

## INDICE

### 1. Contabilidad financiera

- Balance de situación
- Cuenta de resultados

### 2. Estados de ejecución del presupuesto

- Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
- Estado de ejecución del presupuesto de gastos
- Resultado presupuestario
- Estado del remanente de tesorería
- Resumen del acta de arqueo
- Estado del remanente de crédito

### 3. Memoria del ejercicio

Anexo: Estados financieros consolidados del ejercicio 2003

Informe de Intervención

---

## ÍNDIX

### 1. Comptabilitat financera

- Balanç de situació
- Compte de resultats

### 2. Estats d'execució del pressupost

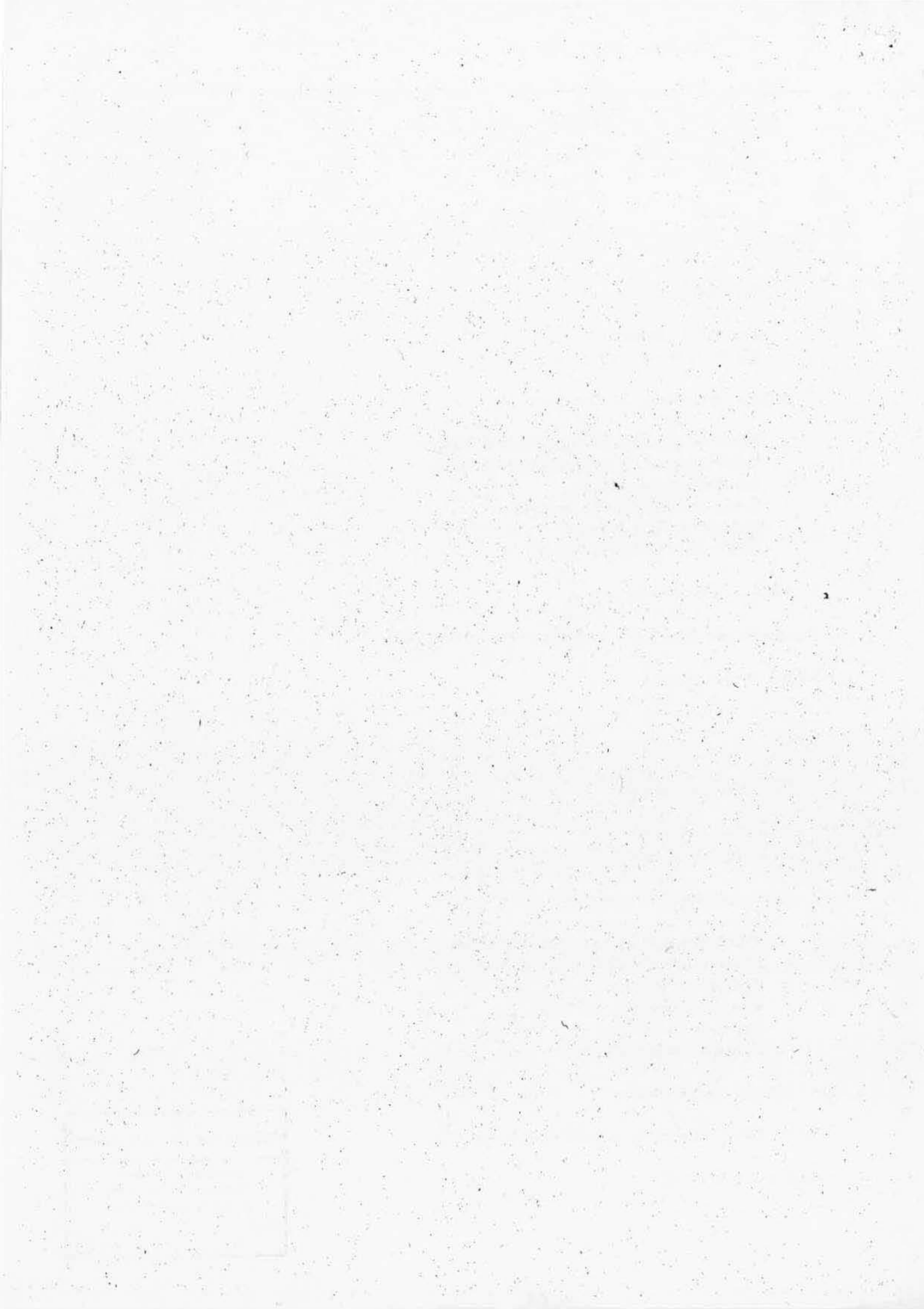
- Estat d'execució del pressupost d'ingressos
- Estat d'execució del pressupost de despeses
- Resultat pressupostari
- Estat del romanent de tesoreria
- Resum de l'acta d'arqueig
- Estat del romanent de crèdit

