



EXERCICI: 2013

COMPTE GENERAL

CONSORCI EL FAR



Av. Diagonal, 640
08017 Barcelona



**Gabinete Técnico
de Auditoría y Consultoría, s.a.**

Balmes, 89-91
08008 Barcelona

CONSORCI EL FAR, CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR

Informe d'auditoria,
Comptes anuals al 31 de desembre de 2013

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

Al Consell General del Consorci El Far, Centre dels treballs del mar, per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona,

Hem auditat els comptes anuals del Consorci El Far, Centre dels treballs del mar, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2013, el compte de resultats, la liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data. Els Administradors del Consorci són responsables de la formulació dels comptes anuals del Consorci, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat (que s'identifica en la Nota 3 a) de la memòria adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix l'examen, mitjançant la realització de proves selectives, de l'evidència justificativa dels comptes anuals i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris utilitzats i les estimacions realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2013 adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Consorci El Far, Centre dels treballs del mar a 31 de desembre de 2013, així com dels resultats de les seves operacions reflectits en el compte de resultats i en la liquidació del pressupost adjunts i dels recursos obtinguts i aplicats durant l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Sandra Deltell
Soci - Auditor de ComptesGabinete Técnico
de Auditoría y Consultoría, S.A.Jorge Vila López
Soci - Auditor de Comptes

7 de maig de 2014

COLLEGI
DE CENSORS JURATS
DE COMPTES
DE CATALUNYA

Membre exercent:

PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES, S.L.

Any 2014 Núm. 20/14/05280
IMPORT COL·LEGIAL: 96,00 EUR

.....
Informe subjecte a la taxa establerta
a l'article 44 del text refós de la
Llei d'auditoria de comptes, aprovat per
Reial decret legislatiu 1/2011, d'1 de juliol.
.....



EXERCICI: 2013

COMPTES ANUALS

CONSORCI EL FAR

INDEX

- 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.- NÒRMES 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

20.3.- EXERCICIS POSTERiors

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

20.4.- DESPESES EN FINANÇAMENT AFECTAT

20.5. ROMANENT DE TRESORERIA

21.- INDICADORS

22.- ESDEVENIMENTS POSTERiors AL TANCAMENT.

23.- ALTRES INFORMACIONS

En els apartats de la memòria:

- 2.- GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS
- 5.- INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL
- 6.- IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS (veure en l'apartat 7)
- 8.- INVERSIONS GESTIONADES
- 9.- PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL
- 10.- INVERSIONS FINANCERES
- 11.- EXISTÈNCIES
- 15.- INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE
RECURSOS D'ALTRES ENS
- 18.- INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
- 20.2.C.- VARIACIÓ DELS RESULTATS PRESSUPOSTARIS
D'EXERCICIS TANCATS
- 20.3.A. COMPROMISOS DE DESPESES D'EXERCICIS POSTERIORIS
- 20.4.- DESPESES EN FINANÇAMENT AFECTAT
- 22.- ESDEVENIMENTS POSTERIORIS AL TANCAMENT

no s'han registrat operacions.



I.- BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2013
BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2013	Ex. 2012	COMPTES	PASSIU	Ex. 2013	Ex. 2012
	A) IMMOBILITZAT	1.574.884,68	1.664.461,64		A) FONS PROPIS	1.565.172,98	1.589.618,77
215	1. Aplicacions informàtiques	17.176,17	17.176,17		I) Patrimoni	1.872.231,42	1.872.231,42
210,212,216,218,219	3. Altre immobilitzat immaterial	10.414,50	10.414,50	100	1. Patrimoni	1.872.231,42	1.872.231,42
281	4. Amortitzacions	-27.590,67	-27.590,67		II) Resultats d'exercicis anteriors	-282.612,65	-17.502,30
	II) Immobilitzacions materials	1.574.884,68	1.664.461,64	120	1. Resultats d'exercicis anteriors	-282.612,65	-17.502,30
221	2. Construccions	638.434,56	638.434,56		IV) Resultats de l'exercici	-24.445,79	-265.110,35
222	3. Instal·lacions Tècniques	65.723,59	65.723,59	129	1. Resultats de l'exercici	-24.445,79	-265.110,35
223,224,226,227,228	4. Un altre immobilitzat	2.089.882,19	2.089.882,19		B) PROVISIONS PER A RISCOS I PER A DESPESES	36.257,11	36.257,11
229					1. Provisions per a riscos i per a despeses	36.257,11	36.257,11
282	5. Amortitzacions	-1.219.155,66	-1.129.578,70	14	D) CREDITORS A CURT TERMINI	188.354,98	443.327,56
	C) ACTIU CIRCULANT	214.900,39	404.741,80		I) Altres deutes a curt termini	12.663,22	14.212,14
	II) Deutors	176.502,06	357.582,19	560,561	4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	12.663,22	14.212,14
43	1. Deutors pressupostaris	157.728,31	353.101,16		II) Creditors	175.691,76	429.115,42
440,441,442,443,449	2. Deutors no pressupostaris	17.159,70	9.592,55		1. Creditors pressupostaris	84.586,70	37.473,40
470,471,472	4. Administracions Públiques	30.816,46	22.153,10	40	2. Creditors no pressupostaris	59.827,21	33.158,34
555,558	5. Altres Deutors	10.783,88	9.101,91	41	4. Administracions Públiques	23.139,70	14.345,72
490	6. Provisions	-39.886,29	-36.366,53	475,476,477	5. Altres creditors	8.138,15	-344.137,96
	IV) Tresoreria	35.405,74	44.267,02	554,559			
57	1. Tresoreria	35.405,74	44.267,02				
	V) Ajustaments per periodificació	2.892,59	2.892,59				
480,580	1. Ajustaments per periodificació	2.892,59	2.892,59				
TOTAL GENERAL (A+B+C)		1.789.785,07	2.069.203,44	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		1.789.785,07	2.069.203,44

II.- EL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

III.- L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

CONSORCI EL FAR

QUADRE RESUM COMPARATIU DE LES LIQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTOS DELS EXERCICIS 2013-2012

PRESSUPOST INGRESSOS	2013			2012		
	Previsions Definitives	Drets reconeguts	% 2/1	Previsions Definitives	Drets reconeguts	% 2/1
Capítols	1	2		1	2	
3.- Taxes i altres ingressos	287.046,07	143.266,00	49,91	211.122,67	87.548,47	41,47
4.- Transferències corrents	741.943,93	945.397,23	127,42	688.867,33	698.216,83	101,36
5.- Ingressos patrimonials	105.010,00	88.957,13	84,71	210.010,00	88.036,70	41,92
Operacions corrents	1.134.000,00	1.177.620,36	103,85	1.110.000,00	873.802,00	78,72
7.- Transferències capital			0,00			0,00
8.- Actius financers			0,00			0,00
Operacions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.134.000,00	1.177.620,36	103,85	1.110.000,00	873.802,00	78,72

PRESSUPOST DESPESES	2013			2012		
	Crèdits Definitius	Obligacions reconegudes	% 2/1	Crèdits Definitius	Obligacions reconegudes	% 2/1
Capítols	1	2		1	2	
1.- Personal	705.942,95	705.886,49	99,99	769.006,97	660.128,07	85,84
2.- Material i serveis	397.757,20	396.589,79	99,71	334.928,03	334.554,66	99,89
3.- Despeses financeres	9.060,00	8.399,70	92,71	12.500,00	12.274,04	98,19
4.- Transferències corrents						
Operacions corrents	1.112.760,15	1.110.875,98	99,83	1.116.435,00	1.006.956,77	90,19
6.- Inversions reals			0,00	17.000,00	16.855,53	99,15
8.- Actius financers			0,00			0,00
Operacions de capital	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.855,53	99,15
TOTAL DESPESES	1.112.760,15	1.110.875,98	99,83	1.133.435,00	1.023.812,30	90,33

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

31-12-2013

RESUM PER CAPÍTOLS

Pressupost ingressos	Previsions Inicials	Modificacions	Previsions Definitives	Drets reconeguts	% 4/3	Excés 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	287.046,07	0,00	287.046,07	143.266,00	49,91	-143.780,07	-50,09	110.419,60	77,07	32.846,40	22,93
4.- Transferències corrents	717.943,93	24.000,00	741.943,93	945.397,23	127,42	203.453,30	27,42	862.477,73	91,23	82.919,50	8,77
5.- Ingressos patrimonials	105.010,00	0,00	105.010,00	88.957,13	84,71	-16.052,87	-15,29	85.638,13	96,27	3.319,00	3,73
Operacions corrents	1.110.000,00	24.000,00	1.134.000,00	1.177.620,36	103,85	43.620,36	3,85	1.058.535,46	89,89	119.084,90	10,11
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.110.000,00	24.000,00	1.134.000,00	1.177.620,36	103,85	43.620,36	3,85	1.058.535,46	89,89	119.084,90	10,11

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	721.082,80	-15.139,85	705.942,95	705.886,49	99,99	705.886,49	100,00	705.886,49	99,99	693.093,09	98,19
2.- Material i serveis	375.917,20	21.840,00	397.757,20	396.589,79	99,71	396.589,79	100,00	396.589,79	99,71	326.919,46	82,43
3.- Despeses financeres	13.000,00	-3.940,00	9.060,00	8.399,70	92,71	8.399,70	100,00	8.399,70	92,71	8.241,72	98,12
4.- Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions corrents	1.110.000,00	2.760,15	1.112.760,15	1.110.875,98	99,83	1.110.875,98	100,00	1.110.875,98	99,83	1.028.254,27	92,56
6.- Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	1.110.000,00	2.760,15	1.112.760,15	1.110.875,98	99,83	1.110.875,98	100,00	1.110.875,98	99,83	1.028.254,27	92,56

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	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, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	287.046,07		287.046,07	143.266,00	49,91	110.419,60		110.419,60	77,07	32.846,40	-143.780,07
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	717.943,93	24.000,00	741.943,93	945.397,23	127,42	862.477,73		862.477,73	91,23	82.919,50	203.453,30
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	105.010,00		105.010,00	88.957,13	84,71	85.638,13		85.638,13	96,27	3.319,00	-16.052,87
8	ACTIUS FINANCERS.											
	Suma	1.110.000,00	24.000,00	1.134.000,00	1.177.620,36	103,85	1.058.535,46		1.058.535,46	89,89	119.084,90	43.620,36

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
35502 1	Serveis d'aules	10,00		10,00	4.232,64	42.326,40	3.819,88		3.819,88	90,25	412,76	4.222,64
39920 1	Programes educatius	85.000,00		85.000,00	71.493,98	84,11	71.119,98		71.119,98	99,48	374,00	-13.506,02
39921 1	Patrocinadors											
39928 1	Navegació campanya estiu				30.240,00		30.240,00		30.240,00			30.240,00
39929 1	Ingressos variis	2.036,07		2.036,07	87.299,38	1.831,93	5.239,74		5.239,74	14,05	32.059,64	35.263,31
39930 1	Desenvolupament projecte nàutic	200.000,00		200.000,00								-200.000,00
40000 1	Ajuntament Aportació Consorci	78.748,93		78.748,93	278.748,93	353,97	278.748,93		278.748,93	100,00		200.000,00
42102 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		
43000 1	Seguretat Social				2.628,80		2.628,80		2.628,80			2.628,80
45090 1	Generalitat (aportació Consorci)											
45092 1	Generalitat Subvenció Formació Reglada				12.919,50						12.919,50	12.919,50
45093 1	Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011.											
45301 1	Consorci d'Educació de Barcelona		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00		4.000,00	100,00		
46100 1	Diputació de Barcelona. Aportació Consorci	48.195,00		48.195,00	36.100,00	74,90	36.100,00		36.100,00	100,00		-12.095,00
48011 1	Fundació Navegació Oceànica, Barcelona	300.000,00	20.000,00	320.000,00	520.000,00	162,50	450.000,00		450.000,00	86,54	70.000,00	200.000,00
48012 1	Desenvolupament projecte nàutic	200.000,00		200.000,00								-200.000,00
48013 1	U.P.C. manteniment edifici											
52000 1	Interessos de dipòsits bancaris	10,00		10,00								-10,00
54104 1	Lloguer d'espais viviers d'empreses	95.000,00		95.000,00	79.372,78	83,55	79.297,78		79.297,78	99,91	75,00	-15.627,22
54105 1	Lloguer d'aules.	10.000,00		10.000,00	9.584,35	95,84	6.340,35		6.340,35	66,15	3.244,00	-415,65
87000 1	Romanent tresoreria desp. generals											
87001 1	Rom. Tres. per finançament suplement de crèdits											
87002 1	Romanent de tresoreria											
	Suma	1.110.000,00	24.000,00	1.134.000,00	1.177.620,36	103,85	1.058.535,46		1.058.535,46	69,89	119.084,90	43.820,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació Capítols	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obi/Cts	Pag. líquids	Pag/Obi	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	721.082,80	-15.139,85	705.942,95	705.886,49	705.886,49	99,99	705.886,49	99,99	693.093,09	98,19	12.793,40	56,46
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	375.917,20	21.840,00	397.757,20	396.589,79	396.589,79	99,71	396.589,79	99,71	326.919,46	82,43	69.870,33	1.167,41
3	DESPESES FINANCERES.	13.000,00	-3.940,00	9.060,00	8.399,70	8.399,70	92,71	8.399,70	92,71	8.241,72	98,12	157,98	660,30
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.												
	Total d'operacions corrents:	1.110.000,00	2.760,15	1.112.760,15	1.110.875,98	1.110.875,98	99,83	1.110.875,98	99,83	1.028.254,27	92,56	82.621,71	1.884,17
6	INVERSIONS REALS.												
	Total d'operacions de capital:												
	Suma	1.110.000,00	2.760,15	1.112.760,15	1.110.875,98	1.110.875,98	99,83	1.110.875,98	99,83	1.028.254,27	92,56	82.621,71	1.884,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Ob	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog. Econ.													
1	32	13000	431.080,53		431.080,53	425.225,57	425.225,57	98,64	425.225,57	98,64	425.225,57	100,00		5.854,96
1	32	1300619	85.756,16	100,00	85.856,16	118.149,72	118.149,72	137,61	118.149,72	137,61	118.149,72	100,00		-32.293,56
1	32	1300999	40.949,02	-15.239,85	25.709,17									25.709,17
1	32	14500												
1	32	1600000	131.784,53		131.784,53	131.820,68	131.820,68	100,03	131.820,68	100,03	121.638,78	92,28	10.181,90	-36,15
1	32	1600619	26.512,56		26.512,56	28.944,52	28.944,52	109,17	28.944,52	109,17	26.633,49	92,02	2.311,03	-2.431,96
1	32	1620000	5.000,00		5.000,00	1.746,00	1.746,00	34,92	1.746,00	34,92	1.445,53	82,79	300,47	3.254,00
1	32	20800	1.000,00		1.000,00	928,13	928,13	92,81	928,13	92,81	928,13	100,00		71,87
1	32	21200	40.000,00		40.000,00	24.240,38	24.240,38	60,60	24.240,38	60,60	21.478,52	88,61	2.760,86	15.759,62
1	32	21300	4.000,00		4.000,00	600,51	600,51	15,01	600,51	15,01	335,70	55,90	264,81	3.399,49
1	32	21600	5.000,00		5.000,00	3.299,97	3.299,97	66,00	3.299,97	66,00	3.299,97	100,00		1.700,03
1	32	21900	30.000,00		30.000,00	52.308,49	52.308,49	174,36	52.308,49	174,36	39.535,62	75,58	12.772,87	-22.308,49
1	32	22000	5.000,00		5.000,00	4.921,21	4.921,21	98,42	4.921,21	98,42	3.559,61	72,33	1.361,60	78,79
1	32	22001	3.000,00		3.000,00	2.663,63	2.663,63	88,79	2.663,63	88,79	2.645,54	99,32	18,09	336,37
1	32	22100	60.000,00		60.000,00	69.607,12	69.607,12	116,01	69.607,12	116,01	69.607,12	100,00		-9.607,12
1	32	22101	10.000,00		10.000,00	4.375,12	4.375,12	43,75	4.375,12	43,75	4.375,12	100,00		5.624,88
1	32	22103	5.000,00		5.000,00	7.822,90	7.822,90	156,46	7.822,90	156,46	7.822,90	100,00		-2.822,90
1	32	22200	45.000,00		45.000,00	40.827,99	40.827,99	90,73	40.827,99	90,73	40.827,99	100,00		4.172,01
1	32	22201	2.000,00		2.000,00	182,31	182,31	9,12	182,31	9,12	134,92	74,01	47,39	1.817,69
			Suma		931.082,80	-15.139,85	915.942,95	917.664,25	917.664,25	100,19	887.645,23	96,73	30.019,02	-1.721,30

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Ob/Cts	Pag. líquids	Pag/Ob	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
1	32	22400	Primes d'assegurances d'edificis i locals	10.500,00		10.500,00	10.632,09	10.632,09	101,26	10.632,09	101,26	10.632,09	100,00		-132,09
1	32	22401	Primes d'assegurances d'embarcacions	11.000,00		11.000,00	10.783,77	10.783,77	98,03	10.783,77	98,03	10.783,77	100,00		216,23
1	32	22502	Tributs	18.000,00		18.000,00	16.414,36	16.414,36	91,19	16.414,36	91,19	16.414,36	100,00		1.585,64
1	32	2269900	Despeses diverses	16.307,20	23.940,00	40.247,20	48.178,70	48.178,70	119,71	48.178,70	119,71	12.748,01	26,46	35.430,69	-7.931,50
1	32	2269901	Despeses diverses Programes Educatius	48.000,00	-6.000,00	42.000,00	27.119,22	27.119,22	64,57	27.119,22	64,57	21.817,38	80,45	5.301,84	14.880,78
1	32	2269906	Despeses diverses Fundació Navegació Oceànica												
1	32	2269915	Despeses diverses Grumet Exit	4.000,00	3.900,00	7.900,00	634,41	634,41	8,03	634,41	8,03	634,41	100,00		7.265,59
1	32	2269916	Despeses diverses Formació Reglada				12.679,31	12.679,31		12.679,31		11.985,23	94,53	694,08	-12.679,31
1	32	22700	Neteja i higiene	45.000,00		45.000,00	44.839,36	44.839,36	99,64	44.839,36	99,64	33.924,70	75,66	10.914,66	160,64
1	32	22701	Seguretat	4.000,00		4.000,00	4.361,24	4.361,24	109,03	4.361,24	109,03	4.361,24	100,00		-361,24
1	32	22791	Catering i serveis d'aules	10,00		10,00	3.799,35	3.799,35	993,50	3.799,35	993,50	3.749,10	98,68	50,25	-3.789,35
1	32	22792	Prevenió de Riscos Laborals	6.500,00		6.500,00	4.056,00	4.056,00	62,40	4.056,00	62,40	4.056,00	100,00		2.444,00
1	32	23009	Dietes personal	600,00		600,00	452,56	452,56	75,43	452,56	75,43	452,56	100,00		147,44
1	32	23109	Locomoció	2.000,00		2.000,00	861,66	861,66	43,08	861,66	43,08	808,47	93,83	53,19	1.138,34
1	32	31000	Interessos de préstec de l'interior	10.000,00	-3.940,00	6.060,00	6.050,26	6.050,26	99,84	6.050,26	99,84	6.050,26	100,00		9,74
1	32	31100	Despeses d'apertura i formalització de préstecs	1.800,00		1.800,00	1.440,40	1.440,40	80,02	1.440,40	80,02	1.440,40	100,00		359,60
1	32	35903	Altres despeses financeres	1.200,00		1.200,00	909,04	909,04	75,75	909,04	75,75	751,06	82,62	157,98	290,96
1	32	45001	GENERALITAT DE CATALUNYA. SERVEI D'Ocupació												
			Total d'operacions corrents:	1.110.000,00	2.760,15	1.112.760,15	1.110.875,98	1.110.875,98	99,83	1.110.875,98	99,83	1.028.254,27	92,56	82.621,71	1.884,17
1	32	62400	Elements de transport												
			Suma	1.110.000,00	2.760,15	1.112.760,15	1.110.875,98	1.110.875,98	99,83	1.110.875,98	99,83	1.028.254,27	92,56	82.621,71	1.884,17

M

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2013

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.177.620,36	1.110.875,98		66.744,38
b. Altres operacions no financeres				
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.177.620,36	1.110.875,98		66.744,38
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.177.620,36	1.110.875,98		66.744,38
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crèdits 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				66.744,38

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 plenis 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

MA

difusió entorn els temes marítics, 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 escalents 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 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 22 persones (10 homes i 12 dones).

