1 36902 Ingressos cessió espais viver empreses	33,76		33,76
Fra A/ 480 de domiciliació del mes de gener.				Total Tercer	33,76		33,76
Q0801272F	SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA CIFO LA VIOLETA						

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120040001420 Factura B/53 per Programa Educatiu corresponent a la reserva 389.	01/01/2011	ABI		2004 1 39920 Programes educatius	0,50		0,50
				Total Tercer	0,50		0,50
G08674327	SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA						
120040000398 Factura A/1232 per refrigeri de les proves Cangur del dia 24 de març.	01/01/2011	ABI		2004 1 36502 Serveis d'aules	0,20		0,20
				Total Tercer	0,20		0,20
A08016081	TRANSPORT METROPOLITA DE BARCELONA						
120050000367 Factura A/1901 per lloguer d'aules per a diferents cursos.	01/01/2011	ABI		2005 1 54105 Lloguer d'aules	141,09		141,09
				Total Tercer	141,09		141,09
Q0818002H	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA						
120020000800 Fra. A/373 serveis durant jornades Eurocion i singladura el 10 i 11 d'octubre	01/01/2011	ABI		2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules	750,10		750,10
				2002 150 34002 Prestació serveis Programes educatius	117,75		117,75
				Total Tercer	867,85		867,85
Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA						
/							

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120110000964	20/12/2011	RD	A/11469 20/12/20	2011 1 39929 Ingressos variis	530,68		530,68
Total Tercer					530,68		530,68
G08496606	UNIÓ SINDICAL DE CCOO DEL BARCELONES						
120060000121	01/01/2011	ABI		2006 1 36502 Serveis d'aules	0,15		0,15
120110000163	03/03/2011	RD		2011 1 54105 Lloguer d'aules	240,00	121,36	118,64
Total Tercer					240,15	121,36	118,79
A07001415	VIATGES IBERIA						
120050001388	01/01/2011	ABI		2005 1 36502 Serveis d'aules	28,56		28,56
Total Tercer					28,56		28,56
B63596381	ZOUK, S.L.						
120070000587	01/01/2011	ABI		2007 1 54105 Lloguer d'aules	410,00		410,00
120070000588	01/01/2011	ABI		2007 1 36502 Serveis d'aules	117,00		117,00

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
				Total Tercer	527,00		527,00
				Total general Tercer	384.584,66	135.772,82	248.811,84

NIF	Nom o raó social	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes	Saldo Import liquid	Saldo d'Iva
N. Operació	Fase		Descripció					
Explicació	Data Operació							
36511866F	FERREIRO NUÑEZ, AGNÈS							
220110003351	31/12/2011 ADO	4332/1 02/12/2011	2011 1 32 22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	98,61		98,61	102,15	3,54
Actualització de llibres per a la Biblioteca del Consorci El Far								
Total				98,61		98,61	102,15	3,54
46229068B	Xavier Giménez i Piñas							
220110003352	31/12/2011 ADO	23/11 15/12/2011	2011 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	76,35		76,35	77,25	12,15
Elaboració de titelles de feltre com a materials educatius per a Programes.								
Total				76,35		76,35	77,25	12,15
A08059198	LA INDUSTRIAL VELERA MARSAL, SA							
220110002952	15/12/2011 ADO	A-14879 29/11/2011	2011 1 32 21900 Embarcacions	251,95		251,95	292,05	40,10
(Factura A-14879) Mànegues per al manteniment del Far Barcelona.								
220110003354	31/12/2011 ADO	A-14934 23/12/2011	2011 1 32 21900 Embarcacions	197,49		197,49	228,92	31,43
(Fra. A-14934) Cabulleria per a les amarres de les embarcacions del Consorci El Far.								
220110003355	31/12/2011 ADO	A-14913 16/12/2011	2011 1 32 21900 Embarcacions	23,84		23,84	27,64	3,80
(Fra. A-14913) Llums de leds per demanda de Capitania per al Far Barceloneta.								
Total				473,28		473,28	548,61	75,33
A08124067	FUSTES GILABERT, SA							
220110002949	15/12/2011 ADO	35789 30/11/2011	2011 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	181,13		181,13	209,96	28,83
Fusta per a treballs de manteniment de la Drassana.								
220110003356	31/12/2011 ADO	36102 15/12/2011	2011 1 32 2269900 Despeses diverses	99,54		99,54	115,38	15,84
Fusta per reconstruir la proa del submaríctineu.								

NIF	Nom o rao social	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes	Saldo Import líquid	Saldo d'Iva
N. Operació	Fase		Descripció					
Explicació	Data Operació							
Total				280,67		280,67	325,34	44,67
A08330789	ARTYPLAN							
220110002950	15/12/2011	ADO 193545/FA	30/11/2011	2011 1 32 21900		98,33	113,98	15,65
Impressió del quadre orgànic del Far Barcelona.				Embarcacions				
220110003359	31/12/2011	ADO 194323/FA	30/12/2011	2011 1 32 21200		329,83	382,32	52,49
Vinil per al rètol d'entrada de l'edifici Drassana.				Reparació, manteniment i conservació d'edificis				
Total				428,16		428,16	496,30	68,14
A08446908	ELECTRO RECAMBIOS, S.A							
220110002945	15/12/2011	ADO 3104862 F	30/11/2011	2011 1 32 21900		65,19	75,57	10,38
Corretges de recanvi per al Far Formentera.				Embarcacions				
Total				65,19		65,19	75,57	10,38
A08658601	ECA, ENTITAT COL.LAB.DE							
220110003357	31/12/2011	ADO 84455	30/11/2011	2011 1 32 21200		302,25	348,21	45,96
(Fra: 84455) Inspecció dels dos aparells elevadors de l'edifici Seu del Consorci El Far.				Reparació, manteniment i conservació d'edificis				
Total				302,25		302,25	348,21	45,96
A58197443	SUMINISTRES GAME, S.A.							
220110002947	15/12/2011	ADO 194824	30/11/2011	2011 1 32 21900		359,00	416,13	57,13
Eines per al manteniment de les embarcacions de l'Escola de Navegació Tradicional.				Embarcacions				
220110003361	31/12/2011	ADO 195269	30/12/2011	2011 1 32 2269917		343,20	397,81	54,61
Materials per a pràctiques dels alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà.				Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011				
Total				702,20		702,20	813,94	111,74

NIF	Nom o raó social										
N. Operació	Fase		Núm.i Data Document		Aplicació Pressupostària		Obligacions	P.Ordenats i	Saldo d'Obl.		
Explicació	Data Operació				Descripció		reconegudes	Anul·lacions	Reconegudes		
									Saldo Import		
									líquid		
									Saldo d'Iva		
A62690953	UNIPOST, S.A.										
220110003360	31/12/2011	ADO	90113539-P	31/12/2011	2011 1 32 2269901		427,97		427,97	496,07	68,10
Tramesa dels mailing de visites culturals al port de Barcelona.					Despeses diverses Programes Educatius						
					Total		427,97		427,97	496,07	68,10
A79206223	SUMINISTROS INTEGRALES DE										
220110003364	31/12/2011	ADO	7010250876	31/12/2011	2011 1 32 22000		38,40		38,40	44,51	6,11
Material d'oficina per a treballs de Serveis Generals del Consorci El Far.					Materiai d'oficina ordinari no inventariable						
					Total		38,40		38,40	44,51	6,11
A79403358	SEGUR CONTROL, S.A.										
220110002951	15/12/2011	ADO	FV11/146291	30/11/2011	2011 1 32 22701		42,76		42,76	49,56	6,80
Intervenció del servei d'acuda a la Drassana el dia 2 de novembre de 2011.					Seguretat						
					Total		42,76		42,76	49,56	6,80
B08672321	Netexpres, S.L.										
220110003350	31/12/2011	ADO	11/2400	30/11/2011	2011 1 32 22700		3.330,29		3.330,29	3.860,26	529,97
Treballs de neteja dels dos edificis del Consorci El Far corresponents a novembre 2011.					Neteja i higiene						
220110003362	31/12/2011	ADO	11/2644	31/12/2011	2011 1 32 22700		3.241,00		3.241,00	3.756,75	515,75
Treballs de neteja dels dos edificis del Consorci El Far correpsonents a desembre 2011.					Neteja i higiene						
					Total		6.571,29		6.571,29	7.617,01	1.045,72
B60713559	LLORCASA, S.L.										
220110002946	15/12/2011	ADO	1/002291	30/11/2011	2011 1 32 2269916		124,20		124,20	143,96	19,76
Material per a pràctiques de metal·listeria dels alumnes del Cicle Formatiu.					Despeses diverses Formació Reglada						