### 3. Memòria de l'exercici

Annex: Estats financers consolidats de l'exercici 2003

Informe d'Intervenció

|   |
|---|
| <b>Ajuntament</b>  <b>de Barcelona</b> |
| Direcció de Serveis de<br>Consortis i Fundacions  |
| REGISTRE D'ENTRADA  |
| Llibre .....2006..... núm. 1697.  |
| A..... d .....7..... del 08.  |



**1.- CONTABILIDAD FINANCIERA**

\*\*\*\*\*

**1.- COMPTABILITAT FINANCIERA**

**CONSORCIO ORGANIZADOR DEL FORUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS - BARCELONA 2004**

**BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002**

Saldos expresados en euros

**ACTIVO**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                       | Nota     | Ejercicio 2003   | Ejercicio 2002   |
|--------|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
|        | <b>INMOVILIZADO FINANCIERO</b>    | <b>5</b> | <b>60.101,21</b> | <b>60.101,21</b> |
| 251    | ACCIONES SIN COTIZACIÓN OFICIAL   |          | 60.101,21        | 60.101,21        |
|        | <b>DEUDORES</b>                   |          | -                | -                |
| 430    | DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS |          | -                | -                |
|        | <b>TESORERIA</b>                  |          | <b>4.869,18</b>  | <b>4.359,18</b>  |
| 571    | BANCOS CUENTAS OPERATIVAS         |          | 4.869,18         | 4.359,18         |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>               |          | <b>64.970,39</b> | <b>64.460,39</b> |

**PASIVO**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                          | Nota | Ejercicio 2003   | Ejercicio 2002   |
|--------|--------------------------------------|------|------------------|------------------|
|        | <b>PATRIMONIO Y RESERVAS</b>         |      | <b>61.905,39</b> | <b>61.905,39</b> |
| 130    | RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  |      | 61.905,39        | 61.905,39        |
|        | <b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>          |      | -                | -                |
| 400    | ACREED. POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS |      | -                | -                |
|        | <b>AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN</b>   |      | <b>3.065,00</b>  | <b>2.555,00</b>  |
| 480    | GASTOS DIFERIDOS                     |      | 3.065,00         | 2.555,00         |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>                  |      | <b>64.970,39</b> | <b>64.460,39</b> |

EL PRESIDENTE;

EL CONSEJERO DELEGADO,

EL INTERVENTOR;

Joan Clos Matheu

Jaume Pagès Fita

Lluís Mata Remolins

Barcelona, 25 de Mayo de 2004

**CONSORCI ORGANITZADOR DEL FORUM UNIVERSAL DE LES CULTURES - BARCELONA 2004**

**BALANÇOS DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2003 I 2002**

Saldos expressats en euros

**ACTIU**

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                       | Nota | Exercici 2003    | Exercici 2002    |
|--------|----------------------------------|------|------------------|------------------|
|        | <b>IMMOBILITZAT FINANCER</b>     | 5    | <b>60.101,21</b> | <b>60.101,21</b> |
| 251    | ACCIONS SENSE COTITZACIÓ OFICIAL |      | 60.101,21        | 60.101,21        |
|        | <b>DEUTORS</b>                   |      | -                | -                |
| 430    | DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS     |      | -                | -                |
|        | <b>TRESORERIA</b>                |      | <b>4.869,18</b>  | <b>4.359,18</b>  |
| 571    | BANCS COMPTES OPERATIVES         |      | 4.869,18         | 4.359,18         |
|        | <b>TOTAL ACTIU</b>               |      | <b>64.970,39</b> | <b>64.460,39</b> |

**PASSIU**

| COMPTE | DESCRIPCIÓ                            | Nota | Exercici 2003    | Exercici 2002    |
|--------|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
|        | <b>PATRIMONI I RESERVES</b>           |      | <b>61.905,39</b> | <b>61.905,39</b> |
| 130    | RESULTATS PENDENTS D'APLICACIÓ        |      | 61.905,39        | 61.905,39        |
|        | <b>DEUTES CURT TERMINI</b>            |      | -                | -                |
| 400    | CREDITORS PER OBLIGAC. RECONEGUDES    |      | -                | -                |
|        | <b>AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ</b> |      | <b>3.065,00</b>  | <b>2.555,00</b>  |
| 480    | DESPESES DIFERIDES                    |      | 3.065,00         | 2.555,00         |
|        | <b>TOTAL PASSIU</b>                   |      | <b>64.970,39</b> | <b>64.460,39</b> |