El personal a 31 de desembre de 2013 va ser de 21 persones (9 homes i 12 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:

Barcelona Clúster Nàutic
 Sail Training Association España
 Xarxa Custòdia del Territori
 Xarxa Museus Marítims de la Costa Catalana

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 altra 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 a l'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 2013, les principals fonts de finançament del Consorci i la seva importància relativa atenent a la liquidació del pressupost són:

	%
Aportacions Ens Consorciats	34
Prestació de serveis (Cap 3)	12
Ajuts d'altres entitats (Subvencions, Transfer.)	46
Cessió espais	8
	100,--

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 2013: 4.000,00 euros

Departament d'Educació.

Promoure i impartir un Cicle Formatiu de Grau Mitja de manteniment de vaixells i serveis portuaris, a l'IES Rambla Prím, de Barcelona.

Aportació al Consorci El Far 2011: 12.919,50 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 2013: 300.000,00 euros.

Aportació per programa educatiu BWR 2013: 200.000,00 euros.

Aportació Tall Ships 2013: 20.000,00 euros.

A.M.

3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

3-BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

a) Principis comptables

Els comptes anuals de l'exercici s'han preparat a partir dels registres comptables del Consorci, i es presenten d'acord amb els principis comptables de general acceptació per les Administracions Públiques recollits en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de l'Administració Local segons l'ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre de 2004, amb efectes 1 de gener de 2006, amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic-patrimonial i de la liquidació del pressupost.

b) Addicionalment, s'ha considerat la següent legislació vigent:

- 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.
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

c) Els comptes anuals de l'exercici 2013 estan formats per:

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

Els comptes anuals de l'exercici 2013 del Consorci han estat formats per la seva Interventora Delegada per a la seva aprovació pel Consell General del Consorci.



d) Comparació de la informació

Els comptes anuals dels exercicis 2012 i 2013 s'han formulat mitjançant criteris uniformes de valoració, agrupació i classificació, de forma que la informació que es presenta, és homogènia i comparable.

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

No aplicable.

f) Imports monetaris

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

Am

4.- NORMES DE VALORACIÓ

4-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

Am

c) Inversions financeres

No aplicable.

d) Existències

No aplicable.

e) Provisions del grup 1

El saldo d'aquest epígraf recull les operacions constituïdes per a la cobertura dels costos econòmics d'aquelles obligacions de caràcter contingent o probable.

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, pels deutors a 31 de desembre de 2013 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 circulant 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.

[Handwritten signature]

7.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS

RESUM DE MOVIMENTS DE L'IMMOBILITZAT

	SALDO INICIAL	ENTRADA O DOTACIONS		TRASPASOS	IMPORT DE VENDES	BAIXES O REDUCCION(1)		SALDO ACTUAL
		ONEROSOS	LUCRATIVES			ONEROSOS	LUCRATIVES	
5. Inversions destinades a l'ús general								
200	Terrenys i béns naturals (ús gra)							
201	Infr. i béns destinats a l'ús gra							
208	Béns del patrimoni històric artístic							
20x	Altres béns destinats a l'ús general							
109	Patrimoni lliurat a l'ús general							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Immobilitzat immaterial									
215	Aplicacions informàtiques	17.176,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17.176,17
217	Drets sobre béns en arrendament financer								
21x	Altres immobilitzat immaterial	10.414,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.414,50
281	Amortització acum. Imm. Immat.	-27.590,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-27.590,67
291	Provisions per a depreciaió								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Immobilitzat material									
220	Terrenys								
221	Construccions	638.434,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	638.434,56
222	Instal·lacions tècniques	65.723,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	65.723,59
223	Maquinària	125.271,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	125.271,68
224	Eines i estris								
226	Mobiliari	290.644,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	290.644,98
227	Equipaments procés d'informació	152.575,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	152.575,90
228	Elements de transport	1.476.686,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.476.686,35
22x	Altres immobilitzat material	44.703,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	44.703,28
282	Amortització acum. Imm. Material	-1.129.578,71	0,00	-89.576,96	0,00		0,00	0,00	-1.219.155,67
292	Provisions per a depreciaió								
		1.664.461,63	0,00	-89.576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.884,67

8. Inversions gestionades									
23	Inv. Gestionades per a d'altres Ens Pub.								0,00

9. Patrimoni Municipal del Sòl									
240	Terrenys (P.M.Sòl)								
241	Construccions (P.M.Sòl)								
242	Aprofitaments urbanístics (P.M.Sòl)								
24x	Altres béns (P.M.Sòl)								
294	Provisions per a depreciaió								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUM DE MOVIMENTS DE L'IMMOBILITZAT

	SALDO INICIAL	ENTRADA O DOTACIONS		TRASPASOS	IMPORT DE VENDES	BAIXES O REDUCCION(1)		SALDO ACTUAL
		ONEROSOS	LUCRATIVES			ONEROSOS	LUCRATIVES	
10. Inversions financeres								
25	Inversions financeres permanents							
26	Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini							
27	Despeses amortitzables							
297/8	Provisions per a depreciació							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMMOBILITZAT		1.664.461,63	0,00	-89.576,96	0,00	0,00	0,00	1.574.884,67

(1) a valor comptable

Situació patrimonial relacionada amb l'immobilitzat

101	Patrimoni rebut en adscripció							
103	Patrimoni rebut en cessió							
107	Patrimoni lliurat en adscripció							
108	Patrimoni lliurat en cessió							
	Alteracions patrimonials				0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amf

12.- TRESORERIA

ConSORCI El Far

TRESORERIA

EXERCICI

2013

COMPTE	ORDINAL	SDO INICIAL	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SDO FINAL
5700 CAIXA OPERATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
	1 CAIXA DE LA CORPORACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
5711 LA CAIXA (0200030801)		2.682,22	120.740,98	122.839,07	584,13
	201 "LA CAIXA" 0200030801	2.682,22	120.740,98	122.839,07	584,13
5713 BBVA (0101507042)		1.575,63	0,00	1.575,63	0,00
	212 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.575,63	0,00	1.575,63	0,00
5718 BBVA (0101508892)		0,00	634.112,52	634.112,52	0,00
	210 BBVA 0101508892 POL. CRED.	0,00	634.112,52	634.112,52	0,00
5719 BBVA (0200150354)		38.806,48	461.492,64	468.532,07	31.767,05
	209 BBVA 0200150354	38.806,48	461.492,64	468.532,07	31.767,05
5741 CAIXA FIXA		0,00	42.515,47	42.515,47	0,00
	850 CAIXA DE LA CORPORACIÓ	0,00	31.154,04	31.154,04	0,00
	852 CAIXA DE LA CORPORACIÓ	0,00	11.361,43	11.361,43	0,00
5751 COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA		1.202,69	27.877,78	26.025,91	3.054,56
	800 LA CAIXA (0200050124) BCF	298,02	18.276,82	17.473,48	1.101,36
	802 LA CAIXA (0200054407) BCFF	0,00	7.577,73	7.577,73	0,00
	803 LA CAIXA (0200034619) BCFC	904,67	2.023,23	974,70	1.953,20
5790 FORMALITZACIÓ		0,00	426.030,80	426.030,80	0,00
	901 FORMALITZACIÓ	0,00	426.030,80	426.030,80	0,00
		44.267,02	1.712.770,19	1.721.631,47	35.405,74

A handwritten signature or initials, possibly reading 'Amf', is located in the bottom left corner of the page.

13.- FONDS PROPIS

Consorti El Far

EXERCICI

2013

RESUM DE MOVIMENTS DELS FONS PRÒPIS

	SALDO INICIAL	AUGMENTS (haver)		DISMINUCIONS (deure)		SALDO ACTUAL
		ENTRADES O DOTACIONS	TRASPASOS	BAIXES O REDUCCIONS	TRASPASOS	
13, Fons Pròpis						
100 Patrimoni	1.872.231,42	0,00	0,00	0,00		1.872.231,42
101 Patrimoni rebut en adscripció						0,00
103 Patrimoni rebut en cessió						- 0,00
107 Patrimoni lliurat en adscripció						0,00
108 Patrimoni lliurat en cessió						0,00
109 Patrimoni lliurat a l'ús general						0,00
11 Reserves						0,00
12 Resultats pendent d'aplicar	-282.612,65	0,00		24.445,79		-307.058,44
	1.589.618,77	0,00	0,00	24.445,79	0,00	1.565.172,98

COMENTARIS:

El saldo inicial dels resultats pendents d'aplicar inclou 17,502,30 euros corresponents als resultats negatius d'exercicis anteriors més un resultat negatiu de 265,110,35 corresponent al resultat del exercici 2012.

El moviment de l'exercici, inclou el resultat negatiu del 2013 per import de 24.445,79 euros. Per tant, el saldo actual es compon d'uns resultats negatius d'exercicis anteriors per import de 282.612,65 euros i el resultat negatiu del exercici 2013 per 24.445,79 euros.

14.- INFORMACIÓ SOBRE ENDEUTAMENT

A) Passius financers a llarg i curt termini

1) Estat del deute. Capital.

No aplicable.

No hi ha operacions de tresoreria en vigor a 31 de desembre de 2013

2) Estat del deute. Interessos explcits.

No aplicable.

B) Operacions d'intercanvi financer

No aplicable.

C) Avals concedits

No aplicable.

16.- INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2013

1.- DEUTORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
10001	DIPÒSITS CONSTITUÏTS						
10020	PAGAMENTS DUPLICATS O EXCESIUS	1.944,63			1.944,63		1.944,63
10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	22.153,10		8.663,36	30.816,46		30.816,46
10041	HP DEUDOR IVA (A CANCELAR EN PROPERA LIQUID.)						
10042	DEUTORS PER I.V.A.	6.128,59		27.441,85	33.570,44	21.074,70	12.495,74
10050	BESTRETES I PRESTECES CONCEDITS	390,59			390,59		390,59
10051	PROVISIONS I BESTRETES CONCEDIDES A PROVEIDORS	1.018,70			1.018,70		1.018,70
10052	BESTRETES I PRESTECES CONCEDITS AL PERSONAL			58.517,55	58.517,55	57.317,55	1.200,00
10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	110,04			110,04		110,04
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			36.451,71	36.451,71	36.451,71	
TOTAL		31.745,65		131.074,47	162.820,12	114.843,96	47.976,16

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 13/03/2014

Pág. 1

EXERCICI: 2013

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CRÉDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CRÉDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TRABALL PERSONAL	11.601,73		70.730,74	82.332,47	61.914,80	20.417,67
20030	QUOTES A LA SEG. SOC.	2.743,99		33.582,28	36.326,27	33.604,24	2.722,03
20040	HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.						
20049	CREDITORS POR I.V.A.	3.079,57		36.523,62	39.603,19	33.918,70	5.684,49
20060	RETENCIONS JUDICIALS D'HABERS						
20069	ALTRES RETENCIONS						
20140	DIPOSITS DE DIVERSOS	14.212,14		1.518,00	15.730,14	3.066,92	12.663,22
20405	OPER. TRESORERIA (PÓLISSA "LA CAIXA")						
20407	OPER. TRESORERIA (PÓLISSA CAM CTA. 13191 ant. 11023)						
20408	OPER. TRESORERIA (PÓLISSA BBVA 05701)						
20409	OPER. TRESORERIA (PÓLISSA BBVA 507042)						
20500	ALTRES CRÉDITORS NO PRESSUPOSTARIS						
20501	ALTRES CRED.N.P. (RESTES FRA.PROV.PEND.PAG)	3.250,00			3.250,00		3.250,00
20502	ALTRES CRED.N.P. (SUBV. PEND. DE REG.)	0,06		25.970,50	25.970,56		25.970,56
20508	A COMPTE RESERVES PROGRAMES EDUCATIUS						
20511	A COMPTE RESERVES ESPAIS						
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			27.788,35	27.788,35	27.788,35	
TOTAL		34.887,49		196.113,49	231.000,98	160.293,01	70.707,97

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2013

3.- APLICAC. PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PPTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PPTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PPTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
30001	ING. EN CASHA PENDENTS D'APLICACIÓ						
30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ	340.000,79		80.000,00	420.000,79	420.000,01	0,78
30008	ING. PENDENTS D'APLICACIÓ RESERVES PROG. EDUCATIUS	2.167,49		45.215,81	47.383,30	43.094,14	4.289,16
30009	pendents de aplicacio						
30011	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ D'ESP AIS	1.969,68		2.831,18	4.800,86	952,65	3.848,21
	TOTAL	344.137,96		128.046,99	472.184,95	464.046,80	8.138,15

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 13/03/2014

Pàg. 1

EXERCICI: 2013

4.- APLICACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR			1.045,44	1.045,44	1.045,44	
40002	PAGAMENTS P.A. DE NÒMINES	2.500,00		27.618,91	30.118,91	30.118,91	
42000	PROVISIONS DE FONS PER BCF PENDENTS DE J			34.249,57	34.249,57	34.249,57	
42001	PROVISIONS DE FONS PER BCF PRESIDENCIA PENDENTS DE J						
42002	PROVISIONS DE FONS PER BCF FAR BARCELONA PENDENTS DE J						
42003	PROVISIONS DE FONS PER BCF CIBERTARGETA.PENDENTS DE J			974,70	974,70	974,70	
TOTAL		2.500,00		63.888,62	66.388,62	66.388,62	

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	88.957,13
7770	Altres ingressos	143.266,00
		<u>232.223,13</u>

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		
Diputació de Barcelona	36.100,00	-
Generalitat de Catalunya. Formació Reglada	12.919,50	-
Fundació Navegació Oceànica Barcelona	520.000,00	-
Autoritat Portuària Barcelona	91.000,00	-
Seguretat Social	2.628,80	-
Consorti d'Educació de Barcelona	4.000,00	-
Ajuntament de Barcelona	278.748,93	-
	<u>945.397,23</u>	-

De despeses per transferències no se n'ha registrat en el 2013.

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

CTA 6200	
Arrendaments i cànon	928,13
Reparació i conservació	80.449,35
Primes d'assegurances	21.415,86
Subministraments	82.192,50
Comunicacions i altres serveis	195.215,28
Diètes personal	452,56
	<u>380.653,68</u>
CTA 6300	
Tributs	16.414,36
	<u>16.414,36</u>

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

INGRESSOS I BENEFICIS D'EXERCICIS ANTERIORS:	<u>2.500,00</u>
	<u>2.500,00</u>
DESPESES I PÈRDUES D'EXERCICIS ANTERIORS:	
Beneficis extraordinaris (7790)	<u>2.500,00-</u>

17.6 - Els deutors pressupostaris a 31 de desembre de 2013 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 1.1.13	36.366,53.
Variació de provisió	3.519,76
Saldo 31.12.13	<u>39.886,29</u>

La provisió inclou, entre d'altres, la cobertura del 100% dels saldos deutors corresponents als exercicis 1999 a 2012; en l'exercici 2013, el 5% dels capítols 3 i 5 (segons percentatge de Sindicatura de Comptes), excepte la factura del Port de Barcelona, ja cobrada en el moment de fer la provisió.

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 2013 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 a data 31 de desembre de 2013 i 2012, modificada per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, en la seva disposició final 7a, punt 1:

	Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de tancament			
	Exercici Actual (2013)		Exercici Anterior (2012)	
	Import	%	Import	%
Pagaments dins del termini màxim legal	202.965,92	98%	292.473,82	85%
Diferència	5.030,81	2%	49.634,93	15%
Total pagaments a l'exercici	207.996,73	100%	342.108,75	100%
Termini Mitjà Ponderat Excedit (dies de pagament)	17,68		5,99	
Ajornaments que a data de tancament sobrepassen el termini màxim legal	8.700,90	30%	0,00	0%

17.10 - L'epígraf de "creditors no pressupostaris"

Veure detall en l'apartat 16.