NIF	Nom o raó social	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària	Obligacions	P. Ordenats i	Saldo d'Obl.	Saldo Import	Saldo d'iva
N. Operació	Fase		Descripció	reconegudes	Anul.lacions	Reconegudes	líquid	
Explicació	Data Operació							
			Total	124,20		124,20	143,96	19,76
B62724662	Sistemas Digitales de Catalunya, S.L.							
220110002944	15/12/2011 ADO	11075632 08/12/2011	2011 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	95,11		95,11	110,25	15,14
			Total	95,11		95,11	110,25	15,14
B64289598	FORMAT EINES, S.L.							
220110002948	15/12/2011 ADO	2790 30/11/2011	2011 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	188,55		188,55	218,56	30,01
220110003348	31/12/2011 ADO	2694 FRA 30/10/2011	2011 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	138,67		138,67	160,74	22,07
220110003349	31/12/2011 ADO	2695 30/10/2011	2011 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	170,82		170,82	198,00	27,18
			Total	498,04		498,04	577,30	79,26
B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.							
220110002942	15/12/2011 ADO	1111110686 30/11/2011	2011 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	27,44		27,44	31,81	4,37
			Total	27,44		27,44	31,81	4,37
B82080177	RÍCOH ESPAÑA SLU							
220110003353	31/12/2011 ADO	V205147 13/12/2011	2011 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	19,21		19,21	22,27	3,06
			Total	19,21		19,21	22,27	3,06

NIF	Nom o rao social	Núm.i Data Document		Aplicació Pressupostària	Obligacions	P.Ordenats i	Saldo d'Obl.	Saldo Import	Saldo d'Iva
N. Operació	Fase			Descrpció	reconegudes	Anul.lacions	Reconegudes	líquid	
Explicació	Data Operació								
B85111136	LEISURE LAND, S.L.								
220110003363	31/12/2011	ADO	LL120090	23/12/2011	2011 1 32 2269901		342,72	367,20	24,48
Entrades per visites de Programes Educatius a l'Aquarium corresponents a novembre i desembre 2011.									
Total							342,72	367,20	24,48
G59048413	BARCELONA, FES-TE A LA MAR								
220010000003	01/01/2011	ABO		01/01/2001	2001 32 3591		390,66	390,66	
AVAL CORRESPONENT A L'ESCOLA TALLER									
220010000007	01/01/2011	ABO		01/07/2000	2001 32 3591		390,66	390,66	
COMISSIÓ AVAL ANY 2000 DE L'ANTERIOR ESCOLA TALLER									
220010000128	01/01/2011	ABO	2	30/12/2001	2001 32 3591		1.171,97	1.171,97	
DESPESES AVAL ANTIGA ESCOLA TALLER GESTIONADA									
Total							1.953,29	1.953,29	
J65684771	BARCELONA COLORS, S.C.P.								
220110003347	31/12/2011	ADO	03/2011	10/12/2011	2011 1 32 2269900		305,40	354,00	48,60
Laminació de cinc plaques de fibra per a encarrec de UPC.									
Total							305,40	354,00	48,60
LYRECO	LYRECO ESPAÑA, S.A.								
220110002940	15/12/2011	ADO	7010249583	30/11/2011	2011 1 32 22000		61,08	70,80	9,72
Paper per a la fotocopiadora de la Drassana.									
220110002941	15/12/2011	ADO	7010249584	30/11/2011	2011 1 32 22000		139,39	161,58	22,19
Material d'oficina per a treballs de gestió de les diferents àrees del Consorci El Far.									

NIF	Nom o raó social	Núm. i Data Document		Aplicació Pressupostària	Obligacions reconegudes	P. Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes	Saldo Import líquid	Saldo d'Iva
N. Operació	Fase			Descripció					
Explicació	Data Operació								
				Total	200,47		200,47	232,38	31,91
NL001881425B01	VETUS, N.V.								
220110002943	15/12/2011	ADO	FES104899	25/11/2011	2011 1 32 21900		87,70	87,70	
Filtre de substitució per al Far Cabrera.					Embarcacions				
				Total	87,70		87,70	87,70	
P5800029J	CONSORCI DE LES DRASSANES DE								
220110003358	31/12/2011	ADO	14112011	14/11/2011	2011 1 32 2269900		600,00	600,00	
Quota de membre de la Xarxa de Museus Maríims de la Costa Catalana 2011.					Despeses diverses				
				Total	600,00		600,00	600,00	
				Total	13.760,71		13.760,71	15.474,68	1.725,22

19.- QUADRE DE FINANÇAMENT

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ej: 2011	Ej : 2010	FONS OBTINGUTS	Ej: 2011	Ej : 2010
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	1.695.384,82	2.104.525,09	1. Recursos procedents d'operacions de gestió	1.753.733,60	2.069.229,03
a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			a) Vendes i prestacions de serveis		948,62
b) Aprovisionaments			b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
c) Serveis exteriors	651.225,77	741.224,35	c) Ingressos tributaris		
d) Tributs	16.703,21	15.640,19	d) Ingressos urbanístics		
e) Despeses de personal i prestacions socials	979.757,33	1.244.056,45	e) Transferències i subvencions	1.022.529,02	1.064.320,57
f) Transferències i Subvencions	3.794,73	2.132,77	f) Ingressos financers	5,53	3,21
g) Despeses financeres	7.095,74	13.501,27	g) Altres ingressos de gestió corrents i ingressos excepcionals	694.165,35	973.859,06
h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals		50.936,36	h) Provisions aplicades d'actius circulants	37.033,70	30.097,57
i) Dotació provisions d'actius circulants	36.808,04	37.033,70	2. Cobraments pendents d'aplicació	103.261,05	-1.568,16
2. Pagaments pendents d'aplicació	-2.625,00	715,00	a) Cobraments pendents d'aplicació	103.261,05	-1.568,16
3. Despeses Amortitzables			3. Incrementes directes de patrimoni		
a) Despeses Amortitzables			a) En adscripció		
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat		6.279,52	b) En cessió		
a) Inversions destinades a l'ús general			4. Deutes a llarg plaç		
b) Inversions immaterials			a) Emprèstits i passius anàlegs		
c) Inversions materials		19.773,41	b) Préstecs rebuts		
d) Inversions gestionades			c) Altres conceptes		
3) Patrimoni Públic del Sòl			5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat		
f) Inversions financeres		-13.493,89	a) Inversions destinades a l'ús general		
5. Disminucions directes de patrimoni			b) Inversions immaterials		
a) En adscripció			c) Inversions materials		
b) En cessió			d) Inversions gestionades		
c) Lliurat a l'ús general			e) Patrimoni Públic del Sòl		
6. Cancel·lació o traspàs a curt plaç de deutes a llarg plaç			f) Inversions financeres		
a) Emprèstits i altres passius			6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt plaç d'immobilitzats financers		
b) Per préstecs rebuts					
c) Altres conceptes					
7. Provisions per a riscos i despeses					
TOTAL APLICACIONS	1.692.759,82	2.111.519,61	TOTAL ORIGENS	1.856.994,65	2.067.660,87
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	164.234,83		(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)		43.858,74