EL PRESIDENT,

EL CONSELLER DELEGAT,

L'INTERVENTOR,

Joan Clos i Matheu      Jaume Pagès i Fita  
 Barcelona, 25 de maig de 2004

Lluís Mata i Remolins

CUENTAS DE RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002

Saldos expresados en euros

| GASTOS |                              |      |               |               | INGRESOS |                                     |      |               |               |
|--------|------------------------------|------|---------------|---------------|----------|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
|        | DESCRIPCIÓN                  | Nota | 2.003         | 2.002         |          | DESCRIPCIÓN                         | Nota | 2.003         | 2.002         |
| 67     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES    | 7    | 37.735.410,13 | 10.841.306,16 | 76       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 6    | 37.738.332,21 | 10.843.788,01 |
| 62     | GASTOS FINANCIEROS           |      | 30,05         | -             | 71       | INGRESOS FINANCIEROS                |      | 172,97        | 73,15         |
| 64     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS |      | 3.065,00      | 2.555,00      | 79       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APLICADAS | 6    | 17.246.434,00 | 3.619.052,08  |
| 68     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    | 7    | 17.246.434,00 | 3.619.052,08  |          |                                     |      |               |               |
| 890    | RESULTADOS DEL EJERCICIO     |      | -             | -             |          |                                     |      |               |               |
|        | TOTAL                        |      | 54.984.939,18 | 14.462.913,24 |          | TOTAL                               |      | 54.984.939,18 | 14.462.913,24 |

EL PRESIDENTE,

EL CONSEJERO DELEGADO,

EL INTERVENTOR,

Joan Clos Matheu

Jaume Pagès Fita

Lluís Mata Remolins

Barcelona, 25 de Mayo de 2004

COMPTES DE RESULTATS DELS EXERCICIS FINALITZATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2003 I 2002

Saldos expressats en euros

| DESPESES |                            |      |               |               | INGRESSOS |                                     |      |               |               |
|----------|----------------------------|------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
|          | DESCRIPCIÓ                 | Nota | 2.003         | 2.002         |           | DESCRIPCIÓ                          | Nota | 2.003         | 2.002         |
| 67       | TRANSFERÈNCIES CORRENTS    | 7    | 37.735.410,13 | 10.841.306,16 | 76        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 6    | 37.738.332,21 | 10.843.788,01 |
| 62       | DESPESES FINANCERES        |      | 30,05         | -             | 71        | INGRESSOS FINANCERS                 |      | 172,97        | 73,15         |
| 64       | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS |      | 3.065,00      | 2.555,00      | 79        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL APLICADES | 6    | 17.246.434,00 | 3.619.052,08  |
| 68       | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  | 7    | 17.246.434,00 | 3.619.052,08  |           |                                     |      |               |               |
| 890      | RESULTATS DE L'EXERCICI    |      | -             | -             |           |                                     |      |               |               |
|          | TOTAL                      |      | 54.984.939,18 | 14.462.913,24 |           | TOTAL                               |      | 54.984.939,18 | 14.462.913,24 |