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
46228773S	ANTONI CASAS PINTO						
220130002348	17/12/2013	ADO	T14-13 18/11/2013	2013 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	656,70		656,70
220130002579	31/12/2013	ADO	T16-13 27/12/2013	2013 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	656,70		656,70
Total					1.313,40		1.313,40
46358028X	IGNACIO PELLA VALETTE						
220130002349	17/12/2013	ADO	3F/2013 28/11/2013	2013 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	656,70		656,70
Total					656,70		656,70
A08446908	ELECTRO RECAMBIOS, S.A						
220130002356	17/12/2013	ADO	3304789F 30/11/2013	2013 1 32 21900 Embarcacions	229,08		229,08
Total					229,08		229,08
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.						
220130002350	17/12/2013	ADO	1060707 21/11/2013	2013 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	240,13		240,13
Total					240,13		240,13
A08609141	AIRPUR, S.A.						

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P. Ordenats i Anul·lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes			
220130002569 Material per al manteniment del motor didàctic del curs per a navegants d'esbarjo.	31/12/2013	ADO	000041661 15/12/2013	2013 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	42,62		42,62			
				Total	42,62		42,62			
A08658601	ECA, ENTITAT COL·LAB. DE L'ADMINISTRACIO									
220130002346 Inspecció dels dos ascensors de l'edifici Seu.	17/12/2013	ADO	13397395 08/11/2013	2013 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	223,25		223,25			
				Total	223,25		223,25			
A08849622	Televisió de Catalunya S.A.									
220130002572 Despeses tècniques imatges arxiu vídeo 20 anys Consorci El Far.	31/12/2013	ADO	TVC130090023/12/2013	2013 1 32 2269900 Despeses diverses	158,70		158,70			
				220130002581 Dret d'us 1 minut d'imatges vídeo 20 anys Consorci El Far.	31/12/2013	ADO	TVC130098921/12/2013	2013 1 32 2269900 Despeses diverses	131,34	131,34
								Total	290,04	
A28006922	Finanzauto, S.A.									
220130002317 Revisió del motor principal del Far Barcelona i del generador d'estribord.	17/12/2013	ADO	200/F/783/0021/10/2013	2013 1 32 21900 Embarcacions	5.358,97		5.358,97			
				Total	5.358,97		5.358,97			
A50001726	SCHINDLER, S. A.									

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P. Ordenats i Anul·lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220130002312	17/12/2013	ADO	3341415761 01/10/2013	2013 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	780,83		780,83
Quota de manteniment de l'ascensor de l'edifici Seu corresponent al 4t trimestre de 2013.							
220130002313	17/12/2013	ADO	3341415760 01/10/2013	2013 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	732,71		732,71
Quota de manteniment de l'ascensor de l'edifici Seu corresponent al 4t trimestre de 2013.							
Total					1.513,54		1.513,54
A58197443	SUMINISTRES GAME, S.A.						
220130002353	17/12/2013	ADO	205475 30/11/2013	2013 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	162,96		162,96
Materials per a diferents pràctiques dels alumnes del Cicle Formatiu.							
Total					162,96		162,96
A79206223	LYRECO ESPAÑA, S. A.						
220130002358	17/12/2013	ADO	7010279746 30/11/2013	2013 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	73,66		73,66
Agendes per a les diferents àrees del Consorci El Far.							
220130002575	31/12/2013	ADO	7010280971 31/12/2013	2013 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	28,15		28,15
Sprai adhesiu per a treballs de Programes Educatius.							
220130002576	31/12/2013	ADO	7010280972 31/12/2013	2013 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	64,66		64,66
Cartutxos de tinta per a impressora de l'Escola Drassana.							
Total					166,47		166,47
B08672321	Netexpres, S.L.						
220130002318	17/12/2013	ADO	13/2053 31/10/2013	2013 1 32 22700 Neteja i higiene	3.638,22		3.638,22
Servei de neteja dels dos edificis del Consorci El Far corresponent a octubre 2013.							

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P. Ordenats i Anul·lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220130002352 Serveis de neteja dels dos edificis del Consorci El Far corresponent a novembre 2013.	17/12/2013	ADO	13/2284 30/11/2013	2013 1 32 22700 Neteja i higiene	3.638,22		3.638,22
220130002593 Treballs de neteja dels dos edificis del Consorci El Far corresponents a desembre 2013.	31/12/2013	ADO	13/2508 31/12/2013	2013 1 32 22700 Neteja i higiene	3.638,22		3.638,22
Total					10.914,66		10.914,66
B59321554	SISTEMAS DE SEGURIDAD MARITIMA, SL						
220130002342 Revisió de les bales de seguretat del Far Barceloneta.	17/12/2013	ADO	FV13-03250 19/11/2013	2013 1 32 21900 Embarcacions	820,87		820,87
220130002343 Revisió de les bales de seguretat del Far Barcelona.	17/12/2013	ADO	EV13-03251 19/11/2013	2013 1 32 21900 Embarcacions	1.641,75		1.641,75
220130002357 Material de seguretat de l'auxiliar del Far Barcelona.	17/12/2013	ADO	FV13-02897 14/10/2013	2013 1 32 21900 Embarcacions	151,61		151,61
Total					2.614,23		2.614,23
B59334649	AR COMERCIAL DE GASOS, SL						
220130002361 Lloguer d'envasos de gasos de soldadura per excedir els contractats.	17/12/2013	ADO	151301 30/11/2013	2013 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	26,59		26,59
220130002583 Retenció d'envasos de gasos per a soldadura a l'Escola Drassana.	31/12/2013	ADO	151.768 31/12/2013	2013 1 32 2269900 Despeses diverses	26,59		26,59
Total					53,18		53,18
B59469288	COMERCIAL ALBOR 2, S.L.						

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P. Ordenats i Anul·lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220130002347 Prestatgeria per a magatzem de Biblioteca.	17/12/2013	ADO	F-V/132 15/11/2013	2013 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	322,88		322,88
				Total	322,88		322,88
B60012770	ASCENSORS ASFORT, S.L.						
220130002570 Quota de manteniment de l'ascensor de la Drassana corresponent al 4t trimestre de 2013.	31/12/2013	ADO	R8177 01/10/2013	2013 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	313,03		313,03
				Total	313,03		313,03
B60795069	HELOEX, S.L.						
220130002571 Retimbrat d'extintors per al Far Barceloneta.	31/12/2013	ADO	132849 23/10/2013	2013 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	54,62		54,62
				Total	54,62		54,62
B62509526	BSN YATCHS, S.L.						
220130002340 Materials per al curs de fibra per anavegants d'esbarjo.	17/12/2013	ADO	A/27708 15/11/2013	2013 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	52,95		52,95
				Total	52,95		52,95
B62808506	SERVIVATE, S.L.						
220130002344 Reparació de l'avaría elèctrica del Far Barcelona.	17/12/2013	ADO	1300157 20/11/2013	2013 1 32 21900 Embarcacions	414,60		414,60
220130002577 Reparació avaría elèctrica Far Barcelona.	31/12/2013	ADO	1300157 20/11/2013	2013 1 32 21900 Embarcacions	414,60		414,60

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P. Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220130002578	31/12/2013	ADO	1300128 19/09/2013	2013 1 32 21900 Embarcacions	52,48		52,48
					Total		881,68
B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.						
220130002351	17/12/2013	ADO	1131100556 15/11/2013	2013 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	272,09		272,09
220130002355	17/12/2013	ADO	1131109208 30/11/2013	2013 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	53,30		53,30
					Total		325,39
B64998560	DYNAMIC STRIKE SEVEN, S.L.						
220130002582	31/12/2013	ADO	906 31/12/2013	2013 1 32 22201 Comunicacions postals	37,91		37,91
					Total		37,91
B65218760	TRANSCOMA CRUISE & TRAVEL, S. L.						
220130002590	31/12/2013	ADO	C-301158 13/11/2013	2013 1 32 2269900 Despeses diverses	1.948,55		1.948,55
					Total		1.948,55
B65489718	ABC Sommi, S. L.						

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P. Ordenats i Anul·lacions	Saldo d'Obi. Reconegudes
220130002574 Assegurança curs per a navegants d'esbarjo de motors desembre 2013.	31/12/2013	ADO	1340 13/12/2013	2013 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	48,79		48,79
				Total	48,79		48,79
B82080177	RICOH ESPAÑA SLU						
220130002315 Còpies de les impressores del Consorci El Far corresponents a octubre 2013	17/12/2013	ADO	50355511 30/09/2013	2013 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	455,12		455,12
				Total			
220130002359 Còpies de les impressores del Consorci EL far corresponents a novembre 2013.	17/12/2013	ADO	50450951 26/11/2013	2013 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	674,27		674,27
				Total	1.129,39		1.129,39
B85111136	LEISURE LAND, S.L.						
220130002580 Entrades a L'Aquarium corresponent als programes educatius de desembre 2013.	31/12/2013	ADO	LL140149 28/12/2013	2013 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	319,12		319,12
				Total	319,12		319,12
G59048413	BARCELONA, FES-TE A LA MAR						
220010000003 AVAL CORRESPONENT A L'ESCOLA TALLER	01/01/2013	ABO	01/01/2001	2001 32 3591 ALTRES DESPESES FINANCERES	390,66		390,66
				220010000007 COMISSIÓ AVAL ANY 2000 DE L'ANTERIOR ESCOLA TALLER	01/07/2000	2001 32 3591 ALTRES DESPESES FINANCERES	390,66

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P. Ordenats i Anul·lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220010000128 DESPESES AVAL ANTIGA ESCOLA TALLER GESTIONADA.	01/01/2013	ABO	2 30/12/2001	2001 32 3591	1.171,97		1.171,97
				ALTRES DESPESES FINANCERES			
Total					1.953,29		1.953,29
P0801900B	AJUNTAMENT DE BARCELONA						
220130002339 Repercussió de costos de l'auditoria de l'any 2012.	17/12/2013	ADO	PS00000145 28/10/2013	2013 1 32 2269900	3.259,19		3.259,19
				Despeses diverses			
Total					3.259,19		3.259,19
P5800029J	CONSORCI DE LES DRASSANES DE BARCELONA						
220130002311 Quota de participació en els Xarxa de Museus de la Costa Catalana per al 2013.	17/12/2013	ADO	1183/13 03/10/2013	2013 1 32 2269900	600,00		600,00
				Despeses diverses			
Total					600,00		600,00
Q0867012G	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA						
220130002573 Repercussió IBI moll de l'Escola de Navegació Tradicional.	31/12/2013	ADO	FRA-58116/2009/12/2013	2013 1 32 21900	718,64		718,64
				Embarcacions			
				220130002584 Taxa de senyalització marítima de la Regata Tall Ships 2013.	31/12/2013	ADO	FRA-47044/2010/10/2013
220130002585 Taxas de les embarcacions esportives per a Regata Tall Ships 2013.	31/12/2013	ADO	FRA-47047/2010/10/2013	2013 1 32 2269900	15.630,84		15.630,84
				Despeses diverses			

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P. Ordenats i Anul·lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220130002586	31/12/2013	ADO	FRA-47045/200/10/2013	2013 1 32 2269900 Despeses diverses	3.020,82		3.020,82
Taxes per recepció de deixalles generades per vaixells de la Tall Ships 2013.							
220130002587	31/12/2013	ADO	FRA-47046/200/10/2013	2013 1 32 2269900 Despeses diverses	63,39		63,39
Taxes per embarcacions esportives de la Regata Tall Ships 2013.							
220130002588	31/12/2013	ADO	FRA-47049/200/10/2013	2013 1 32 2269900 Despeses diverses	88,70		88,70
Taxa d'ocupació de les embarcacions per a la Regata Tall Ships 2013.							
220130002589	31/12/2013	ADO	FRA-47048/200/10/2013	2013 1 32 2269900 Despeses diverses	113,22		113,22
Taxa d'Ocupació per a la Regata Tall Ships 2013.							
Total					26.272,17		26.272,17
Total					61.298,19		61.298,19

Consorci El Far

ORDRES DE PAG. PENDENTS AL DIA 13/03/2014

Data i hora 13/03/2014 10:46:48A

Pàg. 1

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Pag. Ordenats	P. Realitzats i Anul.	Saldo de Pag. Ordenats
BCF	BESTRETA DE CAIXA FIXA						
220130002295	30/11/2013	P	Diverses 1 30/11/2013	2013 1 32 21900 Embarcacions	154,63		154,63
Despeses diverses de manteniment dels vaixells de l'Escola de Navegació Tradicional.							
220130002296	30/11/2013	P	05112013 05/11/2013	2013 1 32 21900 Embarcacions	933,61		933,61
Roba per a les fundes dels matalassos del Far Barcelona.							
220130002297	30/11/2013	P	diverses 2 30/11/2013	2013 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	47,11		47,11
Material d'oficina divers per a Serveis Generals del Consorci El Far.							
220130002298	30/11/2013	P	50406724 25/10/2013	2013 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	90,94		90,94
Impressions diverses per a Serveis Generals del Consorci El Far corresponents a octubre de 2013.							
220130002299	30/11/2013	P	817 31/10/2013	2013 1 32 22201 Comunicacions postals	9,48		9,48
Trameses diverses per a Serveis Generals del Consorci El Far corresponents a octubre 2013.							
220130002300	30/11/2013	P	0000004-52 30/11/2013	2013 1 32 35903 Altres despeses-financeres	18,51		18,51
Despeses per transferències diverses del Consorci El Far.							
220130002301	30/11/2013	P	G-002.571 30/11/2013	2013 1 32 1620000 Formació	300,47		300,47
Part matrícula de Biblioteconomia per a treballadora segons Pla de formació 2013.							
220130002302	30/11/2013	P	91/13 15/11/2013	2013 1 32 2269900 Despeses diverses	69,28		69,28
Transport per portar materials de rebuig a la deixalleria.							
220130002303	30/11/2013	P	Diverses 3 30/11/2013	2013 1 32 2269900 Despeses diverses	61,61		61,61
Despeses diverses per a treballs de Drassana.							
220130002304	30/11/2013	P	1 31/10/2013	2013 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	922,50		922,50
Monitoratge de l'Entorn al Mar corresponent a octubre 2013.							

Consorci El Far

ORDRES DE PAG. PENDENTS AL DIA 13/03/2014

Data i hora 13/03/2014 10:46:48AJ

Pàg. 2

NIF	Nom o raó social							
N. Operació	Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària	Pag. Ordenats	P. Realitzats i Anul.	Saldo de Pag. Ordenats	
Explicació				Descripció				
220130002305	30/11/2013	P	39/20013 08/10/2013	2013 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	876,44		876,44	
Monitoratge de l'Entorn al Mar corresponent a octubre 2013.								
220130002306	30/11/2013	P	0000001257 09/11/2013	2013 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	94,45		94,45	
Assegurança per als alumnes del curs de navegants d'esbarjo de fibra de novembre.								
220130002307	30/11/2013	P	0000001258 08/11/2013	2013 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	48,79		48,79	
Assegurança per als alumnes del curs de navegants d'esbarjo de motors de novembre.								
220130002308	30/11/2013	P	1 30/10/2013	2013 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	60,00		60,00	
Formació sobre l'experiència de la Tall Ships a INS Enric Borràs de Badalona.								
220130002309	30/11/2013	P	2 27/11/2013	2013 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	802,50		802,50	
Monitoratge per a l'Entorn al Mar corresponent a novembre 2013.								
220130002310	30/11/2013	P	Diverses 4 30/11/2013	2013.1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	199,74		199,74	
Despeses diverses per pràctiques dels alumnes de Cicle Formatiu de Grau Mitjà.								
220130002496	31/12/2013	P	13122013 13/12/2013	2013 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	8,15		8,15	
Material per modificar el recorregut d'una canonada del magatzem de la planta baixa de l'edifici Seu.								
220130002497	31/12/2013	P	5024 15/10/2013	2013 1 32 21300 Reparació, manteniment i conservació màquines i eines-	94,07		94,07	
Esmolar eines de tall de l'Escola Drassana.								
220130002498	31/12/2013	P	081000234457 10/12/2013	2013 1 32 21900 Embarcacions	22,00		22,00	
Transport del fil de cosir els matalassos del Far Barcelona.								
220130002499	31/12/2013	P	diversos 1 31/12/2013	2013 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	20,50		20,50	
Material d'oficina diver per a Serveis Generals del Consorci El Far.								

Consorci El Far

ORDRES DE PAG. PENDENTS AL DIA 13/03/2014

Data i hora 13/03/2014 10:46:48AI

Pàg. 3

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.I Data Document	Aplicació.Pressupostària Descripció	Pag. Ordenats	P.Realitzats i Anul.	Saldo de Pag. Ordenats
220130002500	31/12/2013	P	19-13 11/12/2013	2013 1 32 22001 Llibre per actualitzar la col·lecció de Biblioteca.	18,09		18,09
220130002501	31/12/2013	P	diversos 2 31/12/2013	2013 1 32 22791 Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	50,25		50,25
220130002502	31/12/2013	P	143788/2 13/12/2013	2013 1 32 23109 Materials per al coffee break de LLoguer d'Espais de E3 Systems el 4/12/2013.	53,19		53,19
220130002503	31/12/2013	P	Diversos 3 31/12/2013	2013 1 32 2269901 Catering i serveis d'aules	35,43		35,43
220130002504	31/12/2013	P	16122013 16/12/2013	2013 1 32 35903 Targetes de transport per a desplaçaments per a gestions diverses del Consorci El Far.	46,80		46,80
				2013 1 32 2269901 Materials diversos per a Programes Educatius.			
				2013 1 32 35903 Comissió de manteniment del compte 0200050124 del Consorci El Far corresponent a 2013.			
				Total	5.038,54		5.038,54
BCFC	BESTRETA DE CAIXA FIXA CIBERTARGETA						
220130002485	31/12/2013	P	manteniment 16/12/2013	2013 1 32 35903 Despeses de manteniment del compte 0200034619 corresponents a 2013.	46,80		46,80
				Total	46,80		46,80
BCFF	BESTRETA CAIXA FIXA FAR BARCELONA						
220130002541	31/12/2013	P	96895 03/12/2013	2013 1 32 21300 Reparació de la bomba del motor didàctic de l'Escola	170,74		170,74
220130002542	31/12/2013	P	990030392929304/10/2013	2013 1 32 21900 Reparació, manteniment i conservació màquines i eines-	75,29		75,29
220130002543	31/12/2013	P	48858 18/11/2013	2013 1 32 21900 Taxes per al certificat de navegabilitat del Far Barceloneta.	74,20		74,20
				Materials per cosir els matalassos del Far Barcelona.			