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART II)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2011		EXERCICI 2010	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors	123.700,59			285.215,85
a) Pressupostaris	116.220,23			277.963,61
b) No pressupostaris	7.254,70			316,11
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions	225,66			6.936,13
3. Creditors	229.024,47			172.123,47
a) Pressupostaris	52.725,76			19.481,60
b) No pressupostaris	176.298,71			152.641,87
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				12.042,47
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini		2.894,19	225.084,84	
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes		2.894,19	225.084,84	
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria		185.596,04	197.545,62	
a) Caixa				
b) Bancs i institucions de crèdit		185.596,04	197.545,62	
8. Ajustaments per periodificació			2.892,59	
a) Ajustos per *periodificació Deutors			2.892,59	
b) Ajustos per *periodificació Creditors				
TOTAL	352.725,06	188.490,23	425.523,05	469.381,79
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	164.234,83			43.858,74

20.- INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

20.1.A.- EXERCICI CORRENT – PRESSUPOST DE DESPESES

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

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					
1.32.13000	Retribucions bàsiques laboral fix		5.000,00								5.000,00
1.32.1300619	Retribucions bàsiques Tripulació Far BCN Programa Grumet Exi		7.000,00								7.000,00
1.32.1310417	Retribucions bàsiques monitors Casa d'Oficis 2010-2011	103.073,45									103.073,45
1.32.1310517	Retribucions bàsiques alumnes Casa d'Oficis 2010-2011	99.738,00									99.738,00
1.32.1540999	Contingències diverses personal						31.826,20				-31.826,20
1.32.1600000	Quotes seguretat social personal		1.500,00								1.500,00
1.32.1600417	Quotes Seguretat Social monitors Casa d'Oficis 2010-2011	38.137,18									38.137,18
1.32.1600517	Quotes Seguretat Social alumnes Casa d'Oficis 2010-2011	7.904,40									7.904,40
1.32.1600619	Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit		1.500,00								1.500,00
1.32.22100	Subministrament elèctric		20.000,00								20.000,00
1.32.2269900	Despeses diverses		27.575,08								27.575,08
1.32.2269906	Despeses diverses Fundació Navegació Oceànica		100.000,00		31.826,20						131.826,20
1.32.2269917	Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	50.117,16									50.117,16
1.32.22791	Catering i serveis d'aules							17.112,14			17.112,14
1.32.45001	GENERALITAT DE CATALUNYA. SERVEI D'OCUPACIÓ	3.794,73									3.794,73
1.32.62400	Elements de transport	17.000,00									17.000,00
TOTAL		319.764,92	162.575,08			31.826,20	31.826,20	17.112,14			499.452,14

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 1	32	13000	Retribucions bàsiques laboral fix			-3.412,12	
2011 1	32	1300619	Retribucions bàsiques Tripulació Far BCN Programa Grumet Exi			-5.148,36	
2011 1	32	1310417	Retribucions bàsiques monitors Casa d'Oficis 2010-2011				31.531,99
2011 1	32	1310517	Retribucions bàsiques alumnes Casa d'Oficis 2010-2011				10.747,49
2011 1	32	1310818	Retribucions bàsiques Navegació campanya estiu				13.863,35
2011 1	32	14300	Retribucions altre personal				-8.125,53
2011 1	32	1540998	Retribucions pend. aplic. Conveni Col.lectiu				
2011 1	32	1540999	Contingències diverses personal				
2011 1	32	1600000	Quotes seguretat social personal				4.791,25
2011 1	32	1600417	Quotes Seguretat Social monitors Casa d'Oficis 2010-2011				16.078,35
2011 1	32	1600517	Quotes Seguretat Social alumnes Casa d'Oficis 2010-2011				394,29
2011 1	32	1600619	Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit				110,99
2011 1	32	1600818	Quotes seguretat social Navegació campanya estiu				7.537,55
2011 1	32	1620000	Formació				6.927,32
2011 1	32	20800	Renting fotocopiadora Seu i ordinadors				677,12
2011 1	32	21200	Reparació, manteniment i conservació d'edificis				-8.160,81
2011 1	32	21300	Reparació, manteniment i conservació màquines i eines-				1.700,00
2011 1	32	21600	Reparació, manteniment i conservació equips informàtics				15.445,60
2011 1	32	21900	Embarcacions	6.435,00			15.227,19
2011 1	32	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable				1.368,54
2011 1	32	22001	Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)				-471,45
2011 1	32	22100	Subministrament elèctric				9.349,94
2011 1	32	22101	Subministraments d'aigua				5.898,06
2011 1	32	22103	Combustibles i carburants				3.373,18
2011 1	32	22200	Comunicacions telefòniques				25.657,96
2011 1	32	22201	Comunicacions postals				1.619,47
2011 1	32	22400	Primes d'assegurances d'edificis i locals				-541,11
2011 1	32	22401	Primes d'assegurances d'embarcacions				-345,79
2011 1	32	22502	Tributs				-703,21

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 1 32 2269900	Despeses diverses			-4.999,37	
2011 1 32 2269901	Despeses diverses Programes Educatius				4.580,15
2011 1 32 2269906	Despeses diverses Fundació Navegació Oceànica			-71.681,10	
2011 1 32 2269909	Despeses diverses Escola Taller				
2011 1 32 2269915	Despeses diverses Grumet Exit				3.300,39
2011 1 32 2269916	Despeses diverses Formació Reglada				1.129,59
2011 1 32 2269917	Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011				13.083,34
2011 1 32 2269919	Despeses diverses Navegació campanya estiu				-6.067,30
2011 1 32 22700	Neteja i higiene				1.976,45
2011 1 32 22701	Seguretat				1.717,09
2011 1 32 22791	Catering i serveis d'aules				4.271,01
2011 1 32 22792	Prevenió de Riscos Laborals				1.544,13
2011 1 32 23009	Dietes personal				533,55
2011 1 32 23109	Locomoció				-17,66
2011 1 32 31000	Interessos de préstec de l'interior				17.429,28
2011 1 32 31100	Despeses d'apertura i formalització de prestecs				1.709,60
2011 1 32 35903	Altres despeses financeres				-14,43
2011 1 32 45001	GENERALITAT DE CATALUNYA. SERVEI D'OCUPACIÓ				
2011 1 32 62400	Elements de transport	17.000,00			
TOTAL		23.435,00		-85.240,95	199.126,93

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

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
1.36502	Serveis d'aules				
1.38980	REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS				
1.39920	Programes educatius			452,19	452,19
1.39921	Patrocinadors				
1.39922	Fundació Navegació Oceànica Barcelona				
1.39928	Navegació campanya estiu			300,00	300,00
1.39929	Ingressos varis				
1.40000	Ajuntament Aportació Consorci				
1.42102	A.P.B. Aportació Consorci				
1.45090	Generalitat (aportació Consorci)				
1.45091	Generalitat Escola Taller				
1.45092	Generalitat Subvenció Formació Reglada				
1.45093	Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011.				
1.45301	Consorti d'Educació de Barcelona				
1.46100	Diputació de Barcelona. Aportació Consorci				
1.48011	Fundació Navegació Oceànica Barcelona				
1.48013	U.P.C. manteniment edifici				
1.52000	Interessos de diposits bancaris				

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

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses				
1.54105	Lloguer d'aules				
1.54106	Lloguer espais FNOB				
1.87000	Romanent tresoreria desp. generals				
1.87001	Rom. Tres. per finançament suplement de credits				
1.87002	Romanent de tresoreria				
TOTAL				752,19	752,19