EL PRESIDENT,

EL CONSELLER DELEGAT,

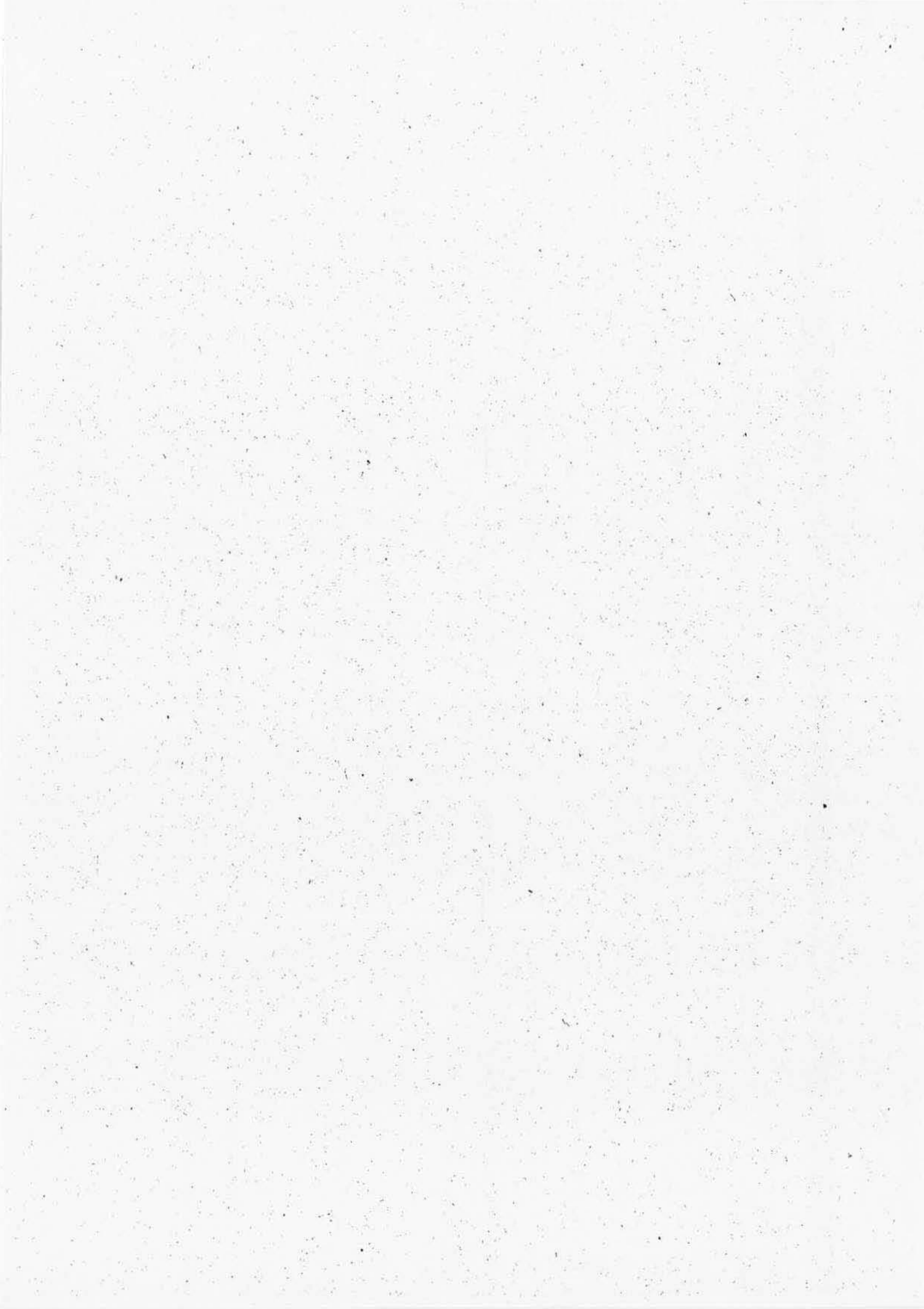
L'INTERVENTOR,

Joan Clos i Matheu

Jaume Pagès i Fita

Lluís Mata Remolins

Barcelona, 25 de maig de 2004





**2.- ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

\*\*\*\*\*

**2.- ESTATS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST**

CONSORCIO ORGANIZADOR DEL FORUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS - BARCELONA 2004

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

Saldos expresados en euros

| CAP.         | DESCRIPCIÓN                     | PREVISIONES INICIALES | MODIFIC. PREVISIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOC. NETOS | RECAUDACIÓN NETA     | DERECHOS PDTS. COBRO |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 4            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES       |                       |                      |                         |                         |                      |                      |
| 420          | Administración Gral. del Estado | 18.328.258,21         | (-) 120.200,00       | 18.208.058,21           | 18.208.050,00           | 18.208.050,00        | -                    |
| 455          | Generalitat de Catalunya        | 18.328.258,21         | -                    | 18.328.258,21           | 18.328.258,00           | 18.328.258,00        | -                    |
| 462          | Ajuntament de Barcelona         | 1.202.024,21          | -                    | 1.202.024,21            | 1.202.024,21            | 1.202.024,21         | -                    |
| 5            | INGRESOS PATRIMONIALES          |                       |                      |                         |                         |                      |                      |
| 520          | Intereses de Depositos          | 60,01                 | 104,54               | 164,55                  | 172,97                  | 172,97               | -                    |
| 7            | TRANSFERENCIAS CAPITAL          |                       |                      |                         |                         |                      |                      |
| 720          | Administración Gral. del Estado | -                     | 120.200,00           | 120.200,00              | 120.200,00              | 120.200,00           | -                    |
| 762          | Ajuntament de Barcelona         | 17.126.234,00         | -                    | 17.126.234,00           | 17.126.234,00           | 17.126.234,00        | -                    |
| 8            | ACTIVOS FINANCIEROS             |                       |                      |                         |                         |                      |                      |
| 87           | Remanente de tesorería          | -                     | 2.555,00             | 2.555,00                | -                       | -                    | -                    |
| <b>TOTAL</b> |                                 | <b>54.984.834,64</b>  | <b>2.659,54</b>      | <b>54.987.494,18</b>    | <b>54.984.939,18</b>    | <b>54.984.939,18</b> | <b>-</b>             |