Consorci El Far

ORDRES DE PAG. PENDENTS AL DIA 13/03/2014

Data i hora 13/03/2014 10:46:48AM

Pàg. 4

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Pag. Ordenats	P.Realitzats i Anul.	Saldo de Pag. Ordenats
220130002544	31/12/2013	P	FA2010140 11/10/2013	2013 1 32 21900 Embarcacions	77,78		77,78
Pintura per al manteniment del Far Formentera.							
220130002545	31/12/2013	P	diverses 1 31/12/2013	2013 1 32 21900 Embarcacions	91,59		91,59
Taxes per als certificats de navegabilitat del Far Formentera, del Far Cabrera i del Far Barceloneta.							
220130002546	31/12/2013	P	990030392749130/09/2013	2013 1 32 21900 Embarcacions	100,39		100,39
Taxes per als certificats de navegabilitat del Far Formentera:							
220130002547	31/12/2013	P	990030393260111/10/2013	2013 1 32 21900 Embarcacions	100,39		100,39
Taxes per als certificats de navegabilitat del Far Cabrera.							
220130002548	31/12/2013	P	1/1835 12/12/2013	2013 1 32 21900 Embarcacions	199,70		199,70
Fil per cosir els matalassos del Far Barcelona.							
220130002549	31/12/2013	P	V13/0492 12/09/2013	2013 1 32 21900 Embarcacions	1.140,69		1.140,69
Varada de les embarcacions Far Cabrera, Far Barceloneta i Far Formentera corresponent al 2013.							
220130002550	31/12/2013	P	diverses 2 31/12/2013	2013 1 32 35903 Altres despeses financeres	45,87		45,87
Despeses per transferència i per manteniment del compte corresponents a 2013.							
220130002551	31/12/2013	P	BG93117519 06/10/2013	2013 1 32 2269900 Despeses diverses	65,50		65,50
Menjar sortida Regata Tall Ships amb el Far Barcelona.							
220130002552	31/12/2013	P	0001A0000891 24/10/2013	2013 1 32 2269900 Despeses diverses	72,88		72,88
Material per reposar el gastat en la navegació Tall Ships 2013.							
220130002553	31/12/2013	P	547201300115123/09/2013	2013 1 32 2269900 Despeses diverses	89,92		89,92
Llanternes de leds per a guàrdies nocturnes.							
220130002554	31/12/2013	P	001-05 05/10/2013	2013 1 32 2269900 Despeses diverses	123,50		123,50
Material de manteniment per al Far Barcelona.							
220130002555	31/12/2013	P	C20130000396 15/10/2013	2013 1 32 2269900	129,61		129,61

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Pag. Ordenats	P. Realitzats i Anul.	Saldo de Pag. Ordenats
Bitllet d'avió per trasllat urgent del Primer oficial per a la sortida de la Tall Ships. 220130002556 31/12/2013		P	C20130000395 15/10/2013	Despeses diverses 2013 1 32 2269900	135,08		135,08
Bitllet per trasllat urgent del Primer Oficial per sortida Tall Ships (tomada). 220130002557 31/12/2013		P	6069/13 16/10/2013	Despeses diverses 2013 1 32 2269900	192,27		192,27
Menjar sortida Regata Tall Ships amb el Far Barcelona. 220130002558 31/12/2013		P	13488703266 05/10/2013	Despeses diverses 2013 1 32 2269900	206,77		206,77
Menjar sortida Regata Tall Ships amb el Far Barcelona. 220130002559 31/12/2013		P	933 23/09/2013	Despeses diverses 2013 1 32 2269900	361,21		361,21
Menjar sortida Regata Tall Ships amb el Far Barcelona. 220130002560 31/12/2013		P	diverses 3 31/12/2013	Despeses diverses 2013 1 32 2269900	662,61		662,61
Despeses diverses i menjar sortida Regata Tall Ships amb el Far Barcelona. 220130002551 31/12/2013		P	0/0(007)0002/2 23/09/2013	Despeses diverses 2013 1 32 2269900	695,33		695,33
Menjar sortida Regata Tall Ships amb el Far Barcelona. 220130002562 31/12/2013		P	0/0(007)0002/2 20/09/2013	Despeses diverses 2013 1 32 2269900	715,04		715,04
Menjar sortida Regata Tall Ships amb el Far Barcelona. 220130002563 31/12/2013		P	diverses 4 31/12/2013	Despeses diverses 2013 1 32 2269900	83,53		83,53
Materials per a l'exposició de fotos de la Regata Tall Ships amb el Far Barcelona. 220130002564 31/12/2013		P	1/894945 22/11/2013	Despeses diverses 2013 1 32 2269900	88,65		88,65
Plafons de cartró per a l'exposició de fotos de la Regata Tall Ships amb el Far Barcelona.							
Total					5.698,54		5.698,54
Q0819002G	TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL						
220130002511 31/12/2013		P	nòmina 31/12/2013	2013 1 32 1600000	5.052,29		5.052,29

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Pag. Ordenats	P. Realitzats i Anul.	Saldo de Pag. Ordenats
Quotes Seguretat Social treballadors de Serveis Generals del Consorci El Far corresponents a desembre 2013.	220130002512 31/12/2013	P.	nòmina 31/12/2013	2013 1 32 1600000 Quotes seguretat social personal	661,33		661,33
Quotes Seguretat Social treballadors de Biblioteca del Consorci El Far corresponents a desembre 2013.	220130002513 31/12/2013	P.	nòmina 31/12/2013	2013 1 32 1600000 Quotes seguretat social personal	639,71		639,71
Quotes Seguretat Social treballadors de CEM-Gestió d'Espais del Consorci El Far corresponents a desembre 2013.	220130002514 31/12/2013	P.	nòmina 31/12/2013	2013 1 32 1600000 Quotes seguretat social personal	1.322,76		1.322,76
Quotes Seguretat Social treballadors de Drassana del Consorci El Far corresponents a desembre 2013.	220130002515 31/12/2013	P.	nòmina 31/12/2013	2013 1 32 1600000 Quotes seguretat social personal	2.505,81		2.505,81
Quotes Seguretat Social treballadors de Programes Educatius del Consorci El Far corresponents a desembre 2013.	220130002516 31/12/2013	P.	nòmina 31/12/2013	2013 1 32 1600619 Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit	2.311,03		2.311,03
Quotes Seguretat Social treballadors de Grumet Exit del Consorci El Far corresponents a desembre 2013.				Total	12.492,93		12.492,93
				Total	23.276,81		23.276,81

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 Pcts. de Cobr. a la Data
B62203898	5 OCEANS COMPAÑIA DE NAVEGACION, S.L.						
120020000104	01/01/2013 Fra: A/92 lloguer despatx març més serveis	ABI	2002/79 19/03/20	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 23,10 4,84		351,00 23,10 4,84
120020000249	01/01/2013 Fra: A/125 lloguer despatx viver empreses	ABI	2002/161 24/04/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses 2002 131 36001 Vendes servei d'edició 2002 131 34000 Prestació serveis Viver empreses	351,00 8,08 20,24		351,00 8,08 20,24
Total Tercer					758,26		758,26
P5890009C	AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA						
120070001221	01/01/2013 Factura A/3524 per lloguer d'aules per prova d'accés d'Administratius.	ABI		2007 1 54105 Lloguer d'aules	81,00		81,00
Total Tercer					81,00		81,00
P0807600B	AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT						
120130000947	19/11/2013 Factura A/13469 per Programes Educatius corresponents a les reserves 22 i 23.	RD	A/13469 19/11/20	2013 1 39920 Programes educatius	224,00		224,00
Total Tercer					224,00		224,00

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
P0801900B	AJUNTAMENT DE BARCELONA						
120010000028 FRA. A/684 LLOGUER AULES	01/01/2013	ABI	A/684 05/10/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES	38,51		38,51
120020000231 Fra. A/191 lloguer aules	01/01/2013	ABI	2002/142 12/06/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	243,00		243,00
				2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules	180,00		180,00
120020000644 Fra. A/245 lloguer aula 4 mitja jornada	01/01/2013	ABI	2002/335 11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	375,00		375,00
120020000645 Fra. A/230 lloguer Auditori més serveis mitja jornada	01/01/2013	ABI	2002/328 11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	360,00		360,00
120020000648 Fra. A/241 lloguer aula 7 mitja jornada i coffee	01/01/2013	ABI	2002/331 11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	166,20		166,20
				2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules	224,40		224,40
120030000513 Fra. A/ 580 de servei d'aigües petites.	01/01/2013	ABI		2003 1 36502 Caterings	33,60		33,60
120060000839 Factura A/ 2723 per lloguer d'aules el dia 17/06/06.	01/01/2013	ABI		2006 1 54105 Lloguer d'aules	270,00		270,00
120060000840 Factura A/ 2724 per lloguer d'aules el dia 28/06/06	01/01/2013	ABI		2006 1 54105 Lloguer d'aules	174,00		174,00
120070000366 FRA a/3179 EN CONCEPTE D'AULES PEL CURS D'ADMINISTRADORS	01/01/2013	ABI		2007 1 54105 Lloguer d'aules	615,00		615,00
120070000367 PART DE FRA A/3179 CORRESPONENT A LES AIGÜES PEL CURS D'ADMINISTRADORS	01/01/2013	ABI		2007 1 36502 Serveis d'aules	97,00		97,00

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 Pdots. de Cobr. a la Data
120070001199 Factura A/3482-2 per aigües per sessions 22 i 25 d'octubre.	01/01/2013	ABI		2007 1 36502 Serveis d'aules	25,22		25,22
120100000301 Factura A/ 10100 per gravació audio jornada 16/04.	01/01/2013	ABI		2010 1 36502 Serveis d'aules	40,00		40,00
120100000302 Factura A/ 10101 per servei d'àpats dia 16/04.	01/01/2013	ABI		2010 1 36502 Serveis d'aules.	1.016,40		1.016,40
120100000303 Factura A/ 10102 per cessió aules dia 16/04.	01/01/2013	ABI		2010 1 54105 Lloguer d'aules	474,00		474,00
120130001067 Factura A/13532 per lloguer d'auditori mitja jornada el dia 12/12/2013.	17/12/2013	RD	A/13532 17/12/20	2013 1 54105 Lloguer d'aules	474,00		474,00
120130001068 Factura A/13529 per lloguer d'aula mitja jornada els dies 3, 10 i 17 de desembre per a curs.	17/12/2013	RD	A/13529 17/12/20	2013 1 54105 Lloguer d'aules	405,00		405,00
Total Tercer					5.211,33		5.211,33
G78339587	ASOCIACIÓN UNIÓN ROMANÍ						
120040001575 Lloguer d'aules per la Jornada del 29 de novembre.	01/01/2013	ABI		2004 1 36903 Ingressos cessió espais aules	0,01		0,01
Total Tercer					0,01		0,01
G61371803	ASSOCIACIÓ ITACA						
119990000003 FRA. 19 ESPAI CEM	01/01/2013	ABI	19 12/01/19	1999 3602A CENTRE D'EMPRESES-DEL MAR. CESSIÓ D'ESPAIS	11,60		11,60
120020000071 Fra. A/60 empresa domiciliada mes de febrer	01/01/2013	ABI	2002/62 28/02/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses	45,81		45,81

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 Pòs. de Cobr. a la Data
120020000108 Fra. A/90 empresa domiciliada mes de març	01/01/2013	ABI	2002/83 19/03/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses	45,81		45,81
120020000253 Fra. A/123 empresa domiciliada	01/01/2013	ABI	2002/165 24/04/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses	45,81		45,81
120020000289 Fra. A/148 empresa domiciliada viver empreses	01/01/2013	ABI	2002/187 16/05/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses	45,81		45,81
Total Tercer					194,84		194,84
Q0867012G	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA						
120130001087 Factura A/13519 per suport al desenvolupament de la 3a edició de la Tall Ships.	12/12/2013	RD	A/13519 12/12/20	2013 1 39929 Ingressos variis	30.000,00		30.000,00
Total Tercer					30.000,00		30.000,00
B62765904	Activitats Marines Itaca, S.L.						
120040001075 Factura A/1484 per lloguer de despatx del CEM corresponent al mes d'agost.	01/01/2013	ABI		2004 1 36902 Ingressos cessió espais viver empreses	105,97		105,97
Total Tercer					105,97		105,97
B63015127	Amura Yachting, S.L.						
120060000525 Factura A/ 2608 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a abril de 2006.	01/01/2013	ABI		2006 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	60,00		60,00
Total Tercer					60,00		60,00

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 Pds. de Cobr. a la Data
F35010492	Amura Yachting, S.L.						
120030000504	01/01/2013 Fra. A/ 489 de servei d'aigües petites.	ABI		2003 1 36502 Caterings	20,47	0,01	20,46
Total Tercer					20,47	0,01	20,46
B63674824	BARCOS SINGULARES, S.L.						
120070001239	01/01/2013 Factura A/3500 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a novembre 2007.	ABI		2007 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	63,00		63,00
120130000998	02/12/2013 Factura A/13503 per domiciliació d'empresa al CEM del Consorci El Far de desembre 2013.	RD	A/13503	02/12/20 2013 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	75,00		75,00
Total Tercer					138,00		138,00
G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO						
120050001023	01/01/2013 Organització acte presentació mestres dels Programes Educatius i equips de seguretat.	ABI		2005 1 39921 Patrocinadors	3.000,00		3.000,00
Total Tercer					3.000,00		3.000,00
G08401796	CONFRARIA DE PESCADORS DE BARCELONA						
120130000515	05/06/2013 Factura A/13276 per gravació d'assemblea a l'auditori del Consorci El Far.	RD	A/13276	03/06/20 2013 1 36502 Serveis d'aules	41,00		41,00

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
120130001071	17/12/2013	RD	A/13531 17/12/20	2013 1 36502 Serveis d'aules	41,00		41,00
Factura A/13531 per gravació d'assemblea de la Confraria de Pescadors.					Total Tercer	82,00	82,00
P5800029J	CONSORCI DE LES DRASSANES DE BARCELONA						
120050001268	01/01/2013	ABI		2005 1 54105 Lloguer d'aules	262,20		262,20
Factura A/2214 per lloguer d'aula per a la jornada del projecte MarMuCommerce meeting.					Total Tercer	262,20	262,20
B65726481	CREW DIPLOMA, S.L.						
120130000909	06/11/2013	RD	A/13453 06/11/20	2013 1 54105 Lloguer d'aules	1.760,00		1.760,00
Factura A/13453 per lloguer d'aula per a curs de formació de seguretat a bord.					Total Tercer	1.760,00	1.760,00
Q2870003G	Colegio Oficial de Ingenieros Navales						
120040000192	01/01/2013	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 retomat en op. 12003/794).					Total Tercer	48,88	48,88
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA						

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
120020000230 Fra. A/190 lloguer aula el 24 de maig	01/01/2013	ABI	2002/141 12/06/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	249,60		249,60
				2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules	718,75		718,75
120020000652 Fra. A/246 lloguer auditori mitja jornada més serveis	01/01/2013	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
B07758220	E CUBED SYSTEMS, S.L.						
120130001069 Factura A/13530 per coffee break per a lloguer d'aula per seminari Capitans i Enginyers de lots.	17/12/2013	RD	A/13530 17/12/20	2013 1 36502 Serveis d'aules	58,36		58,36
120130001070 Factura A/13529 per lloguer d'aula per a seminari Capitans i Enginyers de lots.	17/12/2013	RD	A/13528 17/12/20	2013 1 54105 Lloguer d'aules	305,00		305,00
Total Tercer					363,36		363,36
S4300016E	ESCOLA DE CAPACITACIÓ NAUTICOPESQUERA DE						
120130001074 Factura A/13533 per sortida de pràctiques dels alumnes del Cicle Formatiu.	19/12/2013	RD	A/13533 19/12/20	2013 1 39929 Ingressos variis	827,64		827,64
Total Tercer					827,64		827,64
G08906653	FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA						

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
120070000225 Factura A/ 3141 per vendes de llibreria	01/01/2013	ABI		2007 1 36000 Vendes de la llibreria - biblioteca	99,19		99,19
				Total Tercer	99,19		99,19
G64191679	FUNDACIÓ PRIVADA NAVEGACIÓ OCEÀNICA BARCELONA						
120130001089 Conveni pel desenvolupament del programa educatiu de la BWR corresponent a 2013.	01/12/2013	RD	conveni PPEE B01/12/20	2013 1 48011 Fundació Navegació Oceànica Barcelona	200.000,00	130.000,00	70.000,00
				Total Tercer	200.000,00	130.000,00	70.000,00
G65158453	FÒRUM MARÍTIM CATALÀ						
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.	01/01/2013	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 120040001784 Resta de l'import justificat i no cobrat del curs de Pintor 2004.	01/01/2013	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
				2004 1 45513 Generalitat Cursos formació ocupacional	4.400,53		4.400,53