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

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
1.36502	Serveis d'aules				
1.38980	REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS				
1.39920	Programes educatius				
1.39921	Patrocinadors				
1.39922	Fundació Navegació Oceànica Barcelona				
1.39928	Navegació campanya estiu				
1.39929	Ingressos varis				
1.40000	Ajuntament Aportació Consorci				
1.42102	A.P.B. Aportació Consorci				
1.45090	Generalitat (aportació Consorci)				
1.45091	Generalitat Escola Taller				
1.45092	Generalitat Subvenció Formació Reglada				
1.45093	Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011.				
1.45301	Consorci d'Educació de Barcelona				
1.46100	Diputació de Barcelona. Aportació Consorci				
1.48011	Fundació Navegació Oceànica Barcelona				
1.48013	U.P.C. manteniment edifici				
1.52000	Interessos de dipòsits bancaris				

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS CANCEL·LATS****EXERCICI 2011**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses				
1.54105	Lloguer d'aules				
1.54106	Lloguer espais FNOB				
1.87000	Romanent tresoreria desp. generals				
1.87001	Rom. Tres. per finançament suplement de crèdits				
1.87002	Romanent de tresoreria				
TOTAL					

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
1.36502	Serveis d'aules	17.163,14		17.163,14
1.38980	REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS	899,58		899,58
1.39920	Programes educatius	68.175,00	452,19	67.722,81
1.39921	Patrocinadors	30.000,00		30.000,00
1.39922	Fundació Navegació Oceànica Barcelona	223.247,75		223.247,75
1.39928	Navegació campanya estiu	15.851,98	300,00	15.551,98
1.39929	Ingressos varis	1.415,87		1.415,87
1.40000	Ajuntament Aportació Consorci	86.550,60		86.550,60
1.42102	A.P.B. Aportació Consorci	91.000,00		91.000,00
1.45090	Generalitat (aportació Consorci)	93.163,90		93.163,90
1.45091	Generalitat Escola Taller			
1.45092	Generalitat Subvenció Formació Reglada	8.700,00		8.700,00
1.45093	Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011.	100.025,44		100.025,44
1.45301	Consorti d'Educació de Barcelona	14.000,00		14.000,00
1.46100	Diputació de Barcelona. Aportació Consorci	53.550,00		53.550,00
1.48011	Fundació Navegació Oceànica Barcelona	365.000,00		365.000,00
1.48013	U.P.C. manteniment edifici	7.212,24		7.212,24
1.52000	Interessos de dipòsits bancaris	5,53		5,53

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses	79.416,42		79.416,42
1.54105	Lloguer d'aules	9.322,21		9.322,21
1.54106	Lloguer espais FNOB	239.989,20		239.989,20
1.87000	Romanent tresoreria desp. generals			
1.87001	Rom. Tres. per finançament suplement de crèdits			
1.87002	Romanent de tresoreria			
	TOTAL	1.504.688,86	752,19	1.503.936,67

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

DEVOLUCIONS D' INGRESSOS

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	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
1.36502	Serveis d'aules							
1.38980	REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS							
1.39920	Programes educatius	300,34		163,55	463,89		452,19	11,70
1.39921	Patrocinadors							
1.39922	Fundació Navegació Oceànica Barcelona							
1.39928	Navegació campanya estiu			300,00	300,00		300,00	
1.39929	Ingressos varis							
1.40000	Ajuntament Aportació Consorci							
1.42102	A.P.B. Aportació Consorci							
1.45090	Generalitat (aportació Consorci)							
1.45091	Generalitat Escola Taller							
1.45092	Generalitat Subvenció Formació Reqlada							
1.45093	Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011.							
1.45301	Consorci d'Educació de Barcelona							
1.46100	Diputació de Barcelona. Aportació Consorci							
1.48011	Fundació Navegació Oceànica Barcelona							
1.48013	U.P.C. manteniment edifici							
1.52000	Interessos de dipòsits bancaris							

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

DEVOLUCIONS D' INGRESSOS

EXERCICI 2011

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	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
1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses							
1.54105	Lloguer d'aules							
1.54106	Lloguer espais FNOB							
1.87000	Romanent tresoreria desp. generals							
1.87001	Rom. Tres. per finançament suplement de crèdits							
1.87002	Romanent de tresoreria							
TOTAL		300,34		463,55	763,89		752,19	11,70

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

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
1.36502	Serveis d'aules					
1.38980	REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS					
1.39920	Programes educatius					
1.39921	Patrocinadors					
1.39922	Fundació Navegació Oceànica Barcelona					
1.39928	Navegació campanya estiu					
1.39929	Ingressos varis					
1.40000	Ajuntament Aportació Consorci					
1.42102	A.P.B. Aportació Consorci					
1.45090	Generalitat (aportació Consorci)					
1.45091	Generalitat Escola Taller					
1.45092	Generalitat Subvenció Formació Reglada					
1.45093	Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011.					
1.45301	Consortri d'Educació de Barcelona					
1.46100	Diputació de Barcelona. Aportació Consorci					
1.48011	Fundació Navegació Oceànica Barcelona					
1.48013	U.P.C. manteniment edifici					

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

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
1.52000	Interessos de dipòsits bancaris					
1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses					
1.54105	Lloguer d'aules					
1.54106	Lloguer espais FNOB					
1.87000	Romanent tresoreria desp. generals					
1.87001	Rom. Tres. per finançament suplement de crèdits					
1.87002	Romanent de tresoreria					
TOTAL						

20.2.A.- OBLIGACIONES DE PRESUPOSTOS TANCATS

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

Import Aplic.	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
2001.32.3591	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.953,29		1.953,29			1.953,29
2006.1.32.2260907	Despeses diverses adquisició stoc llibrena	14,11	-14,11				
2010.1.32.1620000	Formació	924,20		924,20		924,20	
2010.1.32.21200	Reparació, manteniment i conservació d'edificis	12.932,96		12.932,96		12.932,96	
2010.1.32.21300	Reparació, manteniment i conservació màquines i eines-	300,70		300,70		300,70	
2010.1.32.21600	Reparació, manteniment i conservació equips informàtics	502,20		502,20		502,20	
2010.1.32.21900	Embarcacions	11.829,07		11.829,07		11.829,07	
2010.1.32.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	627,08		627,08		627,08	
2010.1.32.22103	Combustibles i carburants	234,02		234,02		234,02	
2010.1.32.22201	Comunicacions postals	8,25		8,25		8,25	
2010.1.32.2269900	Despeses diverses	8.786,65		8.786,65		8.786,65	
2010.1.32.2269901	Despeses diverses Programes Educatius	504,05		504,05		504,05	
2010.1.32.2269915	Despeses diverses Grumet Exit	37,78		37,78		37,78	
2010.1.32.2269916	Despeses diverses Formació Reglada	1.460,36		1.460,36		1.460,36	
2010.1.32.2269917	Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	12.368,40		12.368,40		12.368,40	
2010.1.32.22700	Neteja i higiene	8.364,61		8.364,61		8.364,61	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

Import Aplic.	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
2010.1.32.22701	Seguretat	146,56		146,56		146,56	
2010.1.32.22791	Catering i serveis d'aules	4.840,11		4.840,11		4.840,11	
2010.1.32.22792	Prevenió de Riscos Laborals	195,00		195,00		195,00	
2010.1.32.23109	Locomoció	168,43		168,43		168,43	
		66.197,83	-14,11	66.183,72		64.230,43	1.953,29

20.2.B.- DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLACAMENT I FRACCIONAMENT	
1999.3602A	CENTRE D'EMPRESSES DEL MAR. CESSIÓ D'ESPAIS	11,60				
2001.54104	LLOGUER D'AULES	607,07				
2002.130.34006	Prestació serveis lloguer d'aules	4.344,83				
2002.130.36001	Vendes servei d'edició	6,70				
2002.130.54104	Lloguer d'aules	5.392,24				
2002.131.34000	Prestació serveis Viver empreses	75,98				
2002.131.36001	Vendes servei d'edició	27,57				
2002.131.54100	Lloguer d'espais viver d'empreses	1.084,53				
2002.150.34002	Prestació serveis Programes educatius	117,75				
2003.1.36001	Vendes servei d'edició	2,28				
2003.1.36502	Caterings	54,07				
2003.1.36902	Ingressos cessió espais viver empreses	33,76				
2003.1.36903	Ingressos cessió espais aules	3.162,00				
2004.1.36502	Serveis d'aules	0,38				
2004.1.36902	Ingressos cessió espais viver empreses	185,63				
2004.1.36903	Ingressos cessió espais aules	130,21				
2004.1.39906	Consums	0,01				
2004.1.39920	Programes educatius	0,50				
2004.1.45513	Generalitat Cursos formació ocupacional	4.400,53				
2005.1.36501	Vendes màquines dispensadores	181,08				
2005.1.36502	Serveis d'aules	57,79				
2005.1.39921	Patrocinadors	3.000,00				
2005.1.54104	Lloguer d'espais vivers d'empreses	410,58				
2005.1.54105	Lloguer d'aules	1.237,29				