EL PRESIDENTE,

EL CONSEJERO DELEGADO,

EL INTERVENTOR,

Joan Clos Matheu  
Barcelona, 25 de Mayo de 2004

Jaume Pagès Fita

Lluís Mata Remolins

CONSORCI ORGANITZADOR DEL FORUM UNIVERSAL DE LES CULTURES - BARCELONA 2004

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS AL 31 DE DESEMBRE DE 2003

Saldos expressats en euros

| CODI         | DESCRIPCIÓ                     | PREVISIONS<br>INICIALS | MODIFIC.<br>PREVISIONS | PREVISIONS<br>DEFINITIVES | DRETS<br>RECONEG. NETS | RECAPTACIÓ<br>NETA   | DRETS PDTs.<br>COBRAMENT |
|--------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 4            | TRANSFERÈNCIES CORRENTS        |                        |                        |                           |                        |                      |                          |
| 420          | Administració Gral. de l'Estat | 18.328.258,21          | (-) 120.200,00         | 18.208.058,21             | 18.208.050,00          | 18.208.050,00        | -                        |
| 455          | Generalitat de Catalunya       | 18.328.258,21          | -                      | 18.328.258,21             | 18.328.258,00          | 18.328.258,00        | -                        |
| 462          | Ajuntament de Barcelona        | 1.202.024,21           | -                      | 1.202.024,21              | 1.202.024,21           | 1.202.024,21         | -                        |
| 5            | INGRESSOS PATRIMONIALS         |                        |                        |                           |                        |                      |                          |
| 520          | Interessos de Diposits         | 60,01                  | 104,54                 | 164,55                    | 172,97                 | 172,97               | -                        |
| 7            | TRANSFERÈNCIES CAPITAL         |                        |                        |                           |                        |                      |                          |
| 720          | Administració Gral. de l'Estat | -                      | 120.200,00             | 120.200,00                | 120.200,00             | 120.200,00           | -                        |
| 762          | Ajuntament de Barcelona        | 17.126.234,00          | -                      | 17.126.234,00             | 17.126.234,00          | 17.126.234,00        | -                        |
| 8            | ACTIUS FINANCERS               |                        |                        |                           |                        |                      |                          |
| 87           | Romanent de tresoreria         | -                      | 2.555,00               | 2.555,00                  | -                      | -                    | -                        |
| <b>TOTAL</b> |                                | <b>54.984.834,64</b>   | <b>2.659,54</b>        | <b>54.987.494,18</b>      | <b>54.984.939,18</b>   | <b>54.984.939,18</b> | <b>-</b>                 |

EL PRESIDENT,

Joan Clos i Matheu  
Barcelona, 25 de maig de 2004

EL CONSELLER DELEGAT,

Jaume Pagès i Fita

L'INTERVENTOR,

Lluís Mata i Remolins

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

Saldos expresados en euros

Funcional : 451 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

| CAP.         | DESCRIPCIÓN                            | CRÉDITOS INICIALES   | MODIFICAC. CRÉDITOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOC. NETAS | PAGOS REALIZADOS     | OBLIGACIONES PDTS. PAGO |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2            | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.    |                      |                     |                      |                             |                      |                         |
| 227          | Trabajos realizados por otras empresas | 3.605,00             | 2.015,00            | 5.620,00             | 2.555,00                    | 2.555,00             | -                       |
| 3            | GASTOS FINANCIEROS                     |                      |                     |                      |                             |                      |                         |
| 349          | Otros gastos financieros               | 60,01                | (-) 29,96           | 30,05                | 30,05                       | 30,05                | -                       |
| 4            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES              |                      |                     |                      |                             |                      |                         |
| 440          | Barcelona 2004, SA                     | 37.854.935,63        | (-) 119.525,50      | 37.735.410,13        | 37.735.410,13               | 37.735.410,13        | -                       |
| 7            | TRANSFERENCIAS CAPITAL                 |                      |                     |                      |                             |                      |                         |
| 740          | Barcelona 2004, SA                     | 17.126.234,00        | 120.200,00          | 17.246.434,00        | 17.246.434,00               | 17.246.434,00        | -                       |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>54.984.834,64</b> | <b>2.659,54</b>     | <b>54.987.494,18</b> | <b>54.984.429,18</b>        | <b>54.984.429,18</b> | <b>-</b>                |

EL PRESIDENTE,

EL CONSEJERO DELEGADO,

EL INTERVENTOR,

Joan Clos Matheu  
Barcelona, 25 de Mayo de 2004

Jaume Pagès Fita

Lluís Mata Remolins

Saldos expressats en euros

**Funcional : 451 PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA**

| CAP.         | DESCRIPCIÓ                              | CRÈDITS INICIALS     | MODIFICAC. CRÈDITS | CRÈDITS DEFINITIVS   | OBLIGACIONS RECONEG. NETES | PAGAMENTS ORDENATS   | OBLIGACIONS PDTS.PAGAMENT |
|--------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2            | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV.       |                      |                    |                      |                            |                      |                           |
| 227          | Treballs realitzats per altres empreses | 3.605,00             | 2.015,00           | 5.620,00             | 2.555,00                   | 2.555,00             | -                         |
| 3            | DESPESES FINANCERES                     |                      |                    |                      |                            |                      |                           |
| 349          | Altres despeses financeres              | 60,01                | (-) 29,96          | 30,05                | 30,05                      | 30,05                | -                         |
| 4            | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 |                      |                    |                      |                            |                      |                           |
| 440          | Barcelona 2004, SA                      | 37.854.935,63        | (-) 119.525,50     | 37.735.410,13        | 37.735.410,13              | 37.735.410,13        | -                         |
| 7            | TRANSFERÈNCIES CAPITAL                  |                      |                    |                      |                            |                      |                           |
| 740          | Barcelona 2004, SA                      | 17.126.234,00        | 120.200,00         | 17.246.434,00        | 17.246.434,00              | 17.246.434,00        | -                         |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>54.984.834,64</b> | <b>2.659,54</b>    | <b>54.987.494,18</b> | <b>54.984.429,18</b>       | <b>54.984.429,18</b> | <b>-</b>                  |