NIF	Nom o raó social	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel·lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
N. Operació	Data Operació			Descripció			
Explicació							
120050001413	01/01/2013	ABI		2005 1 54105	417,00		417,00
Factura A/2299 per a Curs de redacció d'Informes.				Lloguer d'aules.			
120050001414	01/01/2013	ABI		2005 1 54105	417,00		417,00
Factura A/2300 per Curs de Redacció de documents.				Lloguer d'aules			
120050001432	01/01/2013	ABI		2005 1 36502	29,23		29,23
Factura A/2381 per catering per a Jornada sobre Energia i Sostenibilitat.				Serveis d'aules			
120060001527	01/01/2013	ABI		2006 1 45519	0,33		0,33
Activitat per la realització del programa d'iniciativa comunitària Interreg III Zona Sud per a l'exercici 2006.				Generalitat Beachmed			
120060001621	01/01/2013	ABI		2006 1 45511	3.292,87		3.292,87
Justificació de la segona fase del Taller d'Ocupació 2005-2006 corresponent a maig-desembre de 2006.				Generalitat Taller Ocupació			
120130000434	24/05/2013	RD	A/13241	24/05/20	2013 1 45092	8.700,00	8.700,00
Factura 2013 corresponent al conveni per a la realització del Cicle Formatiu de Grau Mitjà del curs 2012-2013.				Generalitat Subvenció Formació Reglada			
120130000942	31/10/2013	RD	A/13452	31/10/20	2013 1 45092	4.219,50	4.219,50
1a factura del primer trimestre del curs 2013-2014 per al Cicle Formatiu de Grau Mitjà.				Generalitat Subvenció Formació Reglada			
					Total Tercer	24.105,44	24.105,44
B63531933	GLOBALMARINE CONSULTANTS, S.L.						
120130000953	18/11/2013	RD	A/13459	18/11/20	2013 1 54105	300,00	300,00
Factura A/13459 per lloguer d'aula per a reunió PILOT manager el dia 6/11/2013.				Lloguer d'aules			
120130000954	18/11/2013	RD	A/13460	18/11/20	2013 1 36502	272,40	272,40
Factura A/13460 per servei de catering per a reunió de pràctics del 6/11/2013.				Serveis d'aules			

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
120130000955	18/11/2013	RD	A/13458	18/11/20	2013 1 39929 Ingressos variis	792,00	792,00
Factura A/13458 per curs de formació bàsica de novembre 2013, segons conveni.							
120130000963	27/11/2013	RD	A/13474	27/11/20	2013 1 39929 Ingressos variis	440,00	440,00
Factura A/13474 per curs d'operador de ràdio de juliol 2013 segons conveni.							
Total Tercer					1.804,40		1.804,40
G58535121	Gerència Urbanística Port 2000						
120070001462	01/01/2013	ABI			2007 1 39929 Ingressos variis	2.148,39	2.148,39
Factura A/ 3563 de despeses de taxes L0, L1 i practicatge dels vaixells participants a la RGV07.							
Total Tercer					2.148,39		2.148,39
Q5855752A	IES BARRI BESÒS						
120130000341	09/04/2013	RD	A/13177	09/04/20	2013 1 39920 Programes educatius	150,00	150,00
Factura A/13177 per Grumet Exit corresponent al 3r trimestre del curs 2012-2013.							
Total Tercer					150,00		150,00
A58356247	ILUMATIC, S.A.						
120050001657	01/01/2013	ABI			2005 1 36501 Vendes màquines dispensadores	181,08	181,08
Liquidació corresponent al quart trimestre 2005 de les màquines dispensadores de cafè.							
Total Tercer					181,08		181,08

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 Pds. de Cobr. a la Data
B43978352	INNOVANAUTIC enginyeria nàutica, S.L						
120110000059	01/01/2013	ABI	A/11020 25/01/20	2011 1 36502 Serveis d'aules	22,00		22,00
Factura A/11020 per cessió d'aula per a jornada el 22/01/2011.							
120110000060	01/01/2013	ABI	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.							
Total Tercer					195,00		195,00
Q0840012I	INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS						
120080000734	01/01/2013	ABI		2008 1 54105 Lloguer d'aules	366,00		366,00
Factura A/ 3831 per cessió d'aula el dia 27/05.							
Total Tercer					366,00		366,00
B60602489	LINK EXTERNALIZACION DE SERVICIOS, SLU						
120010000035	01/01/2013	ABI	A/856 17/10/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES	343,78		343,78
FRA. A/856 LLOGUER AULES							
120010000096	01/01/2013	ABI	A/947 31/12/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES	171,89		171,89
FRA. A/947 LLOGUER AULES							
120020000033	01/01/2013	ABI	2002/22 18/01/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	343,72		343,72
Fra. A/38 lloguer aules el 8,9,10,11,14,15,16,17 i 18 de gener							
120020000058	01/01/2013	ABI	2002/25 28/02/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	502,36		502,36
Fra. A/50 lloguer aules el mes de febrer							
120020000090	01/01/2013	ABI	2002/33 18/03/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	64,80		64,80
Fra. A/82 lloguer aula							

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 Pcts. de Cobr. a la Data
120020000224	01/01/2013	ABI	2002/135	12/06/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	91,20	91,20
Fra. A/184 lloguer aula							
120040000873	01/01/2013	ABI			2004 1 36903 Ingressos cessió espais aules	130,20	130,20
Factura A/1408 per lloguer d'aula mitja jornada el dia 29 de juny.							
Total Tercer					1.647,95		1.647,95
B62825310	Latitud 42, S.L.						
120040000197	01/01/2013	ABI			2004 1 36902 Ingressos cessió espais viver empreses	30,78	30,78
Fra. A/1051 de domiciliació d'empresa del mes de desembre 2003. Rebut retornat en op. 12003/1349).							
Total Tercer					30,78		30,78
A08742835	MANPOWER TEAM ETT, S.A.U.						
120010000034	01/01/2013	ABI	A/857	08/10/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES	52,89	52,89
FRA. A/857 LLOGUER AULES							
120020000059	01/01/2013	ABI	2002/26	25/02/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	105,76	105,76
Fra. A/51 lloguer aula el 12 i 13 de setembre de 2001 (facturat inicialment a Link, fra. A/776)							
120020000096	01/01/2013	ABI	2002/39	20/03/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	453,60	453,60
Fra. A/108 lloguer aula el 4,6,7,12,13,14 i 20 de març							
120020000097	01/01/2013	ABI	2002/40	22/03/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	64,80	64,80
Fra. A/109 lloguer aula el 21 i 22 de març							
120020000247	01/01/2013	ABI	2002/158	11/06/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	72,00	72,00
Fra. A/216 lloguer aula el 5 de juny							

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 Pòts. de Cobr. a la Data
120020000646 Fra. A/242 lloguer aula 9 jornada completa	01/01/2013	ABI	2002/332 11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules 2002 130 36001 Vendes servei d'edició	910,00 5,70		910,00 5,70
120020000650 Fra. A/240 lloguer aula 9 jornada completa	01/01/2013	ABI	2002/330 11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	182,40		182,40
120030000521 Fra. A/ 651 de lloguer d'aula.	01/01/2013	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	204,00		204,00
120030000523 Fra. A/ 656 de servei d'autoedició de lloguer d'aules.	01/01/2013	ABI		2003 1 36001 Vendes servei d'edició	1,14		1,14
120030000524 Fra. A/ 655 de servei d'autoedició en el lloguer d'una aula.	01/01/2013	ABI		2003 1 36001 Vendes servei d'edició	1,14		1,14
120030001074 Fra. A/943 de lloguer d'aula per al curs d'informàtica dels dies 13-17 d'octubre.	01/01/2013	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
120030001075 Fra. A/944 de lloguer d'aula per al curs d'informàtica dels dies 20-24 d'octubre.	01/01/2013	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
120030001206 Factura A/1006 per lloguer d'espai per al curs d'informàtica de novembre.	01/01/2013	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
120030001207 Factura A/1007 per lloguer d'aules per a un curs d'informàtica.	01/01/2013	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
120030001274 Lloguer d'aula per a la Junta General d'Accionistes del R.C.D. Español.	01/01/2013	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	78,00		78,00
Total Tercer					5.012,43		5.012,43

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Prèssupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdt. de Cobr. a la Data
B61702015	MANTO HOSTELERIA, S.L.						
120050000626	01/01/2013	ABI		2005 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	50,44		50,44
120050000807	01/01/2013	ABI		2005 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	55,73		55,73
				Total Tercer	106,17		106,17
A59119917	MARINA'92 BARCELONA, S. A.						
120080001262	01/01/2013	ABI		2008 1 36001 Vendes encàrrecs externs	1.344,00		1.344,00
				Total Tercer	1.344,00		1.344,00
B64060411	MISTRAL YACHTS, SL						
120070000037	01/01/2013	ABI		2007 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	22,55		22,55
120070000205	01/01/2013	ABI		2007 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	63,00		63,00
120090000008	01/01/2013	ABI		2009 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	70,00		70,00
120090000088	01/01/2013	ABI		2009 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	70,00		70,00

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 Pdots. de Cobr. a la Data
					Total Tercer	225,55	225,55
B63220917	PINMAR, S. A.						
120110000380	01/01/2013	ABI	A/11157 31/05/20	2011 1 54105 Lloguer d'aules	418,15		418,15
Factura A/11157 per lloguer d'auditori i serveis mitja jornada per curs de formació el 11/05/2011.					Total Tercer	418,15	418,15
B61569448	PLAGEST, S.L						
120020000279	01/01/2013	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 servais Viver empreses	32,64	32,64
					Total Tercer	246,58	246,58
B62048822	PONSEC ROTARI EQUIPAMENT, S.L						
120070000155	01/01/2013	ABI		2007 1 36000 Vendes de la llibreria - biblioteca	85,86		85,86
Factura A/ 3099 per cartes nàutiques.					2012 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	266,44	266,44
120120000001	01/01/2013	ABI	A/12001 02/01/20	2012 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	544,00		544,00
Factura A/12001 per cessio despatx al CEM, mes de gener 2.012.					2012 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	544,00	544,00
120120000071	01/01/2013	ABI	A/12041 02/02/20	2012 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses			
Factura A/ 12041 per cessio despatx al CEM mes de febrer 2.012.							

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel·lats	Drets Pdots. de Cobr. a la Data
120120000160	01/01/2013	ABI	A/12080 02/03/20	2012 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	544,00		544,00
Factura A/ 12080 per cessió despatx al CEM, mes de març 2.012.							
120120000289	01/01/2013	ABI	A/12149 02/04/20	2012 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	544,00		544,00
Factura A/ 12149 per cessió despatx al CEM mes d'abril 2012.							
Total Tercer					1.984,30		1.984,30
B60035490	PROFEI, S.L.						
120040000840	01/01/2013	ABI		2004 1 36502 Serveis d'aules	0,18		0,18
Factura A/1386 per aigües petites i servei d'autocecidio.							
Total Tercer					0,18		0,18
B61797825	QSL CULTURAL TOURS						
120080000191	01/01/2013	ABI		2008 1 39920 Programes educatius	17,40		17,40
Programes Educatius, factura A/ 3627 per 3 alumnes mes a la reserva n° 974.							
Total Tercer					17,40		17,40
B07331382	RAPID TRANSIT SERVICE, S.L.						
120060000404	01/01/2013	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
A08827909	RICARDO ALBIÑANA FILMS, S.A.						

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
120070001325 Factura A/3551 per lloguer de bot de teuladell per a un anunci.	01/01/2013	ABI		2007.1 39929 Ingressos varis	300,00		300,00
				Total Tercer	300,00		300,00
B64642432	ROX BURY PICTURES, S.L.						
120090001010 Factura A/ 9352 per lloguer de quatre remes el dia 16/11.	01/01/2013	ABI		2009.1 39929 Ingressos varis	100,00		100,00
				Total Tercer	100,00		100,00
B59344887	SANTANA RACE GROUP, S.L.						
120040000045 Fra. A/1107 per consum telefònic i d'autoedició del mes de gener.	01/01/2013	ABI		2004.1 39906 Consums	0,01		0,01
				Total Tercer	0,01		0,01
Q0801272F	SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA CIFO LA VIOLETA						
120040001420 Factura B/53 per Programa Educatiu corresponent a la reserva 389.	01/01/2013	ABI		2004.1 39920 Programes educatius	0,50		0,50
				Total Tercer	0,50		0,50
V08674327	SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA						
120040000398 Factura A/1232 per refrigeri de les proves Cangur del dia 24 de març.	01/01/2013	ABI		2004.1 36502 Serveis d'aules	0,20		0,20

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
				Total Tercer	0,20		0,20
A08016081	TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA						
120050000367	01/01/2013	ABI		2005 1 54105 Lloguer d'aules	141,09		141,09
Factura A/1901 per lloguer d'aules per a diferents cursos.				Total Tercer	141,09		141,09
Q0818002H	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA						
120020000800	01/01/2013	ABI		2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules	750,10		750,10
Fra. A/373 serveis durant jornades Eurocion i singladura el 10 i 11 d'octubre				2002 150 34002 Prestació serveis Programes educatius	117,75		117,75
				Total Tercer	867,85		867,85
G08496606	UNIÓ SINDICAL DE CCOO DEL BARCELONÈS						
120060000121	01/01/2013	ABI		2006 1 36502 Serveis d'aules	0,15		0,15
Factura A/ 2473 per servir de coffee break jornada 14/02/2006							
120110000163	01/01/2013	ABI		2011 1 54105 Lloguer d'aules	118,64		118,64
Factura A/ 11063 per cessió aula dia 15/02.				Total Tercer	118,79		118,79
A07001415	VIATGES IBERIA						

NIF N. Operació Explicació	Nòm 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
120050001388	01/01/2013	ABI		2005 1 36502 Serveis d'aules	28,56		28,56
Factura A/2330 per aigües petites per a Reunió de treball de La Cabra.							
Total Tercer					28,56		28,56
B63586381	ZOUK, S.L						
120070000587	01/01/2013	ABI		2007 1 54105 Lloguer d'aules	410,00		410,00
Part de la factura A/ 3264 corresponent al lloguer d'aula els dies 18 i 19/05/2007.							
120070000588	01/01/2013	ABI		2007 1 36502 Serveis d'aules	117,00		117,00
Reste de la factura A/ 3264 per servei de recepció dissabte 19/05/2007.							
Total Tercer					527,00		527,00
Total general Tercer					287.728,32	130.000,01	157.728,31

19.- QUADRE DE FINANÇAMENT

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ex: 2013	Ex: 2012	FONS OBTINGUTS	Ex: 2013	Ex: 2012
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	1.151.355,72	1.042.466,25	1. Recursos procedents d'operacions de gestió	1.216.486,89	910.510,05
a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			a) Vendes i prestacions de serveis		
b) Aprovisionaments			b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
c) Serveis exteriors	380.653,68	315.911,54	c) Ingressos tributaris		
d) Tributs	16.414,36	18.561,73	d) Ingressos urbanístics		
e) Despeses de personal i prestacions socials	706.001,69	661.452,60	e) Transferències i subvencions	945.397,23	698.216,83
f) Transferències i Subvencions			f) Ingressos financers		0,79
g) Despeses financeres	8.399,70	10.053,85	g) Altres ingressos de gestió corrents i ingressos excepcionals	234.723,13	175.584,39
h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals			h) Provisions aplicades d'actius circulants	36.366,53	36.808,04
i) Dotació provisions d'actius circulants	39.886,29	36.366,53	2. Cobraments pendents d'aplicació	-335.999,81	238.631,44
2. Pagaments pendents d'aplicació	-2.500,00	2.500,00	a) Cobraments pendents d'aplicació	-335.999,81	238.631,44
3. Despeses Amortitzables			3. Incrementos directes de patrimoni		
a) Despeses Amortitzables			a) En adscripció		
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat		16.855,53	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		16.855,53	b) Prèstecs rebuts		
d) Inversions gestionades			c) Altres conceptes		
5. Disminucions directes de patrimoni			5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat		
a) En adscripció			a) Inversions destinades a l'ús general		
b) En cessió			b) Inversions immaterials		
c) Lliurat a l'ús general			c) Inversions materials		
6. Cancel·lació o traspàs a curt plaç de deutes a llarg plaç			d) Inversions gestionades		
a) Emprèstits i altres passius			e) Patrimoni Públic del Sòl		
b) Per préstecs rebuts			f) Inversions financeres		
c) Altres conceptes			6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt plaç d'immobilitzats financers		
7. Provisions per a riscos i despeses					
TOTAL APLICACIONS	1.148.855,72	1.061.821,78	TOTAL ORÍGENS	880.487,08	1.149.241,49
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)		87.419,71	(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)	268.368,64	

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART I I)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2013		EXERCICI 2012	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors		182.662,10	114.219,04	
a) Pressupostaris		195.372,85	104.289,32	
b) No pressupostaris	16.230,51		9.488,21	
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions		3.519,76	441,51	
3. Creditors		82.576,15	336,57	
a) Pressupostaris		47.113,30		23.700,99
b) No pressupostaris		35.462,85	24.037,56	
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini	1.548,92		1.822,06	
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes	1.548,92		1.822,06	
6. Altres comptes no bancaris	4.181,97		6.601,91	
7. Tresoreria		8.861,28		35.559,87
a) Caixa				
b) Bancs i institucions de crèdit		8.861,28		35.559,87
8. Ajustaments per periodificació				
a) Ajustos per *periodificació Deutors				
b) Ajustos per *periodificació Creditors				
TOTAL	21.961,40	290.330,04	146.680,57	59.260,86
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		268.368,64	87.419,71	

20.- INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

20.1.A.- EXERCICI CORRENT – PRESSUPOST DE DESPESES

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Data obtenció 13/03/2014

Pàg. 1

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

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					
1.32.1300819	Retribucions bàsiques Tripulació Far BCN Programa Grumet Exit		100,00								100,00
1.32.1300999	Contingències diverses								15.239,85		-15.239,85
1.32.2269900	Despeses diverses		20.000,00		3.940,00						23.940,00
1.32.2269901	Despeses diverses Programes Educatius								5.000,00		-6.000,00
1.32.2269915	Despeses diverses Grumet Exit		3.900,00								3.900,00
1.32.31000	Interessos de préstec de l'interior					3.940,00					-3.940,00
TOTAL			24.000,00		3.940,00	3.940,00			21.239,85		2.760,15