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2006.1.36000	Vendes de la llibreria - biblioteca	28,62				
2006.1.36502	Serveis d'aules	0,15				
2006.1.45511	Generalitat Taller Ocupació	3.292,87				
2006.1.45519	Generalitat Beachmed	0,33				
2006.1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses	60,00				
2006.1.54105	Lloguer d'aules	444,00				
2007.1.36000	Vendes de la llibreria - biblioteca	185,05				
2007.1.36502	Serveis d'aules	239,22				
2007.1.39929	Ingressos varis	2.448,39				
2007.1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses	148,55				
2007.1.54105	Lloguer d'aules	1.106,00				
2008.1.36001	Vendes encarrecs externs	1.344,00				
2008.1.39920	Programes educatius	17,40				
2008.1.54105	Lloguer d'aules	366,00				
2009.1.39929	Ingressos varis	100,00				
2009.1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses	140,00				
2009.1.54105	Lloguer d'aules	240,00				
2010.1.36502	Serveis d'aules	5.919,72				
2010.1.39922	Fundació Navegació Oceànica Barcelona	15.930,01				
2010.1.39929	Ingressos varis	7.500,00				
2010.1.45090	Generalitat (aportació Consorci)	46.581,93				
2010.1.45092	Generalitat Subvenció Formació Reglada	4.350,00				
2010.1.54105	Lloguer d'aules	17.624,99				
TOTAL		132.591,61				

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2010.1.45090	Generalitat (aportació Consorci)						46.581,93	
2010.1.45092	Generalitat Subvenció Formació Reglada						4.350,00	
2010.1.54105	Lloguer d'aules						17.014,99	610,00
TOTAL							96.240,25	36.351,36

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2005.1.54104	Lloguer d'espais vivers d'empreses							410,58
2005.1.54105	Lloguer d'aules							1.237,29
2006.1.36000	Vendes de la llibreria - biblioteca							28,62
2006.1.36502	Serveis d'aules							0,15
2006.1.45511	Generalitat Taller Ocupació							3.292,87
2006.1.45519	Generalitat Beachmed							0,33
2006.1.54104	Lloguer d'espais vivers d'empreses							60,00
2006.1.54105	Lloguer d'aules							444,00
2007.1.36000	Vendes de la llibreria - biblioteca							185,05
2007.1.36502	Serveis d'aules							239,22
2007.1.39929	Ingressos varis							2.448,39
2007.1.54104	Lloguer d'espais vivers d'empreses							148,55
2007.1.54105	Lloguer d'aules							1.106,00
2008.1.36001	Vendes encàrrecs externs							1.344,00
2008.1.39920	Programes educatius							17,40
2008.1.54105	Lloguer d'aules							366,00
2009.1.39929	Ingressos varis							100,00
2009.1.54104	Lloguer d'espais vivers d'empreses							140,00
2009.1.54105	Lloguer d'aules							240,00
2010.1.36502	Serveis d'aules						4.863,32	1.056,40
2010.1.39922	Fundació Navegació Oceànica Barcelona						15.930,01	
2010.1.39929	Ingressos varis						7.500,00	

OPERACIONS DE PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS

N. Operació N. Referència	Fase	N. Exped. Document	Data Operació	Aplicació Pressupostària Any Org. Econòmica	Projecte Descripció	Imports Saldos	Tercer Explicació
11999000003 11999000003	ABI	099000027 19	01/01/2011	1999 3602A CENTRE D'EMPRESES DEL MAR. CESSIÓ D'ESP AIS		11,60 11,60	G61371803 / ASSOCIACIÓ ITACA FRA. 19 ESPAI CEM
120010000028 12001000035	ABI	001002815 A/684	01/01/2011	2001 54104 LLOGUER D'AULES		38,51 38,51	P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA FRA. A/684 LLOGUER AULES
120010000034 12001000047	ABI	001002939 A/857	01/01/2011	2001 54104 LLOGUER D'AULES		52,89 52,89	A08742835 / MANPOWER TEAM ETT, S.A.U. FRA. A/857 LLOGUER AULES
120010000035 12001000048	ABI	001002940 A/856	01/01/2011	2001 54104 LLOGUER D'AULES		343,78 343,78	B60602489 / LINK EXTERNALIZACION DE SERVICIOS, SLU FRA. A/856 LLOGUER AULES
120010000096 12001000141	ABI	001003431 A/947	01/01/2011	2001 54104 LLOGUER D'AULES		171,89 171,89	B60602489 / LINK EXTERNALIZACION DE SERVICIOS, SLU FRA. A/947 LLOGUER AULES
120020000033 12002000029	ABI	38 2002/22	01/01/2011	2002 130 54104 Lloguer d'aules		343,72 343,72	B60602489 / LINK EXTERNALIZACION DE SERVICIOS, SLU Fra. A/38 lloguer aules el 8,9,10,11,14,15,16,17 i 18 de gener
120020000058 12002000071	ABI	50 2002/25	01/01/2011	2002 130 54104 Lloguer d'aules		502,36 502,36	B60602489 / LINK EXTERNALIZACION DE SERVICIOS, SLU Fra. A/50 lloguer aules el mes de febrer
120020000059 12002000072	ABI	51 2002/26	01/01/2011	2002 130 54104 Lloguer d'aules		105,76 105,76	A08742835 / MANPOWER TEAM ETT, S.A.U. Fra. A/51 lloguer aula el 12 i 13 de setembre de 2001 (facturat inicialment a Link, fra. A/776)
120020000071 12002000092	ABI	60 2002/62	01/01/2011	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses		45,81 45,81	G61371803 / ASSOCIACIÓ ITACA Fra. A/60 empresa domiciliada mes de febrer
120020000090 12002000123	ABI	82 2002/33	01/01/2011	2002 130 54104 Lloguer d'aules		64,80 64,80	B60602489 / LINK EXTERNALIZACION DE SERVICIOS, SLU Fra. A/82 lloguer aula
120020000096 12002000132	ABI	108 2002/39	01/01/2011	2002 130 54104 Lloguer d'aules		453,60 453,60	A08742835 / MANPOWER TEAM ETT, S.A.U. Fra. A/108 lloguer aula el 4,6,7,12,13,14 i 20 de març
120020000097 12002000133	ABI	109 2002/40	01/01/2011	2002 130 54104 Lloguer d'aules		64,80 64,80	A08742835 / MANPOWER TEAM ETT, S.A.U. Fra. A/109 lloguer aula el 21 i 22 de març
120020000104 12002000145 120020000104 12002000146 120020000104 12002000147	ABI	2002 A/92 2002/79 2002 A/92 2002/79 2002 A/92 2002/79	01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses 2002 131 34000 Prestació serveis Viver empreses 2002 131 36001 Vendes servei d'edició		351,00 351,00 23,10 23,10 4,84 4,84	B62203898 / 5 OCEANS COMPAÑIA DE NAVEGACION, S.L. Fra.-A/92 lloguer despatx març més serveis
					Total Import..	378,94	
					Total Saldo...	378,94	
120020000108	ABI	2002 A/90	01/01/2011	2002 131 54100		45,81	G61371803 / ASSOCIACIÓ ITACA