EL PRESIDENT,

EL CONSELLER DELEGAT,

L'INTERVENTOR,

Joan Clos i Matheu  
Barcelona, 25 de maig de 2004

Jaume Pagès i Fita

Lluís Mata i Remolins

RESULTADO PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

Saldos expresados en euros

1.DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

2.OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

3.RESULTADO PRESUPUESTARIO(1-2)

4.DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN

5.DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN

6.GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTES LÍQUIDOS DE TESORERÍA

7.RESULTADO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES

8.RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3-4+5+6+7)

|  |               | IMPORTES |          |
|--|---------------|----------|----------|
|  | 54.984.939,18 |          |          |
|  |               |          |          |
|  | 54.984.429,18 |          |          |
|  |               |          | 510,00   |
|  |               | -        |          |
|  |               |          |          |
|  |               | -        |          |
|  |               |          |          |
|  |               | 2.555,00 |          |
|  |               |          |          |
|  |               | -        |          |
|  |               |          |          |
|  |               |          | 3.065,00 |

EL PRESIDENTE,

EL INTERVENTOR,

Joan Clos Matheu  
Barcelona, 25 de Mayo de 2004

Lluís Mata Remolins

RESULTAT PRESSUPOSTARI AL 31 DE DESEMBRE DE 2003

Saldos expressats en euros

1.DRETS RECONEGUTS NETS

2.OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

3.RESULTAT PRESSUPOSTARI (1-2)

4.DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT

5.DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT

6.DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENTS LÍQUIDS DE TRESORERÍA

7.RESULTAT DE LES OPERACIONS COMERCIALS

8.RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6+7)

|  |               | IMPORTS       |          |
|--|---------------|---------------|----------|
|  | 54.984.939,18 |               |          |
|  |               |               |          |
|  | 54.984.429,18 | 54.984.429,18 |          |
|  |               |               | 510,00   |
|  |               |               |          |
|  |               |               |          |
|  |               |               |          |
|  |               | 2.555,00      |          |
|  |               |               |          |
|  |               |               |          |
|  |               |               | 3.065,00 |

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTOR,

Joan Clos i Matéu  
 Barcelona, 25 de maig de 2004

Lluís Mata i Remolins

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

Saldos expresados en euros

1.(+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO AL FINAL DEL EJERCICIO

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE -  
 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTOS CERRADOS -  
 DE OPERACIONES COMERCIALES -  
 DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS -  
 MENOS=SALDOS DE DUDOSO COBRO -  
 MENOS=INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA -

2.(-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL EJERCICIO

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE -  
 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTOS CERRADOS -  
 DE OPERACIONES COMERCIALES -  
 DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS -  
 MENOS=PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA -

3.(+) FONDOS LÍQUIDOS EN LA TESORERIA AL FINAL DEL EJERCICIO

4.REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN FINALISTA

5.REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (1-2+3-4)

REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (4+5)

| IMPORTES |          |
|----------|----------|
|          | -        |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          |          |
|          | -        |
|          |          |
|          |          |
|          | 4.869,18 |
|          |          |
|          | -        |
|          |          |
|          | 4.869,18 |
|          |          |
|          | 4.869,18 |

EL PRESIDENTE,

EL INTERVENTOR,

Joan Clos Matheu  
 Barcelona, 25 de Mayo de 2004

Lluís Mata Remolins



Saldos expressats en euros

**1.(+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L'EXERCICI**

DE PRESSUPOST D'INGRESSOS. PRESSUPOST CORRENT  
 DE PRESSUPOST D'INGRESSOS. PRESSUPOSTOS TANCATS  
 D'OPERACIONS COMERCIALS  
 D'ALTRES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES  
 MENYS=SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT  
 MENYS=INGRESSOS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA

**2.(-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L'EXERCICI**

DEL PRESSUPOST DE DESPESES. PRESSUPOST CORRENT  
 DEL PRESSUPOST DE DESPESES. PRESSUPOSTOS TANCATS  
 D'OPERACIONS COMERCIALS  
 D'ALTRES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES  
 MENYS=PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA

**3.(+) FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA AL FINAL DE L'EXERCICI**

**4.ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANÇAMENT FINALISTA**

**5.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (1-2+3-4)**

**ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (4+5)**

| IMPORTS |                 |                 |
|---------|-----------------|-----------------|
|         | -               |                 |
| -       |                 |                 |
| -       |                 |                 |
| -       |                 |                 |
| -       |                 |                 |
| -       |                 |                 |
| -       |                 |                 |
|         | -               |                 |
| -       |                 |                 |
| -       |                 |                 |
| -       |                 |                 |
| -       |                 |                 |
|         | <b>4.869,18</b> |                 |
|         |                 | -               |
|         |                 | <b>4.869,18</b> |
|         |                 | <b>4.869,18</b> |