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 25/03/2014

Pàg. 1

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 1	32	13000	Retribucions bàsiques laboral fix				5.854,96
2013 1	32	1300619	Retribucions bàsiques Tripulació Far BCN Programa Grumet Exit			-32.293,56	
2013 1	32	1300999	Contingències diverses				25.709,17
2013 1	32	14300	Retribucions altre personal				
2013 1	32	1600000	Quotes seguretat social personal				-36,15
2013 1	32	1600619	Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit				-2.431,96
2013 1	32	1620000	Formació				3.254,00
2013 1	32	20300	Renting fotocopiadora Seu i ordinadors				71,87
2013 1	32	21200	Reparació, manteniment i conservació d'edificis				15.759,62
2013 1	32	21300	Reparació, manteniment i conservació màquines i eines				3.399,49
2013 1	32	21600	Reparació, manteniment i conservació equips informàtics				1.700,03
2013 1	32	21900	Embarcacions				-22.308,49
2013 1	32	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable				78,79
2013 1	32	22001	Prensa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)				336,37
2013 1	32	22100	Subministrament elèctric				-9.607,12
2013 1	32	22101	Subministraments d'aigua				5.624,88
2013 1	32	22103	Combustibles i carburants				-2.822,90
2013 1	32	22200	Comunicacions telefòniques				4.172,01
2013 1	32	22201	Comunicacions postals				1.817,69
2013 1	32	22400	Primes d'assegurances d'edificis i locals				-132,09
2013 1	32	22401	Primes d'assegurances d'embarcacions				216,23
2013 1	32	22502	Tributs				1.585,64
2013 1	32	2269900	Despeses diverses			-7.931,50	
2013 1	32	2269901	Despeses diverses Programes Educatius				14.880,78
2013 1	32	2269906	Despeses diverses Fundació Navegació Oceànica				
2013 1	32	2269915	Despeses diverses Grumet Exit			3.900,00	3.365,59
2013 1	32	2269916	Despeses diverses Formació Reglada				-12.679,31
2013 1	32	22700	Neteja i higiene				160,64
2013 1	32	22701	Seguretat				-351,24

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 25/03/2014

Pàg. 2

EXERCICI 2013

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
20131 32 22791	Catering i serveis d'aules				-3.789,35
20131 32 22792	Prevenió de Riscos Laborals				2.444,00
20131 32 23009	Dietes personal				147,44
20131 32 23109	Locomoció				1.138,34
20131 32 31000	Interessos de préstec de l'interior				9,74
20131 32 31100	Despeses d'apertura i formalització de préstecs				359,60
20131 32 35903	Altres despeses financeres				290,96
20131 32 45001	GENERALITAT DE CATALUNYA. SERVEI D'OCCUPACIÓ				
20131 32 62400	Elements de transport				
TOTAL				-36.325,06	38.209,23

20.1.B.- EXERCICIS CORRENTS – PRESSUPOST D'INGRESSOS

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
1.36502	Serveis d'aules	3.819,88		3.819,88
1.39920	Programes educatius	71.119,98		71.119,98
1.39921	Patrocinadors			
1.39928	Navegació campanya estiu	30.240,00		30.240,00
1.39929	Ingressos varis	5.239,74		5.239,74
1.39930	Desenvolupament projecte nàutic			
1.40000	Ajuntament Aportació Consorci	278.748,93		278.748,93
1.42102	A.P.B. Aportació Consorci	91.000,00		91.000,00
1.43000	Seguretat Social	2.628,80		2.628,80
1.45090	Generalitat (aportació Consorci)			
1.45092	Generalitat Subvenció Formació Reglada			
1.45093	Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011.			
1.45301	Consorci d'Educació de Barcelona	4.000,00		4.000,00
1.46100	Diputació de Barcelona. Aportació Consorci	36.100,00		36.100,00
1.48011	Fundació Navegació Oceànica Barcelona	450.000,00		450.000,00
1.48012	Desenvolupament projecte nàutic			
1.48013	U.P.C. manteniment edifici			
1.52000	Interessos de dipòsits bancaris			

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

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses	79.297,78		79.297,78
1.54105	Lloguer d'aules	6.340,35		6.340,35
1.87000	Romanent tresoreria desp. generals			
1.87001	Rom. Tres. per finançament suplement de crèdits			
1.87002	Romanent de tresoreria			
	TOTAL	1.058.535,46		1.058.535,46

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

DEVOLUCIONS D' INGRESSOS

								EXERCICI 2013
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							
1.39920	Programes educatius	11,70			11,70			11,70
1.39921	Patrocinadors							
1.39928	Navegació campanya estiu							
1.39929	Ingressos variis							
1.39930	Desenvolupament projecte nàutic							
1.40000	Ajuntament Aportació Consorci							
1.42102	A.P.B. Aportació Consorci							
1.43000	Seguretat Social							
1.45090	Generalitat (aportació Consorci)							
1.45092	Generalitat Subvenció Formació Reclada							
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							
1.48012	Desenvolupament projecte nàutic							
1.48013	U.P.C. manteniment edifici							
1.52000	Interessos de dipòsits bancaris							

20.2.- EXERCICIS TANCATS

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

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2013

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							
1.87000	Romanent tresoreria desp. generals							
1.87001	Rom. Tres. per finançament suplement de crèdits							
1.87002	Romanent de tresoreria							
TOTAL		11,70			11,70			11,70

20.2.A.- OBLIGACIONES DE PRESUPOSTOS TANCATS

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2001.32.3591	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.953,29		1.953,29			1.953,29
2012.1.32.1600000	Quotes seguretat social personal	10.965,71		10.965,71		10.965,71	
2012.1.32.1600619	Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit	571,49		571,49		571,49	
2012.1.32.1620000	Formació	784,27		784,27		784,27	
2012.1.32.21200	Reparació, manteniment i conservació d'edificis	1.003,73		1.003,73		1.003,73	
2012.1.32.21500	Reparació, manteniment i conservació equips informàtics	12,68		12,68		12,68	
2012.1.32.21900	Embarcacions	1.040,57		1.040,57		1.040,57	
2012.1.32.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	325,46		325,46		325,46	
2012.1.32.22001	Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	1.083,00		1.083,00		1.083,00	
2012.1.32.22103	Combustibles i carburants	1.751,33		1.751,33		1.751,33	
2012.1.32.22201	Comunicacions postals	43,20		43,20		43,20	
2012.1.32.2269900	Dèspeses diverses	7.757,46		7.757,46		7.757,46	
2012.1.32.2269901	Despeses diverses Programes Educatius	464,72		464,72		464,72	
2012.1.32.2269916	Despeses diverses Formació Reglada	968,76		968,76		968,76	
2012.1.32.22700	Neteja i higiene	6.744,89		6.744,89		6.744,89	
2012.1.32.22701	Seguretat	36,83		36,83		36,83	

EXERCICIS TANCATS
 OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2012.1.32.22791	Catering i serveis d'aules	1.369,40		1.369,40		1.369,40	
2012.1.32.23109	Locomoció	405,60		405,60		405,60	
2012.1.32.35903	Altres despeses financeres	179,31		179,31		179,31	
		37.461,70		37.461,70		35.508,41	1.953,29

20.2.B.- DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/03/2014

EXERCICI 2013

Pàg. 1

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	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	
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

Data obtenció 13/03/2014

EXERCICI 2013

Pàg. 2

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GÈNER	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 variis	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 encàrrecs externs	1.344,00				
2008.1.39920	Programes educatius	17,40				
2008.1.54105	Lloguer d'aules	366,00				
2009.1.39929	Ingressos variis	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	1.056,40				
2010.1.54105	Lloguer d'aules	610,00				
2011.1.36502	Serveis d'aules	57,97				
2011.1.45093	Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011	143.078,49				
2011.1.54105	Lloguer d'aules	709,79				
2012.1.36502	Serveis d'aules	711,36				
2012.1.39929	Ingressos variis	482,90				

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/03/2014

Pàg. 3

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	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	
2012.1.40000	Ajuntament Aportació Consorci	149.062,25				
2012.1.45092	Generalitat Subvenció Formació Reglada	4.350,00				
2012.1.45301	Consorci d'Educació de Barcelona	13.000,00				
2012.1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses	1.898,44				
2012.1.54105	Lloguer d'aules	3.398,60				
TOTAL		353.101,16				

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

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			
1999.3602A	CENTRE D'EMPRESSES DEL MAR. CESSIÓ D'ESPAYS							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						0,01	54,06
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

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

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			
2005.1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses							
2005.1.54105	Lloguer d'aules						304,41	106,17
2006.1.36000	Vendes de la llibreria - biblioteca							1.237,29
2006.1.36502	Serveis d'aules							28,62
2006.1.45511	Generalitat Taller Ocupació							0,15
2006.1.45519	Generalitat Beachmed							3.292,87
2006.1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses							0,33
2006.1.54105	Lloguer d'aules							60,00
2007.1.36000	Vendes de la llibreria - biblioteca							444,00
2007.1.36502	Serveis d'aules							185,05
2007.1.39929	Ingressos varis							239,22
2007.1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses							2.448,39
2007.1.54105	Lloguer d'aules							148,55
2008.1.36001	Vendes encàrrecs externs							1.106,00
2008.1.39920	Programes educatius							1.344,00
2008.1.54105	Lloguer d'aules							17,40
2009.1.39929	Ingressos varis							366,00
2009.1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses							100,00
2009.1.54105	Lloguer d'aules							140,00
2010.1.36502	Serveis d'aules							240,00
2010.1.54105	Lloguer d'aules							1.056,40
2011.1.36502	Serveis d'aules							610,00
							35,97	22,00

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

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			
2011.1.45093	Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011.						143.078,49	
2011.1.54105	Lloguer d'aules							709,79
2012.1.36502	Serveis d'aules						711,36	
2012.1.39929	Ingressos variis						482,90	
2012.1.40000	Ajuntament Aportació Consorci						149.062,25	
2012.1.45092	Generalitat Subvenció Formació Reglada						4.350,00	
2012.1.45301	Consorci d'Educació de Barcelona						13.000,00	
2012.1.54104	Lloguer d'espais vivers d'empreses							1.898,44
2012.1.54105	Lloguer d'aules						3.398,60	
TOTAL							314.457,75	38.643,41

20.3.- EXERCICIS POSTERIOS

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

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 2014 de 8.439,00 euros.

Consorci d'Educació de Barcelona

Promoure i impartir el programa Grumet Exit: Aportació al Consorci El Far per a l'exercici 2014 de 10.000,00 euros.

Fundació Privada Navegació Oceànica Barcelona

Patrocini activitats formatives del Consorci El Far per a l'exercici 2014 de 300.000,00 euros.

Servei d'Ocupació de Catalunya

Programa "*Fem Ocupació per a Joves*" 47.000,00 euros per al 2014.

20.5.- ROMANENT DE TRESORERIA

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

COMPONENTS	IMPORTS		
	ANY	ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		35.405,74	44.267,02
2. Drets pendents de cobrament		197.566,32	40.708,85
+ del Pressupost corrent	119.084,90		172.903,55
+ del Pressupost tancat	38.643,41		180.197,61
+ d'Operacions no pressupostàries	47.976,16		31.745,65
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	8.138,15		344.137,96
3. Obligacions pendents de pagament		155.282,97	69.849,19
+ del Pressupost corrent	62.621,71		35.508,41
+ del Pressupost tancat	1.953,29		1.953,29
+ d'Operacions no pressupostàries	70.707,97		34.887,49
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			2.500,00
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		77.589,09	15.126,68
II. Saldos de dubtós cobrament		39.886,29	36.366,53
III. Excés de finançament afectat			
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		37.802,80	-21.239,85

21.- INDICADORS

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2013

$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,23	35.405,74	155.282,97

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{\text{(FONS LÍQUIDS + DRETS PENDENTS DE COBRAMENT)}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
1,24	35.405,74	157.680,03	155.282,97

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$		
ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D'HABITANTS
0,00	0,00	

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2013

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVS
1,00	1.110.875,98	1.112.760,16

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,93	1.028.254,27	1.110.875,98

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
222,18	1.110.875,98	

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
0,00	0,00	

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,00	0,00	1.110.875,98

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = $365 * \left(\frac{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI)}}{\text{OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)}} \right)$		
PERÍODE MEDI DE PAGAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)
64,12	69.670,33	396.589,79

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
1,04	1.177.820,38	1.134.000,00

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,90	1.058.535,46	1.177.820,38

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

AUTONOMIA =	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	/	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
1,00	1.177.620,36		1.177.620,36

AUTONOMIA FISCAL =	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	/	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00		1.177.620,36

MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT = 365 *	(DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III	/	DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III)
MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III		DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III
83,68	32.846,40		143.266,00

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT =	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	N. D'HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		N. D'HABITANTS
13,35	66.744,38		

CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA =	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
1,77	66.744,38		37.802,80

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	PAGAMENT	/	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS		SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,95	35.608,41		37.461,70

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	COBR.	/	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.		SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,89	314.457,75		353.101,16

23.- ALTRES INFORMACIONS

23-ALTRES INFORMACIONS

23.1 - Informació fiscal

- D'acord amb el Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, el Consorci està exempta de l'impost.
- D'acord amb la legislació vigent, les liquidacions d'impostos no poden considerar-se definitives fins no haver estat inspeccionades per les autoritats fiscals o transcorregut el termini de prescripció. El Consorci NO té oberta cap inspecció dels tributs als quals està subjecta. La Direcció del Consorci no espera que es meritin passius addicionals significatius com a conseqüència d'una eventual inspecció.

23.2 - Detall de les inversions de caràcter medioambiental realitzades durant l'exercici.

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambientals que no hagin estat objecte de provisió en els comptes anuals i que poguessin ésser significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats del Consorci.

23.3 - Les despeses d'auditoria

Les despeses d'auditoria derivades dels honoraris meritats durant l'exercici 2013 per les companyies PricewaterhouseCoopers Auditores, SL i Gabinet Tècnic d'Auditoria i Consultoria, SA són repercutides per l'Ajuntament de Barcelona a cadascun dels organismes autònoms i societats que componen el grup municipal.

23.4 - Paga extra no liquidada

Explicació de la provisió a efectuar en els comptes anuals 2012 de les entitats dependents de l'Ajuntament de Barcelona amb motiu de la supressió de la paga extraordinària de desembre en aplicació de l'article 2.4 del Reial Decret Llei 20/2012.

L'epígraf "Provisions per a Riscos i per a despeses" inclou un import de 36.257, 11 euros la quantia de la paga extraordinària de desembre que s'hagués tingut d'abonar al personal del Consorci abans de finalitzar l'exercici 2012, però que va ser suprimida per l'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. L'article 2.4 d'aquesta disposició preveu que "les quanties derivades de la supressió de la paga extraordinària i del les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents d'acord amb el disposat en aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb sujecció al que estableix la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos". En conseqüència, atès que es tractava d'un passiu exigible cert, l'import esmentat va ser carregat a l'epígraf "Despeses de personal" del deure del compte de resultats de l'exercici 2012, amb abonament a l'epígraf "Provisions per a riscos i despeses" del passiu del balanç, mantenint-se classificat sota aquest epígraf al tancament de l'exercici 2013.



V.- ACTES D'ARQUEIG, CERTIFICACIONS BANCÀRIES I CONCILIACIONS BANCÀRIES

Reunits el senyor Andor Serra Merckens, Ordenador de Pagaments i la senyora Susana Navarro Flores, Interventora, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents; comprovats prèviament els estats comptables, resultant conformes i de la manera que

**ESTAT DE TRESORERIA
EXISTÈNCIES EN LA TRESORERIA**

Del dia 01-12-2013 a 31-12-2013

COMPTE PGC	TÍTOL	EXIST. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	EXIST. FINALS
5700	Caixa del Consorci				0,00
5711	"La Caixa" c/c 0200030801	-803,37	3.093,03	1.705,53	584,13
5719	Bco. Bilbao Vizcaya c/c 0200150354	45.995,37	67.010,47	81.238,79	31.767,05
5718	Bco. Bilbao Vizcaya c/c 0101508892	-194.707,49	202.151,40	7.443,91	0,00
5751	"La Caixa" c/c 0200050124	1.090,14	58,02	46,80	1.101,36
5751	"La Caixa" c/c 0200054407	7,34	1.299,59	1.306,93	0,00
5751	"La Caixa" c/c 0200034619	2.000,00		46,80	1.953,20
5741	Caixa del Consorci BCF	377,16		377,15	0,00
5741	Caixa del Consorci BCFF	5.992,66		5.992,66	0,00
5790	Formalització		86.116,15	86.116,15	0,00
	TOTAL	-140.048,19	359.728,66	184.274,72	35.405,74

i perquè així hi consti, s'estén aquesta Acta, signada per les persones esmentades, el dia 31 de desembre de 2013

EL DIRECTOR GENERAL
ORDENADOR DE PAGAMENTS

Andor Serra Merckens

LA PRESIDENTA

Maite Fandos i Payà

LA INTERVENTORA,

Susana Navarro Flores

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
001							5700
201	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 58 21000932130200030801	2.682,22	120.740,98	122.839,07	584,13	5711
207	CATALUNYA BANC, S.A.	CESCESBBXXX ES 95 20130148030200798451					5717
209	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 60 01826035420200150354	38.806,48	461.492,64	468.532,07	31.767,05	5719
210	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 21 01826035470101508892		634.112,52	634.112,52		5718
212	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 97 01826035410101507042	1.575,63		1.575,63		5713
800	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 81 21000932180200050124	298,02	18.276,82	17.473,48	1.101,36	5751
802	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 56 21000932150200054407		7.577,73	7.577,73		5751
803	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 29 21000932170200034619	904,67	2.023,23	974,70	1.953,20	5751
850				31.154,04	31.154,04		5741
852				11.361,43	11.361,43		5741
901				426.030,80	426.030,80		5790
	Totals		44.267,02	1.712.770,19	1.721.631,47	35.405,74	