OPERACIONS DE PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS

N. Operació N. Referència	Fase	N. Exped. Document	Data Operació	Aplicació Pressupostària Any Org. Econòmica	Projecte Descripció	Imports SalDOS	Tercer Explicació
12002000154		2002/83		Lloguer d'espais viver d'empreses		45,81	Fra. A/90 empresa domiciliada mes de març
120020000224 12002000219	ABI	184 2002/135	01/01/2011	2002 130 54104 Lloguer d'aules		91,20 91,20	B60602489 / LINK EXTERNALIZACION DE SERVICIOS, SLU Fra. A/184 lloguer aula
120020000230 12002000226 120020000230 12002000227	ABI	190 2002/141 190 2002/141	01/01/2011 01/01/2011	2002 130 54104 Lloguer d'aules 2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules		249,60 249,60 718,75 718,75 968,35 968,35	P0800000B / DIPUTACIO DE BARCELONA Fra. A/190 lloguer aula el 24 de maig
120020000231 12002000228 120020000231 12002000229	ABI	191 2002/142 191 2002/142	01/01/2011 01/01/2011	2002 130 54104 Lloguer d'aules 2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules		243,00 243,00 180,00 180,00 423,00 423,00	P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA Fra. A/191 lloguer aules
120020000247 12002000257	ABI	216 2002/158	01/01/2011	2002 130 54104 Lloguer d'aules		72,00 72,00	A08742835 / MANPOWER TEAM ETT, S.A.U. Fra. A/216 lloguer aula el 5 de juny
120020000249 12002000259 120020000249 12002000260 120020000249 12002000261	ABI	125 2002/161 125 2002/161 125 2002/161	01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses 2002 131 36001 Vendes server d'edició 2002 131 34000 Prestació serveis Viver empreses		351,00 351,00 8,08 8,08 20,24 20,24 379,32 379,32	B62203898 / 5 OCEANS COMPAÑIA DE NAVEGACION, S.L. Fra. A/125 lloguer despatx viver empreses
120020000253 12002000267	ABI	123 2002/165	01/01/2011	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses		45,81 45,81	G61371803 / ASSOCIACIÓ ITACA Fra. A/123 empresa domiciliada
120020000279 12002000290 120020000279 12002000291 120020000279 12002000292	ABI	130 2002/177 130 2002/177 130 2002/177	01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses 2002 131 36001 Vendes server d'edició 2002 131 34000 Prestació serveis Viver empreses		199,29 199,29 14,65 14,65 32,64 32,64 246,58 246,58	B61569448 / PLAGEST, S.L. Fra. A/130 lloguer despatx viver empreses
120020000289 12002000309	ABI	148 2002/187	01/01/2011	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses		45,81 45,81	G61371803 / ASSOCIACIÓ ITACA Fra. A/148 empresa domiciliada viver empreses

OPERACIONS DE PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS

N. Operació N. Referència	Fase	N. Exped. Document	Data Operació	Aplicació Pressupostària Any Org. Econòmica	Projecte Descripció	Imports Saldos	Tercer Explicació
120020000644 12002000534	ABI	245 2002/335	01/01/2011	2002 130 54104 Lloguer d'aules		375,00 375,00	P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA Fra. A/245 lloguer aula 4 mitja jornada
120020000645 12002000535	ABI	230 2002/328	01/01/2011	2002 130 54104 Lloguer d'aules		360,00 360,00	P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA Fra. A/230 lloguer Auditori més serveis mitja jornada
120020000646 12002000536 120020000646 12002000537	ABI	242 2002/332 242 2002/332	01/01/2011 01/01/2011	2002 130 54104 Lloguer d'aules 2002 130 36001 Vendes servei d'edició		910,00 910,00 6,70 6,70 916,70	A08742835 / MANPOWER TEAM ETT, S.A.U. Fra. A/242 lloguer aula 9 jornada completa
					Total Import.. Total Saldo...	916,70 916,70	
120020000648 12002000539 120020000648 12002000540	ABI	241 2002/331 241 2002/331	01/01/2011 01/01/2011	2002 130 54104 Lloguer d'aules 2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules		166,20 166,20 224,40 224,40 390,60	P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA Fra. A/241 lloguer aula 7 mitja jornada i coffee
					Total Import.. Total Saldo...	390,60 390,60	
120020000650 12002000542	ABI	240 2002/330	01/01/2011	2002 130 54104 Lloguer d'aules		182,40 182,40	A08742835 / MANPOWER TEAM ETT, S.A.U. Fra. A/240 lloguer aula 9 jornada completa
120020000652 12002000544 120020000652 12002000545	ABI	246 2002/336 246 2002/336	01/01/2011 01/01/2011	2002 130 54104 Lloguer d'aules 2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules		249,60 249,60 800,80 800,80 1.050,40	P0800000B / DIPUTACIO DE BARCELONA Fra. A/246 lloguer auditori mitja jornada més serveis
					Total Import.. Total Saldo...	1.050,40 1.050,40	
120020000800 12002000704 120020000800 12002000705	ABI	373 373	01/01/2011 01/01/2011	2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules 2002 150 34002 Prestació serveis Programes educatius		750,10 750,10 117,75 117,75 867,85	Q0818002H / UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA Fra. A/373 serveis durant jornades Eurocion i singladura el 10 i 11 d'octubre
					Total Import.. Total Saldo...	867,85 867,85	
120020000930 12002000775 120020000930 12002000776	ABI	458 2002/481 458 2002/481	01/01/2011 01/01/2011	2002 130 54104 Lloguer d'aules 2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules		958,20 958,20 1.670,78 1.670,78 2.628,98	S0811001G / GENERALITAT DE CATALUNYA Fra. A/458 lloguer auditori i aules més serveis complementaris
					Total Import.. Total Saldo...	2.628,98 2.628,98	

OPERACIONS DE PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS

N. Operació N. Referència	Fase	N. Exped. Document	Data Operació	Aplicació Pressupostària Any Org. Econòmica	Projecte Descripció	Imports Saldos	Tercer Explicació
120030000500 12003000431	ABI		01/01/2011	2003 1 36902 Ingressos cessió espais viver empreses		33,76 33,76	B61113288 / SEA SURVEY, S. L. Fra A/ 480 de domiciliació del mes de gener.
120030000504 12003000435	ABI		01/01/2011	2003 1 36502 Caterings		20,47 20,47	F35010492 / Amura Yachting, S.L. Fra. A/ 489 de servei d'aigües petites.
120030000513 12003000444	ABI		01/01/2011	2003 1 36502 Caterings		33,60 33,60	P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA Fra. A/ 680 de servei d'aigües petites.
120030000521 12003000452	ABI		01/01/2011	2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules		204,00 204,00	A08742835 / MANPOWER TEAM ETT, S.A.U. Fra. A/ 651 de lloguer d'aula.
120030000523 12003000454	ABI		01/01/2011	2003 1 36001 Vendes servei d'edició		1,14 1,14	A08742835 / MANPOWER TEAM ETT, S.A.U. Fra. A/ 656 de servei d'autoedició de lloguer d'aules.
120030000524 12003000455	ABI		01/01/2011	2003 1 36001 Vendes servei d'edició		1,14 1,14	A08742835 / MANPOWER TEAM ETT, S.A.U. Fra. A/ 655 de servei d'autoedició en el lloguer d'una aula.
120030001074 12003000894	ABI		01/01/2011	2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules		720,00 720,00	A08742835 / MANPOWER TEAM ETT, S.A.U. Fra. A/943 de lloguer d'aula per al curs d'informàtica dels dies 13-17 d'octubre.
120030001075 12003000895	ABI		01/01/2011	2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules		720,00 720,00	A08742835 / MANPOWER TEAM ETT, S.A.U. Fra. A/944 de lloguer d'aula per al curs d'informàtica dels dies 20-24 d'octubre.
120030001206 12003001010	ABI		01/01/2011	2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules		720,00 720,00	A08742835 / MANPOWER TEAM ETT, S.A.U. Factura A/1006 per lloguer d'espai per al curs d'informàtica de novembre.
120030001207 12003001011	ABI		01/01/2011	2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules		720,00 720,00	A08742835 / MANPOWER TEAM ETT, S.A.U. Factura A/1007 per lloguer d'aules per a un curs d'informàtica.
120030001274 12003001059	ABI		01/01/2011	2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules		78,00 78,00	A08742835 / MANPOWER TEAM ETT, S.A.U. Lloguer d'aula per a la Junta General d'Accionistes del R.C.D. Español.
120040000045 12004000041	ABI		01/01/2011	2004 1 39906 Consums		0,01 0,01	B59344887 / SANTANA RACE GROUP, S.L. Fra. A/1107 per consum telefònic i d'autoedició del mes de gener.
120040000192 12004000134	ABI		01/01/2011	2004 1 36902 Ingressos cessió espais viver empreses		48,88 48,88	Q2870003G / Colegio Oficial de Ingenieros Navales Fra. A/774 de domiciliació d'empresa del mes de juliol 2003. Rebut retornat en op. 12003/794).
120040000197 12004000139	ABI		01/01/2011	2004 1 36902 Ingressos cessió espais viver empreses		30,78 30,78	B62825310 / Latitud 42, S.L. Fra. A/1051 de domiciliació d'empresa del mes de desembre 2003. Rebut retornat en op. 12003/1349).
120040000398 12004000250	ABI		01/01/2011	2004 1 36502 Serveis d'aules		0,20 0,20	G08674327 / SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA Factura A/1232 per refrigeri de les proves Cangur del dia 24 de març.