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTOR,

Juan Clos i Matheu  
 Barcelona, 25 de maig de 2004

Lluís Mata i Remolins

Saldos expresados en euros

RESUMEN ACTA ARQUEO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

|                                  | SALDO INICIAL   | COBROS               | PAGOS                | SALDO FINAL     |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Presupuestarios                  | 4.359,18        | 37.858.705,18        | 37.858.195,18        | 4.869,18        |
| Presupuestarios en formalizacion | -               | 17.126.234,00        | 17.126.234,00        | -               |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>4.359,18</b> | <b>54.984.939,18</b> | <b>54.984.429,18</b> | <b>4.869,18</b> |

| CUENTA | DESCRIPCIÓN       | SALDO INICIAL   | COBROS               | PAGOS                | SALDO FINAL     |
|--------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 57100  | BANCO DE SABADELL | 4.359,18        | 37.858.705,18        | 37.858.195,18        | 4.869,18        |
|        | <b>TOTAL</b>      | <b>4.359,18</b> | <b>37.858.705,18</b> | <b>37.858.195,18</b> | <b>4.869,18</b> |

EL TESORERO,

EL INTERVENTOR,

Jaume Pagès Fita

Lluís Mata Remolins

Barcelona, 25 de Mayo de 2004

Saldos expressats en euros

RESUM ACTA ARQUEIG AL 31 DE DESEMBRE DE 2003

|                                 | SALDO INICIAL   | COBRAMENTS           | PAGAMENTS            | SALDO FINAL     |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Pressupostaris                  | 4.359,18        | 37.858.705,18        | 37.858.195,18        | 4.869,18        |
| Pressupostaris en formalització | -               | 17.126.234,00        | 17.126.234,00        | -               |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>4.359,18</b> | <b>54.984.939,18</b> | <b>54.984.429,18</b> | <b>4.869,18</b> |

| COMPTE | DESCRIPCIÓ       | SALDO INICIAL   | COBRAMENTS           | PAGAMENTS            | SALDO FINAL     |
|--------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 57100  | BANC DE SABADELL | 4.359,18        | 37.858.705,18        | 37.858.195,18        | 4.869,18        |
|        | <b>TOTAL</b>     | <b>4.359,18</b> | <b>37.858.705,18</b> | <b>37.858.195,18</b> | <b>4.869,18</b> |

EL TRESORER,

L'INTERVENTOR,

Jaume Pagès i Fita

Lluís Mata i Remolins

Barcelona, 25 de maig de 2004

ESTADO DEL REMANENTE DE CRÉDITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

Saldos expresados en euros

- 1. PRESUPUESTO DEFINITIVO
- 2. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
- 3. REMANENTE DE CRÉDITO (1-2)
- 4. CRÉDITOS DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

COMPROMETIDOS 3.065,00  
 NO COMPROMETIDOS ( S. AUTOR.) -  
 NO COMPROMETIDOS ( S. C. RETENIDO) -  
 NO COMPROMETIDOS ( S. C. DISPONI.) -

- 5. CRÉDITOS DE INCORPORACIÓN NO OBLIGATORIA

COMPROMETIDOS -  
 NO COMPROMETIDOS ( S. AUTOR.) -  
 NO COMPROMETIDOS ( S. C. RETENIDO) -  
 NO COMPROMETIDOS ( S. C. DISPONI.) -

- 6. TOTAL CRÉDITOS INCORPORABLES (4+5)
- 7. CRÉDITOS NO INCORPORABLES (1-2-6)

|  |          | IMPORTES      |          |
|--|----------|---------------|----------|
|  |          | 54.987.494,18 |          |
|  |          | 54.984.429,18 |          |
|  |          |               | 3.065,00 |
|  |          | 3.065,00      |          |
|  | 3.065,00 |               |          |
|  | -        |               |          |
|  | -        |               |          |
|  | -        |               |          |
|  |          |               |          |
|  |          |               |          |
|  |          |               |          |
|  |          |               |          |
|  |          |               | 3.065,00 |
|  |          |               |          |