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2013	Període des de	1/1	a 31/12
------------------------	-------------------	-------------	-----------------------	------------	----------------

Existència anterior al període	44.267,02
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.372.993,21
Per operacions no pressup.	439.202,96
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	129.820,65
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.942.016,82
Sumen existències + ingressos	1.986.283,84
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.063.762,68
Per operacions no pressup.	757.294,77
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	129.820,65
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.950.878,10
Existències a fi del període	35.405,74

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2013 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA DE LA CORPORA							
201	"LA CAIXA" 0200030801 <i>ES-58-21000932130200030801</i>	2.682,22			2.682,22	120.740,98	122.839,07	584,13
207	CAIXA DE CATALUNYA C <i>ES-95-20130148030200798451</i>							
209	BBVA 0200150354 <i>ES-60-01826035420200150354</i>	38.806,48			38.806,48	461.492,64	468.532,07	31.767,05
210	BBVA 0101508892 POL. I <i>ES-21-01826035470101508892</i>					634.112,52	634.112,52	
212	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-97-01826035410101507042</i>	1.575,63			1.575,63		1.575,63	
800	LA CAIXA (0200050124) I <i>ES-81-21000932180200050124</i>	298,02			298,02	18.276,82	17.473,48	1.101,36
802	LA CAIXA (0200054407) I <i>ES-56-21000932150200054407</i>					7.577,73	7.577,73	
803	LA CAIXA (0200034619) I <i>ES-29-21000932170200034619</i>	904,67			904,67	2.023,23	974,70	1.953,20
850	CAIXA DE LA CORPORA					31.154,04	31.154,04	
852	CAIXA DE LA CORPORA					11.361,43	11.361,43	
901	FORMALITZACIÓ					426.030,80	426.030,80	
	Totals	44.267,02			44.267,02	1.712.770,19	1.721.631,47	35.405,74

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2013 Període des de 1/1 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

INGRESSOS BRUTS

AJUSTOS

INGRESSOS LÍQUIDS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	44.267,02		44.267,02
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	1.372.993,21		1.372.993,21
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	60.488,14		60.488,14
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	162.554,77	-162.554,77	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	66.691,86	-66.691,86	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	21.421,20		21.421,20
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	128.046,99		128.046,99
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	129.820,65		129.820,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.942.016,82	-229.246,63	1.712.770,19
Sumen Existències més INGRESSOS	1.986.283,84		1.757.037,21

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2013 Període des de 1/1 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

<u>PAG.</u>	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	1.063.762,68		1.063.762,68
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	725.308,94		725.308,94
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	31.985,83		31.985,83
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintègres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintègres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintègres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintègres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	129.820,65		129.820,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-229.246,63	-229.246,63
TOTAL PAG.	1.950.878,10	-229.246,63	1.721.631,47
Existències a fi del període	35.405,74		35.405,74

Consorci EL FAR

CONCILIACIÓ SALDOS COMPTABILITAT AMB SALDOS BANCARIS, A 31 DE DESEMBRE DE 2013

"La Caixa" c/c 0200030801

Saldo comptabilitat	584,13
Saldo cte. Corrent	<u>634,68</u>
Conciliació	-50,55
Taló Escola Mataró no descomptat	<u>50,55</u>
	0,00

Banc Bilbao Vizcaya c/c 0100150354

Saldo comptabilitat	31.767,05
Saldo cte. Corrent	<u>31.949,99</u>
Conciliació	-182,94
Taló V. Carvajal no descomptat	<u>182,94</u>
	0,00

Banc Bilbao Vizcaya c/c 0101508892

Saldo comptabilitat	0,00
Saldo cte. Corrent	<u>0,00</u>
Conciliació	0,00

"La Caixa" c/c 0200050124 BCF

Saldo comptabilitat	1.101,36
Saldo cte. Corrent	<u>1.101,36</u>
Conciliació	0,00
Pendent reposar novembre	4.532,71
Pendent reposar desembre	<u>365,93</u>
Total Bestreta	6.000,00
Saldo compte + pendent reposar	

Metà·lic BCF

Saldo comptabilitat	0,00
Metà·lic a caixa	<u>0,00</u>
Conciliació	0,00

BBVA

D./D.^a JOSE RAMON GRANOLLERS GONZALEZ

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, CONSORCI EL FAR CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR con N.I.F. P5890002H es titular de la cuenta abierta en esta Entidad que a continuación se relaciona, la cual presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldo A SU FAVOR, S.A., según el siguiente detalle:

ES60 0182 6035 4202 0015 0354: 31.949,99 € (Treinta y un mil novecientos cuarenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Barcelona, a 29 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





D./D^a. IMMACULADA QUINTANA GOMÀ

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta número ES60 0182 6035 4202 0015 0354 abierta en esta Entidad presenta como titular a CONSORCI EL FAR CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR con N.I.F. P5890002H y como intervinientes con firma mancomunada a 31 de diciembre de 2013 los siguientes:

Nombre	NIF	Tipo de intervención
JESUS GENARO CARRERO LOPEZ	017857558J	Representante
SUSANA NAVARRO FLORES	025668363H	Representante
ANDOR SERRA MERCKENS	035073178H	Persona Autorizada
MARIA SOLER UBIERGO	038499672H	Persona Autorizada
ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA	017705157X	Persona Autorizada

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Barcelona, a 21 de marzo de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder





D./D.^a JOSE RAMON GRANOLLERS GONZALEZ

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, CONSORCI EL FAR CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR con N.I.F. P5890002H es titular de la cuenta de crédito numero ES21 0182 6035 4701 0150 8892, abierta en esta Entidad, la cual presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 el siguiente detalle:

- Limite: 200.000,00 € (Doscientos mil euros).
- Saldo 0,00 € (Cero euros).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Barcelona, a 29 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D./D^a. IMMACULADA QUINTANA GOMÀ

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta número ES21 0182 6035 4701 0150 8892 abierta en esta Entidad presenta como titular a CONSORCI EL FAR CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR con N.I.F. P5890002H y como intervinientes con firma mancomunada a 31 de diciembre de 2013 los siguientes:

Nombre	NIF	Tipo de intervención
JESUS GENARO CARRERO LOPEZ	017857558J	Representante
SUSANA NAVARRO FLORES	025668363H	Representante
ANDOR SERRA MERCKENS	035073178H	Representante
MARIA SOLER UBIERGO	038499672H	Representante
ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA	017705157X	Representante

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Barcelona, a 21 de marzo de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Por Poder

POSICIÓ a 31/12/13 PER CONSORCI EL FAR, CENTRE DELS TREBALLS

Dades del Client

Nom : CONSORCI EL FAR, CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR
Domicili : L'ESCAR, 6 8
Localitat: 08039 BARCELONA
Província: BARCELONA

Document : P5890002H

A continuació es relacionen els contractes on el client figura com a titular a la data indicada o bé que ho ha estat durant l'any considerat. Per aquests contractes s'inclou també la relació de persones amb firma reconeguda o que l'han tingut durant el mateix any.

INVERSIONS**Comptes a la vista**

Contracte	Producte	Saldo	Alta	Venciment	Cancel.
0932-0200030801	Compte estrella	634,68	09-09-1994		
0932-0200034619	Compte corrent	1.953,20	14-01-1997		
0932-0200050124	Compte corrent	1.101,36	18-12-2003		
0932-0200054407	Compte corrent	0,00	04-07-2006		

FINANÇAMENT**Targetes**

Contracte	Producte	Disposat	Límit	Cancel.
9612-81-2144293-76	Visa clàssica	0,00	2.000	


CONTRACTES ON CONSTA COM A AVALADOR

Sense Contractes

RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA

Contracte	Producte	Firma Autoritz.	Cancel.
0932-0200030801	Compte estrella	ANDOR SERRA MERCKENS MARIA SOLER UBIERGO ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA JESUS GENARO CARRERO LOPEZ SUSANA NAVARRO FLORES	
0932-0200034619	Compte corrent	ANDOR SERRA MERCKENS	
0932-0200050124	Compte corrent	ANDOR SERRA MERCKENS MARIA SOLER UBIERGO	
0932-0200054407	Compte corrent	ANDOR SERRA MERCKENS MARIA SOLER UBIERGO	

A BARCELONA a 27 de Gener de 2014

 "la Caixa"
27 GEN. 2014
Centre d'Instr. Catalunya - 5009
Av. Diagonal, 570 PL. 1
08006 BARCELONA

Cuenta: 2100 0932 13 0200030801
 Saldo actual + 854,78 euros
 IBAN: ES58 2100 0932 1302 0003 0801

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRANSF. A SU FAVOR	02/01/2014	20130077-AJUNTAMENT D'ESPLUGUES	+ 224,00	+ 854,78
MANTENIMIENTO	01/01/2014		- 3,90	+ 630,78
CORRESP. 12/2013	31/12/2013		- 0,52	+ 634,68
CORRESP. 12/2013	31/12/2013		- 1,11	+ 635,20
CARG.CHEQUE 475504	24/12/2013		- 1.700,00	+ 636,31
TRANSF. A SU FAVOR	24/12/2013	20136050-CEIP OLVAN	+ 103,40	+ 2.336,31
TRANSF. A SU FAVOR	24/12/2013	20136050-CEIP OLVAN	+ 103,40	+ 2.232,91
TRANSF. A SU FAVOR	24/12/2013	20136050-CEIP OLVAN	+ 125,40	+ 2.129,51
TRANSF. A SU FAVOR	24/12/2013	20136036-A.P.A. ESCOLA NACIONAL	+ 125,40	+ 2.004,11
CARG.CHEQUE 475503	23/12/2013		- 1.051,73	+ 1.878,71
IMPOSICION EFECTIVO	20/12/2013	CONSORCI EL FAR BIBLIO	+ 28,98	+ 2.930,44
TRANSF.DIVISAS	19/12/2013	NST TRAVEL GROUP LTD	+ 542,00	+ 2.901,46
TRASPASO L.ABIERTA	12/12/2013		+ 100,35	+ 2.359,46
TRASPASO L.ABIERTA	12/12/2013		+ 100,35	+ 2.259,11
TRASPASO L.ABIERTA	12/12/2013		+ 100,35	+ 2.158,76
TRANSF.DIVISAS	12/12/2013	ASSO A P L E C	+ 125,40	+ 2.058,41
TRANSF. A SU FAVOR	06/12/2013	20130191-INSTITUT CELESTI BELLER	+ 491,30	+ 1.933,01
IMPOSICION EFECTIVO	05/12/2013	DIEGO TORRES-CURS MANTEN.MOTORS	+ 185,00	+ 1.441,71
TRASPASO L.ABIERTA	04/12/2013		+ 251,70	+ 1.256,71
TRASPASO L.ABIERTA	03/12/2013	EXTRAPP SORTIDA CONS. EL FAR	+ 710,00	+ 1.005,01

Histórico Movimientos

Período: de 01/12/2013 a 31/12/2013

Importe: Todos

Código de operación:

 Consulta Correspondencia Virtual

Divisa Movimientos: Euro

[Cuenta 1/1]

0182 6035 42 0200150354 EUR
CONSORCI EL FAR CENTRE DELS TREBALLS DEL

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
BARCELONA INSTITUCIONES

Ver	F.Contable	F.Valor	Importe	Código	Concepto	Oficina	Documento
			46.178,31		Saldo Inicial a 01-12-2013		
	02-12-2013	02-12-2013	-150,40	429	RECIBO DE TELEFONICA MOVILES MOV.619624142.DIC TELEFONICA	7777	
	02-12-2013	02-12-2013	-58,39	429	RECIBO DE TELEFONICA MOVILES MOV.618324335.DIC TELEFONICA	7777	
			45.969,52		Saldo Final a 02-12-2013		
	03-12-2013	03-12-2013	-2.865,40	226	RECIBO DE RECAUDACION MUNICIPAL NIF:P0801900B-001 AJUNTAMENT	7777	
	03-12-2013	03-12-2013	-1.238,17	226	RECIBO DE RECAUDACION MUNICIPAL NIF:P0801900B-001 AJUNTAMENT	7777	
	03-12-2013	02-12-2013	-14,52	127	COMISIONES SERVICIOS TELEMATIC COMISION SERVICIOS TELEMATICO	6035	
			41.851,43		Saldo Final a 03-12-2013		
	09-12-2013	09-12-2013	-512,36	136	ADEUDO POR DOMICILIACION AGUA742572 1113 AIGÜES DE B	7777	
	09-12-2013	09-12-2013	-466,43	136	ADEUDO POR DOMICILIACION AGUA005021AP 1113 AIGÜES DE B	7777	
			40.872,64		Saldo Final a 09-12-2013		
	10-12-2013	11-12-2013	-5,08	286	LIQUID. REMESA RECIBOS DOMICIL N 0061793808 P5890002H-000 CO	6035	
	10-12-2013	10-12-2013	-0,73	286	LIQUID. REMESA RECIBOS DOMICIL N 0061793808 P5890002H-000 CO	6035	
	10-12-2013	11-12-2013	851,84	186	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA N 0061790685 P5890002H-000 CO	7777	
	10-12-2013	13-12-2013	6.938,14	186	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA N 0061790685 P5890002H-000 CO	7777	
			48.656,81		Saldo Final a 10-12-2013		
	12-12-2013	12-12-2013	-4.812,79	729	RECIBO DE ENDESA ENDES999368016453 ENDESA ENER	7777	
			-1.364,35				

Handwritten signature

NIF:Q2827003A-008 REGIMEN DEL



31-12-2013

31-12-2013

-2.151,40

022 TRASPASOS

6218

31.949,99

Saldo Final a 31-12-2013



Consulta Correspondencia Virtual

[Descargar en Formato AEB43](#)

[Descargar en Excel](#)

[Descarga de conceptos bancarios](#)

[Volver](#)

Histórico Movimientos

Período: de 01/12/2013 a 31/12/2013

Importe: Todos

Código de operación:








 Consulta Correspondencia Virtual

[Cuenta 1/1]

Divisa Movimientos: Euro

0182 6035 47 0101508892 EUR
 CONSORCI EL FAR CENTRE DELS TREBALLS DEL

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
 BARCELONA INSTITUCIONES

Ver	F.Contable	F.Valor	Importe	Código	Concepto	Oficina	Documento
			-192.945,38		Saldo Inicial a 01-12-2013		
	16-12-2013	13-12-2013	-1.762,11		TALON : 006484908 CHEQUE N. 6484908	6035	
			-194.707,49		Saldo Final a 16-12-2013		
	23-12-2013	23-12-2013	-5.000,00		TALON : 006484909 CHEQUE N. 6484909	6035	
	23-12-2013	23-12-2013	200.000,00	007	TRANSFERENCIAS 0000110064	6035	
			292,51		Saldo Final a 23-12-2013		
	31-12-2013	31-12-2013	-2.443,91	313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	6035	
	31-12-2013	31-12-2013	2.151,40	022	TRASPASOS	6218	
			0,00		Saldo Final a 31-12-2013		

 Consulta Correspondencia Virtual

[Descargar en Formato AEB43](#)

[Descargar en Excel](#)

[Descarga de conceptos bancarios](#)

 Volver



Cuenta: 2100 0932 18 0200050124
 Saldo actual + 1.101,36 euros
 IBAN: ES81 2100 0932 1802 0005 0124

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
ING. CHEQUE PROPIO	23/12/2013		+ 1.051,73	+ 1.101,36
COBRO PENDIENTE	21/12/2013		- 8,39	+ 49,63
IMPOSICION EFECTIVO	20/12/2013	CONSORCI EL FAR	+ 58,02	+ 58,02
MANTENIMIENTO	16/12/2013		- 38,41	+ 0,00
P.SERV. TRF. AJENA	29/11/2013		- 3,50	+ 38,41
fra:2	29/11/2013	consorci del far	- 633,98	+ 41,91
CARG.CHEQUE 392807	28/11/2013		- 400,00	+ 675,89
P.SERV. TRF. AJENA	26/11/2013		- 3,50	+ 1.075,89
Factura 50406724	26/11/2013	Consorci el Far, Centre dels Tre	- 100,54	+ 1.079,39
P.SERV. TRF. AJENA	26/11/2013		- 4,13	+ 1.179,93
Factura Proforma	26/11/2013	Consorci el Far, Centre dels Tre	- 1.032,13	+ 1.184,06
P.SERV. TRF. AJENA	08/11/2013		- 3,88	+ 2.216,19
factura 39/2013	08/11/2013	CONSORCI EL FAR, CENTRE DELS TRE	- 968,93	+ 2.220,07
P.SERV. TRF. AJENA	08/11/2013		- 3,50	+ 3.189,00
factura 1	08/11/2013	CONSORCI EL FAR, CENTRE DELS TRE	- 728,78	+ 3.192,50
P.SERV. TRF. AJENA	16/10/2013		- 3,50	+ 3.921,28
Factures Vueling	16/10/2013	Consorci el Far	- 269,58	+ 3.924,78
CARG.CHEQUE 392806	15/10/2013		- 600,00	+ 4.194,36
REINTEGRO	10/10/2013		- 600,00	+ 4.794,36
ING. CHEQUE PROPIO	10/10/2013		+ 1.987,01	+ 5.394,36





Fecha impresión: 07/01/2014

Cuenta: 2100 0932 17 0200034619
Saldo actual + 1.953,20 euros
IBAN: ES29 2100 0932 1702 0003 4619