OPERACIONS DE PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS

N. Operació N. Referència	Fase	N. Exped. Document	Data Operació	Aplicació Pressupostària Any Org. Econòmica	Projecte Descripció	Imports Saldos	Tercer Explicació
120040000840 12004000515	ABI		01/01/2011	2004 1 36502 Serveis d'aules		0,18 0,18	B60035490 / PROFEI, S.L. Factura A/1386 per algües petites i servei d'autoedició.
120040000873 12004000530	ABI		01/01/2011	2004 1 36903 Ingressos cessió espais aules		130,20 130,20	B60602489 / LINK EXTERNALIZACION DE SERVICIOS, SLU Factura A/1408 per lloguer d'aula mitja jornada el dia 29 de juny.
120040001075 12004000650	ABI		01/01/2011	2004 1 36902 Ingressos cessió espais viver empreses		105,97 105,97	B62765904 / Activitats Marines Itaca, S.L. Factura A/1484 per lloguer de despatx del CEM corresponent al mes d'agost.
120040001420 12004000815	ABI		01/01/2011	2004 1 39920 Programes educatius		0,50 0,50	Q0801272F / SERVEI D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA CIFO LA VIOLETA Factura B/53 per Programa Educatiu corresponent a la reserva 389.
120040001575 12004000909	ABI		01/01/2011	2004 1 36903 Ingressos cessió espais aules		0,01 0,01	G78339587 / ASOCIACIÓN UNIÓN ROMANI Lloguer d'aules per la Jornada del 29 de novembre.
120040001784 12004001026	ABI		01/01/2011	2004 1 45513 Generalitat Cursos formació ocupacional		4.400,53 4.400,53	S0811001G / GENERALITAT DE CATALUNYA Resta de l'import iustificat i no cobrat del curs de Pintor 2004.
120050000314 12005000202	ABI		01/01/2011	2005 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses		162,70 162,70	B62702915 / MOODY SPAIN, S.L. Fra. A/1884, lloguer despatx corresponent al mes de març.
120050000367 12005000219	ABI		01/01/2011	2005 1 54105 Lloguer d'aules		141,09 141,09	A08016081 / TRANSPORT METROPOLITA DE BARCELONA Factura A/1901 per lloguer d'aules per a diferents cursos.
120050000626 12005000401	ABI		01/01/2011	2005 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses		50,44 50,44	B61702015 / MANTO HOSTELERIA, S.L. Factura A/1994 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent al mes de maig de 2005.
120050000807 12005000516	ABI		01/01/2011	2005 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses		55,73 55,73	B61702015 / MANTO HOSTELERIA, S.L. Factura A/2042 per domiciliació d'empresa al CEM-VIVER corresponent al mes de juny.
120050000964 12005000607	ABI		01/01/2011	2005 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses		141,71 141,71	B62702915 / MOODY SPAIN, S.L. Factura A/2092 per lloguer de despatx al CEM corresponent a juliol del 2005.
120050001023 12005000638	ABI		01/01/2011	2005 1 39921 Patrocinadors		3.000,00 3.000,00	G03046562 / CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO Organització acte presentació mestres dels Programes Educatius i equips de seguretat.
120050001268 12005000786	ABI		01/01/2011	2005 1 54105 Lloguer d'aules		262,20 262,20	P5800029J / CONSORCI DE LES DRASSANES DE BARCELONA Factura A/2214 per lloguer d'aula per a la jornada del projecte MarMuCommerce meeting.
120050001388 12005000873	ABI		01/01/2011	2005 1 36502 Serveis d'aules		28,56 28,56	A07001415 / VIATGES IBERIA Factura A/2330 per algües petites per a Reunió de treball de La Caixa.
120050001413 12005000898	ABI		01/01/2011	2005 1 54105 Lloguer d'aules		417,00 417,00	S0811001G / GENERALITAT DE CATALUNYA Factura A/2299 per a Curs de redacció d'informes.

OPERACIONS DE PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS

N. Operació N. Referència	Fase	N. Exped. Document	Data Operació	Aplicació Pressupostària Any Org. Econòmica	Projecte Descripció	Imports Saldos	Tercer Explicació
120050001414 12005000899	ABI		01/01/2011	2005 1 54105 Lloguer d'aules		417,00 417,00	S0811001G / GENERALITAT DE CATALUNYA Factura A/2300 per Curs de Redacció de documents.
120050001432 12005000917	ABI		01/01/2011	2005 1 36502 Serveis d'aules		29,23 29,23	S0811001G / GENERALITAT DE CATALUNYA Factura A/2381 per catering per a Jornada sobre Energia i Sostenibilitat.
120050001657 12005001048	ABI		01/01/2011	2005 1 36501 Vendes màquines dispensadores		181,08 181,08	A58356247 / ILUMATIC, S.A. Liquidació corresponent al quart trimestre 2005 de les màquines dispensadores de cafè.
120060000121 12006000070	ABI		01/01/2011	2006 1 36502 Serveis d'aules		0,15 0,15	G08496606 / UNIÓ SINDICAL DE CCOO DEL BARCELONÈS Factura A/ 2473 per serveir de coffee break jornada 14/02/2006
120060000404 12006000290	ABI		01/01/2011	2006 1 36000 Vendes de la llibreria - biblioteca		28,62 28,62	B07331382 / RAPID TRANSIT SERVICE, S.L. Venda de llibres a client de la Llibreria.
120060000525 12006000358	ABI		01/01/2011	2006 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses		60,00 60,00	B63015127 / Amura Yachting, S.L. Factura A/ 2608 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a abril de 2006.
120060000839 12006000552	ABI		01/01/2011	2006 1 54105 Lloguer d'aules		270,00 270,00	P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA Factura A/ 2723 per lloguer d'aules el dia 17/06/06.
120060000840 12006000553	ABI		01/01/2011	2006 1 54105 Lloguer d'aules		174,00 174,00	P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA Factura A/ 2724 per lloguer d'aules el dia 28/06/06
120060001527 12006000970	ABI		01/01/2011	2006 1 45519 Generalitat Beachmed		0,33 0,33	S0811001G / GENERALITAT DE CATALUNYA Activitat per la realització del programa d'iniciativa comunitària Interreg III Zona Sud per a l'exercici 2006.
120060001621 12006000990	ABI		01/01/2011	2006 1 45511 Generalitat Taller Ocupació		3.292,87 3.292,87	S0811001G / GENERALITAT DE CATALUNYA Justificació de la segona fase del Taller d'Ocupació 2005-2006 corresponent a maig-desembre de 2006.
120070000037 12007000037	ABI		01/01/2011	2007 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses		22,55 22,55	B64060411 / MISTRAL YACHTS, SL Factura A/ 3081 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a febrer de 2007.
120070000155 12007000102	ABI		01/01/2011	2007 1 36000 Vendes de la llibreria - biblioteca		85,86 85,86	B62048822 / PONSEC ROTARI EQUIPAMENT, S.L. Factura A/ 3099 per cartes nàutiques.
120070000203 12007000150	ABI		01/01/2011	2007 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses		63,00 63,00	B64060411 / MISTRAL YACHTS, SL Factura A/ 3134 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a març del 2.007.
120070000225 12007000172	ABI		01/01/2011	2007 1 36000 Vendes de la llibreria - biblioteca		99,19 99,19	G08906653 / FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA Factura A/ 3141 per vendas de llibreria
120070000366	ABI		01/01/2011	2007 1 54105		615,00	P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA

OPERACIONS DE PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS

N. Operació N. Referència	Fase	N. Exped. Document	Data Operació	Aplicació Pressupostària Any Org. Econòmica	Projecte Descripció	Imports Saldos	Tercer Explicació
12007000257				Lloguer d'aules		615,00	FRA a/3179 EN CONCEPTE D'AULES PEL CURS D'ADMINISTRADORS
12007000367 12007000258	ABI		01/01/2011	2007 1 36502 Serveis d'aules		97,00 97,00	P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA PART DE FRA A/3179 CORRESPONENT A LES AIGUES PEL CURS D'ADMINISTRADORS
12007000587 12007000396	ABI		01/01/2011	2007 1 54105 Lloguer d'aules		410,00 410,00	B63596381 / ZOUK, S.L. Part de la factura A/ 3264 corresponent al lloguer d'aula els dies 18 i 19/05/2007.
12007000588 12007000397	ABI		01/01/2011	2007 1 36502 Serveis d'aules		117,00 117,00	B63596381 / ZOUK, S.L. Resta de la tectura A/ 3264 per servei de recepció dissabte 19/05/2007.
120070001199 12007000751	ABI		01/01/2011	2007 1 36502 Serveis d'aules		25,22 25,22	P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA Factura A/3482-2 per aigües per sessions 22 i 25 d'octubre.
120070001221 12007000773	ABI		01/01/2011	2007 1 54105 Lloguer d'aules		81,00 81,00	P5890009C / AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA Factura A/3524 per lloguer d'aules per prova d'accés d'Administratiu.
120070001239 12007000791	ABI		01/01/2011	2007 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses		63,00 63,00	B63674824 / BARCOS SINGULARS, S.L. Factura A/3500 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a novembre 2007.
120070001325 12007000822	ABI		01/01/2011	2007 1 39929 Ingressos varis		300,00 300,00	A08827909 / RICARDO ALBIÑANA FILMS, S.A. Factura A/3551 per lloguer de bot de teuladell per a un anunci.
120070001462 12007000901	ABI		01/01/2011	2007 1 39929 Ingressos varis		2.148,39 2.148,39	G58535121 / Gerencia Urbanística Port 2000 Factura A/ 3563 de despeses de taxes L0, L1 i practicatge dels vaixells participants a la RGV'07.
120080000191 12008000141	ABI		01/01/2011	2008 1 39920 Programes educatius		17,40 17,40	B61797825 / QSL CULTURAL TOURS Programes Educatius, factura A/ 3627 per 3 alumnes mes a la reserva nº 974.
120080000734 12008000518	ABI		01/01/2011	2008 1 54105 Lloguer d'aules		366,00 366,00	Q08400121 / INSTITUT CATALA D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS Factura A/ 3831 per cessió d'aula el dia 27/06.
120080001262 12008000818	ABI		01/01/2011	2008 1 36001 Vendes encàrrecs externs		1.344,00 1.344,00	A59119917 / MARINA'92 BARCELONA, S. A. Factura A/ 4028 corresponent a l'impartició d'un curs de SOLDADURA BÁSICA.
120090000008 12009000008	ABI		01/01/2011	2009 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses		70,00 70,00	B64060411 / MISTRAL YACHTS, SL Factura A/ 9018 per domiciliació d'empresa al CEM mes de gener 2009.
120090000088 12009000066	ABI		01/01/2011	2009 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses		70,00 70,00	B64060411 / MISTRAL YACHTS, SL Factura A/ 9045 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a febrer 2009.
120090001010	ABI		01/01/2011	2009 1 39929		100,00	B64642432 / ROX BURY PICTURES, S.L.

OPERACIONS DE PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS

N. Operació N. Referència	Fase	N. Exped. Document	Data Operació	Aplicació Pressupostària Any Org. Econòmica	Projecte Descripció	Imports Saldos	Terçer Explicació
12009000640				Ingressos varis		100,00	Factura A/ 9352 per lloguer de quatre remes el dia 16/11.
120090001061 12009000685	ABI		01/01/2011	2009 1 54105 Lloguer d'aules		240,00 240,00	G65158453 / FÒRUM MARITIM CATALÀ Factura A/ 9382 per cessió d'aula el dia 30/11.
120100000301 12010000209	ABI		01/01/2011	2010 1 36502 Serveis d'aules		40,00 40,00	P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA Factura A/ 10100 per gravació audio jornada 16/04.
120100000302 12010000210	ABI		01/01/2011	2010 1 36502 Serveis d'aules		1.016,40 1.016,40	P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA Factura A/ 10101 per servei d'àpats dia 16/04.
120100000303 12010000211	ABI		01/01/2011	2010 1 54105 Lloguer d'aules		474,00 474,00	P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA Factura A/ 10102 per cessió aules dia 16/04.
120100000786 12010000497	ABI		01/01/2011	2010 1 54105 Lloguer d'aules		136,00 136,00	G65158453 / FÒRUM MARITIM CATALÀ Factura A/ 10304 corresponent a la cessió d'aula el dia 04/10.

20.2.C.- VARIACIÓ DELS RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS TANCATS

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 20/02/2012

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI		2011
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents		-14,11	14,11
- b) Altres operacions no financeres			
- Operacions no financeres (a + b)		-14,11	14,11
- Actius financers			
- Passius financers			
TOTAL		-14,11	14,11

20.3.B.- COMPROMISOS D'INGRESSOS D'EXERCICIS POSTERIORES

Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya

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 per a l'exercici 2012 de 8.700,00 euros.

Consorci d'Educació de Barcelona

Promoure i impartir el programa Grumet Exit: Aportació al Consorci El Far per a l'exercici 2012 de 7.000,00 euros.

Fundació Privada Navegació Oceànica Barcelona

Patrocini activitats formatives del Consorci El Far per a l'exercici 2012 de 300.000 euros.

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2011

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		79.826,89		265.422,93
2. Drets pendents de cobrament		165.562,76		145.348,88
+ del Pressupost corrent	212.460,48		97.906,65	
+ del Pressupost tancat	36.351,36		34.684,96	
+ d'Operacions no pressupostàries	22.257,44		15.002,74	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	105.506,52		2.245,47	
3. Obligacions pendents de pagament		73.650,77		293.313,03
+ del Pressupost corrent	11.807,42		64.230,43	
+ del Pressupost tancat	1.953,29		1.967,40	
+ d'Operacions no pressupostàries	59.890,06		229.740,20	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			2.625,00	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		171.738,88		117.458,78
II. Saldos de dubtós cobrament		36.808,04		37.033,70
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		134.930,84		80.425,08