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	16/12/2013		- 46,80	+ 1.953,20
ING. CHEQUE PROPIO	16/10/2013		+ 395,61	+ 2.000,00
BUSINESS SILVER	01/08/2013		- 362,61	+ 1.604,39
ING. CHEQUE PROPIO	29/07/2013		+ 401,28	+ 1.967,00
BUSINESS SILVER	01/07/2013		- 33,00	+ 1.565,72
BUSINESS SILVER	01/06/2013		- 110,98	+ 1.598,72
BUSINESS SILVER	01/05/2013		- 290,30	+ 1.709,70
INGRESO TALON PROP.	19/04/2013	CONSORCI EL FAR	+ 131,01	+ 2.000,00
BUSINESS SILVER	01/03/2013		- 112,86	+ 1.868,99
SERV.CERTIFIC	14/02/2013		- 18,15	+ 1.981,85
INGRESO TALON PROP.	23/01/2013	CONSORCI EL FAR	+ 1.095,33	+ 2.000,00
MANTENIMIENTO	16/12/2012		- 45,00	+ 904,67
BUSINESS SILVER	01/11/2012		- 87,19	+ 949,67
BUSINESS SILVER	01/07/2012		- 74,29	+ 1.036,86
BUSINESS SILVER	01/06/2012		- 310,96	+ 1.111,15
BUSINESS SILVER	01/05/2012		- 232,88	+ 1.422,11
BUSINESS SILVER	01/04/2012		- 345,01	+ 1.654,99
INGRESO TALON PROP.	20/01/2012		+ 35,91	+ 2.000,00
MANTENIMIENTO	16/12/2011		- 36,00	+ 1.964,09
INTERESES	16/12/2011		+ 0,09	+ 2.000,09

Cuenta: 2100 0932 15 0200054407
 Saldo actual + 0,00 euros
 IBAN: ES56 2100 0932 1502 0005 4407

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
COBRO PENDIENTE	21/12/2013		- 33,49	+ 0,00
IMPOSICION EFECTIVO	20/12/2013	CONSORCI EL FAR	+ 33,49	+ 33,49
MANTENIMIENTO	16/12/2013		- 7,34	+ 0,00
P.SERV. TRF. AJENA	27/09/2013		- 5,04	+ 7,34
fra.v13/0492	27/09/2013	MARIA SOLER UBIERGO	- 1.261,06	+ 12,38
CARG.CHEQUE 839559	27/09/2013		- 3.456,56	+ 1.273,44
INGRESO TALON PROP.	27/09/2013		+ 4.728,77	+ 4.730,00
CARG.CHEQUE 839558	20/09/2013		- 1.270,00	+ 1,23
IMPOSICION EFECTIVO	24/07/2013	CONSORCI EL FAR	+ 278,14	+ 1.271,23
IMPOSICION EFECTIVO	27/06/2013		+ 993,09	+ 993,09
CARG.CHEQUE 839557	21/06/2013		- 4.200,00	+ 0,00
CARG.CHEQUE 839556	18/06/2013		- 1.800,00	+ 4.200,00
ING. CHEQUE PROPIO	05/06/2013		+ 5.638,14	+ 6.000,00
ING. CHEQUE PROPIO	11/03/2013		+ 361,86	+ 361,86
CARG.CHEQUE 839555	18/12/2012		- 188,81	+ 0,00
MANTENIMIENTO	16/12/2012		- 45,00	+ 188,81
CARG.CHEQUE 839562	05/10/2012		- 128,05	+ 233,81
IMPOSICION EFECTIVO	30/04/2012	CONSORCI EL FAR	+ 250,00	+ 361,86
CARG.CHEQUE 839561	24/04/2012		- 250,00	+ 111,86
IMPOSICION EFECTIVO	16/12/2011	CONSORCI EL FAR	+ 359,86	+ 361,86



D./D^a. INMACULADA QUINTANA GOMA

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta número ES60 0182 6035 4202 0015 0354 abierta en esta Entidad presenta como titular a CONSORCI EL FAR CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR con N.I.F. P5890002H y como intervinientes con firma mancomunada a 31 de diciembre de 2013 los siguientes:

Nombre	NIF	Tipo de intervención
JESUS GENARO CARRERO LOPEZ	017857558J	Representante
SUSANA NAVARRO FLORES	025668363H	Representante
ANDOR SERRA MERCKENS	035073178H	Persona Autorizada
MARIA SOLER UBIERGO	038499672H	Persona Autorizada
ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA	017705157X	Persona Autorizada

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Barcelona, a 21 de marzo de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

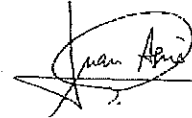
Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CREDITO 0182 6035 47 0101508892** abierta a nombre de: **CONSORCI EL FAR CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR**

tiene a fecha **31-12-2013** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **0,00 EURO**

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2014**

TITULARES
CONSORCI EL FAR CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR



OFICINA
BARCELONA INSTITUCIONES

FECHA
31-12-13

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	6035	47	010 1508892

059/01 45 80016660 05 20140102 005901

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

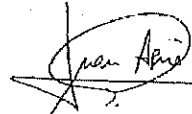
Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE 0182 6035 42 0200150354** abierta a nombre de: **CONSORCI EL FAR CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR**

tiene a fecha **31-12-2013** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **31949,99 EURO**
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2014**

TITULARES
CONSORCI EL FAR CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR



OFICINA
BARCELONA INSTITUCIONES

FECHA
31-12-13

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	6035	42	020 0150354

059/01 45 80016660 04 20140102 005901

VI.- INFORME D'INTERVENCIÓ



CONSORCI EL FAR CENTRE DE TREBALLS DEL MAR

**Informe del compte general de
l'exercici 2013**

1. Normativa d'aplicació
2. Tresoreria
3. Hisenda Pública i Seguretat Social
4. Immobilitzat
5. Fons propis
6. Creditors no pressupostaris
7. Deutors no pressupostaris
8. Ajustaments per periodificacions
9. Congruència comptable
10. Procediment d'aprovació i publicitat del Compte General

1. NORMATIVA D'APLICACIÓ

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 208 a 212).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL-2004), aprovada per Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre (Regles 97 a 104).

Segons la regla 98 de la ICAL-2004, els comptes anuals que formen el compte general són els següents:

- El Balanç
- El Compte de resultat econòmic-patrimonial
- L'Estat de Liquidació del Pressupost
- La Memòria

Igualment d'acord amb la regla 98.3 de la ICAL-2004 als comptes anuals caldrà adjuntar la documentació següent:

- a) Actes d'arqueig de les existències en caixa referides a fi d'exercici.
- b) Certificacions de les entitats bancàries dels saldos existents, referits a fi d'exercici. Cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, caldrà adjuntar l'estat conciliatori.



2. TRESORERIA

Segons el balanç de situació, a final de l'exercici el saldo del compte (57) "Tresoreria" és de 35.405,74 €, segons el següent detall:

Compte	Saldo comptable	Saldo bancari	Diferència
(5711) Comptes operatius La Caixa 30801	584,13	634,68	-50,55
(5718) Comptes operatius BBVA 1508892	0,00	0,00	0,00
(5719) Comptes operatius BBVA 150354	31.767,05	31.949,99	-182,94
(5751) Comptes restringits de pagament (bestreta)	3.054,56	3.054,56	0,00
(57) Tresoreria	35.405,74	35.639,23	-233,49

Es comprova que els saldos comptables dels comptes operatius coincideixen amb els certificats de les entitats bancàries, excepte en els comptes de La Caixa 30801 i del BBVA 150354 que presenten unes diferències de 50,55 i 182,94 que, segons l'estat de conciliació presentat pel departament d'administració del Consorci, corresponen a dos xecs entregats pendents de descomptar pel banc a 31 de desembre.

Es comprova que en el compte operatiu de La Caixa 30801 figura la signatura de la Intervenció, si bé caldria comunicar a l'entitat bancària que per a la disposició de fons, cal la signatura conjunta de dos de les persones autoritzades, una de la gerència i l'altra d'Intervenció.

En el certificat del BBVA no s'indiquen les persones autoritzades per a la disposició de fons. Es recorda que en tots els comptes operatius ha de figurar la signatura de la Intervenció i per a la disposició de fons cal la signatura conjunta de la Gerència i de la Intervenció.

Bestretes de caixa fixa

El Consorci disposa de tres bestretes aprovades pel Director General del Consorci amb els imports següents:

Data constitució	Compte	Import
18/12/2003	0200050124	6.000,00
03/07/2006	0200054407	6.000,00
08/03/2008	0200034619	2.000,00
Totals		14.000,00

Aquest import no coincideix amb el saldo de la comptabilitat que és de 13.838,44 €, segons el detall següent:

Compte	Import
5585	10.783,88
5751	3.054,56
TOTAL	13.838,44

L'administració del Consorci manifesta que la diferència de 161,56 euros entre els imports de les bestretes aprovades i els que figuren a la comptabilitat es deguda a les retencions d'IRPF d'alguns dels pagaments realitzats per bestreta.



Ingressos pendents d'aplicació

Segons el balanç de sumes i saldos, a final de l'exercici el saldo del compte (5540) "Cobraments pendents d'aplicació" és de 8.138,15 €, segons el següent detall:

Concepte	Saldo
Ingressos en comptes operatius pendents d'aplicar	0,78
Ingressos pendents d'aplicació reserves prog. educatius	4.289,16
Ingressos pendents d'aplicació d'espais	3.848,21
(5540) Cobraments pendents d'aplicació	8.138,15

Els subcomptes que componen el compte (554) "Cobraments pendents d'aplicació" recullen els ingressos cobrats que resten pendents d'aplicació a la partida pressupostària que, segons la naturalesa de l'operació, doni lloc a l'ingrés. Al finalitzar l'exercici els comptes que recullen els cobraments pendents d'aplicar no han de tenir saldo o, en el seu cas, s'ha de poder explicar detalladament la seva composició.

3. HISENDA PÚBLICA I SEGURETAT SOCIAL

El 13 de març de 2014 l'Agència Estatal de l'Administració Tributària emet certificat positiu en el que manifesta que el Consorci de Biblioteques es troba al corrent de les seves obligacions tributàries.

El 13 de març de 2014 la Tresoreria General de la Seguretat Social emet certificat en el que manifesta que el Consorci no té pendent d'ingrés cap reclamació per deutes ja vençuts amb la Seguretat Social.

3.1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

El compte (4751), "Hisenda pública, creditora per retencions practicades", presenta un saldo creditor a 31 de desembre de 20.417,67 €. En data 20 de gener 2014 s'ingressa la quantitat de 20.426,73 € en l'Agència Tributària, mitjançant model 111, i per tant l'import pagat ha estat superior en 9,06 € a les retencions comptabilitzades.

3.2. Impost sobre el Valor Afegit

El compte (4700), "Hisenda pública deutora per IVA", presenta un saldo deutor a 31 de desembre de 30.816,46 €, que coincideix amb el resultat de la liquidació del model 303 del 4t. trimestre presentat a l'Agència Tributària en data 23 de gener de 2014.

3.3. Seguretat Social

Segons dades de la comptabilitat a data 31 de desembre, resta pendent de pagament a la Seguretat Social la quantitat de 15.214,96 €, segons el detall següent:

Partida	Descripció	Import
1600000	Quotes seguretat social personal	10.181,90
1600619	Quotes seguretat social tripulació Grumet Exit	2.311,03
4760	Quotes treballadors seguretat social	2.722,03
	Total	15.214,96



Es comprova que aquest import s'ingressa, en data 29 de gener de 2014, a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

4. IMMOBILITZAT

A data 31 de desembre de 2013 l'immobilitzat del Consorci és el següent:

Descripció	Import d'adquisició	Amortització acumulada	Valor net 31/12/13
Propietat industrial	1.618,53	1.618,53	0,00
Aplicacions informàtiques	17.176,17	17.176,17	0,00
Altres immobilitzats immaterials	8.795,97	8.795,97	0,00
Total immaterial	27.590,67	27.590,67	0,00
Construccions	638.434,56	418.004,07	220.430,49
Instal·lacions tècniques	29.517,14	22.705,50	6.811,64
Maquinària	125.271,68	95.623,15	29.648,53
Mobiliari	290.644,98	258.400,48	32.244,50
Elements de transport	1.476.686,35	227.846,70	1.248.839,65
Equips informàtics	152.575,90	151.872,48	703,42
Fons documental	36.206,45		36.206,45
Altres immobilitzats materials	44.703,28	44.703,28	0,00
Total material	2.794.040,34	1.219.155,66	1.574.884,68
Totals	2.821.631,01	1.246.746,33	1.574.884,68

Més del 50% de l'immobilitzat del Consorci es correspon als vaixells de que disposa per a la realització de les finalitats per les qual va ser creat. Aquests elements s'amortitzen de forma lineal durant la seva vida estimada en 50 anys.

D'acord amb l'article 10.3 dels estatuts del Consorci, l'inventari haurà de ser aprovat anualment pel Consell General.

En l'apartat 4 de la memòria del comptes anuals figuren els coeficients d'amortització de l'immobilitzat del Consorci. Es comprova que la dotació de l'any 2013 s'ha realitzat d'acord amb aquests coeficients. El elements que formen part del fons documental no s'amortitzen.

5. FONS PROPIS

Els fons propis del Consorci estan constituïts pels conceptes següents:

Descripció	Import
(100) Patrimoni	1.872.231,42
(120) Resultat d'exercicis anteriors	-282.612,65
(129) Resultat de l'exercici 2013	-24.445,79
TOTAL	1.565.172,98

Els fons propis representen prop del 88% del total del passiu del Consorci, el que significa que la major part de l'actiu circulant és finançat amb aquests fons propis.



El compte de resultat econòmic patrimonial de l'exercici 2013 dóna un resultat negatiu de 24.445,79 €, que acumulats als dels anys anteriors suposa una disminució total del patrimoni del Consorci de 307.058,44 €.

6. CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

A 31 de desembre el compte 4190 (altres creditors no pressupostaris) presenta un saldo de 29.220,56 €. Segons ens informa el departament d'administració del Consorci aquest import és correspon als conceptes següents:

- 3.250,00 € a les retencions practicades en exercicis anteriors en les nòmines de divers personal del Consorci, com a contraprestació per unes bicicletes que van adquirir a la Fundació per a la Navegació Oceànica Barcelona. Es reitera, per tant, que cal realitzar el pagament d'aquest import a l'esmentada Fundació.
- 25.970,50 € a l'import pendent de reintegrar a la Generalitat de Catalunya de la subvenció corresponent a la segona fase de la Casa d'Oficis 2010-2011.

7. DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

El compte 4490 (altres deutors no pressupostaris), presenta a 31 de desembre un saldo de 4.663,96 €. Segons la informació facilitada pel departament d'administració del Consorci aquest import es correspon al següent:

Descripció	Import
Pagaments duplicats o excessius	1.944,63
Pagaments pendents de rescabalar	1.519,33
Bestretes a personal	1.200,00
Total	4.663,96

Respecte als pagaments indeguts, cal tenir en compte el previst a l'art. 77 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostària, segons el qual: "Pagos indebidos y demás reintegros.

1. A los efectos de esta ley se entiende por pago indebido el que se realiza por error material, aritmético o de hecho, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro frente a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho del acreedor.
2. El receptor de un pago indebido total o parcial queda obligado a su restitución. El órgano que haya cometido el error que originó el pago indebido, dispondrá de inmediato, de oficio, la restitución de las cantidades indebidamente pagadas conforme a los procedimientos reglamentariamente establecidos...
3. La revisión de los actos de los que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a los pagos indebidos a que se refiere el apartado 1 anterior se realizará de acuerdo con los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos o anulables, previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro establecidos en las normas reguladoras de los distintos ingresos, según la causa que determine su invalidez. La efectividad de los ingresos por reintegro se someterá a lo establecido en el capítulo II del título I de esta ley.



4. A salvo de lo establecido por la normativa reguladora de los distintos reintegros, el reintegro de pagos indebidos o declarados inválidos con arreglo a lo establecido en el apartado anterior devengará el interés previsto en el artículo 17 de esta Ley, desde el momento en que se produjo el pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro".

Cal advertir que segons l'art. 177-1-d del mateix cos legal, els pagaments reintegrables, donen lloc a responsabilitat patrimonial.

8. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIONS

Els ajustaments per periodificacions a data de tancament són els següents:

Compte	Descripció	Import
411	Periodificació pagues extres	-18.247,98
411	Despeses meritades	-6.674,18
480	Despesa anticipada	2.892,59
	Total	-22.029,57

Pagues extraordinàries

Les periodificacions de les pagues extraordinàries es corresponen amb els imports meritats a 31 de desembre de la paga d'estiu que té venciment en la nòmina del mes de juny.

D'acord amb la informació facilitada pel departament d'administració del Consorci, els imports meritats no vençuts són 18.247,98 €.

Despesa meritada

Provisió de despeses meritades durant l'exercici 2013 per a les què, al tancament de l'exercici, no s'ha rebut la factura, segons el detall següent:

Descripció	Import
Subministraments	5.592,05
Despeses de comunicació	1.082,13
Total	6.674,18

Despesa anticipada

Despeses d'assegurances comptabilitzades l'any 2013, però que corresponen parcialment a l'any 2014, per un import de 2.892,59 €.

9. CONGRUÈNCIA COMPTABLE

En data 31 de desembre de 2013, s'ha realitzat la congruència comptable i no s'han observat diferències entre els estats d'execució dels pressupostos de despeses i ingressos i els comptes del balanç de sumes i saldos.



10. PROCEDIMENT D'APROVACIÓ I PUBLICITAT DEL COMPTE GENERAL

Per a l'aprovació del compte general caldrà seguir el procediment establert en l'article 212 del RDL 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), que en síntesi és el següent:

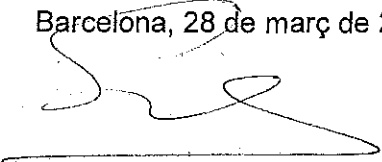
D'acord amb l'article 212.2 del TRLRHL, el compte és sotmetrà a informe de la Comissió Executiva, que en aplicació de l'article 26 dels estatuts del Consorci, actuarà com a Comissió Especial de Comptes.

Un cop informat el compte general per la Comissió Executiva, i d'acord amb l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'haurà d'exposar al públic per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions, reparaments o observacions.

D'acord amb l'article 212.4 del TRLRHL el compte general acompanyat de les reclamacions i reparaments formulats es sotmetrà al Consell General, per a que, en el seu cas pugui ser aprovat abans del dia 1 d'octubre.

Es recorda que, un cop aprovat, el compte general s'ha de trametre a la Sindicatura de Comptes (article 212.5 del TRLRHL).

Barcelona, 28 de març de 2014



Susana Navarro Flores
Interventora delegada