EL PRESIDENTE,

Joan Clos Matheu  
 Barcelona, 25 de Mayo de 2004

EL INTERVENTOR,

Lluís Mata Remolins

ESTAT DEL ROMANENT DE CRÈDIT AL 31 DE DESEMBRE DE 2003

Saldos expressats en euros

|  |          | IMPORTS       |          |
|--|----------|---------------|----------|
| 1. PRESSUPOST DEFINITIU                  |          | 54.987.494,18 |          |
| 2. OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES         |          | 54.984.429,18 |          |
| 3. ROMANENT DE CRÈDIT (1-2)              |          |               | 3.065,00 |
| 4. CRÈDITS D'INCORPORACIÓ OBLIGATORIA    |          | 3.065,00      |          |
| COMPROMESOS                              | 3.065,00 |               |          |
| NO COMPROMESOS ( S. AUTOR.)              | -        |               |          |
| NO COMPROMESOS ( S. C. RETINGUTS)        | -        |               |          |
| NO COMPROMESOS ( S. C. DISPONI.)         | -        |               |          |
| 5. CRÈDITS D'INCORPORACIÓ NO OBLIGATORIA |          |               |          |
| COMPROMESOS                              | -        |               |          |
| NO COMPROMESOS ( S. AUTOR.)              | -        |               |          |
| NO COMPROMESOS ( S. C. RETINGUTS)        | -        |               |          |
| NO COMPROMESOS ( S. C. DISPONI.)         | -        |               |          |
| 6. TOTAL CRÈDITS INCORPORABLES (4+5)     |          |               | 3.065,00 |
| 7. CRÈDITS NO INCORPORABLES (1-2-6)      |          |               |          |

EL PRESIDENT,

Joan Clos i Matheu  
Barcelona, 25 de maig de 2004

L'INTERVENTOR,

Lluís Mata i Remolins



**3.- MEMORIA**

\*\*\*\*\*

**3.- MEMÒRIA**

## MEMORIA DEL EJERCICIO 2003

### Nota 1 - INFORMACIÓN GENERAL

#### 1.1 - Antecedentes

Con fecha 18 de mayo de 1999, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Administración general del Estado firmaron un Convenio de Colaboración para constituir el **CONSORCIO ORGANIZADOR DEL FÓRUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS BARCELONA 2004** (en adelante **CONSORCIO**).

El mencionado **CONSORCIO** es una entidad pública de carácter asociativo que tiene plena personalidad jurídica propia, independiente de la de sus miembros, y plena capacidad de obrar para la consecución de sus fines.

Para cumplir su finalidad, el artículo 6º apartado 2) de sus estatutos establece que podrá utilizar cualquiera de las formas de gestión de servicios previstas en la legislación aplicable.

Por este motivo el **CONSORCIO** constituyó el 27 de mayo de 1999 la sociedad Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, S.A. (en adelante también Barcelona 2004, S.A.) como ente instrumental encargado de la realización de todo tipo de actividades, proyectos y obras relacionadas con la preparación, ejecución y aprovechamiento del Fórum Universal de las Culturas, que se celebrará en Barcelona durante el año 2004.

#### 1.2 - Órganos de gobierno

Los órganos de gobierno del **CONSORCIO** son los siguientes:

- La Asamblea General.
- La Comisión Ejecutiva
- La Comisión Permanente



## MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2003

### Nota 1 - INFORMACIÓ GENERAL

#### 1.1 - Antecedents

Amb data 18 de maig de 1999, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l'Administració general de l'Estat varen signar un Conveni de Col·laboració per constituir el **CONSORCI ORGANITZADOR DEL FÒRUM UNIVERSAL DE LES CULTURES BARCELONA 2004** (en endavant **CONSORCI**).

L'esmentat **CONSORCI** és una entitat pública de caràcter associatiu que té plena personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus membres, i plena capacitat d'obrar per a la consecució dels seus fins.

Per tal d'assolir la seva finalitat, l'article 6è apartat 2) dels estatuts estableix que podrà utilitzar qualsevol de les formes de gestió de serveis previstes a la legislació aplicable.

Per aquest motiu el **CONSORCI** va constituir el 27 de maig de 1999 la societat **Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, S.A.** (en endavant també **Barcelona 2004, S.A.**) com ens instrumental encarregat de la realització de tota mena d'activitats projectes i obres relacionades amb la preparació, execució i aprofitament del Fòrum Universal de les Cultures, que se celebrarà a Barcelona durant l'any 2004.

#### 1.2 - Òrgans de govern

Els òrgans de govern del **CONSORCI** són els següents:

- L'Assemblea General
- La Comissió Executiva
- La Comissió Permanent

Asume la presidencia de los mencionados órganos el Alcalde de Barcelona.

### 1.3 - Recursos económicos

Los recursos del **CONSORCIO**, de acuerdo con el artículo 20 de los estatutos, están constituidos por:

- a) las aportaciones y subvenciones otorgadas por las instituciones y entidades integradas en el **CONSORCIO**,
- b) las aportaciones, subvenciones y donativos de otras entidades públicas o privadas o de particulares,
- c) los productos de su patrimonio,
- d) las participaciones en ingresos de todo tipo generados por la organización del Fórum o actividades complementarias, así como rendimientos por servicios prestados a terceros,
- e) los créditos que se obtengan de entidades bancarias,
- f) y cualquier otro que le corresponda percibir.

### 1.4 - Duración

El **CONSORCIO** se disolverá dentro de los seis meses posteriores a la clausura oficial del Fórum; a partir de la expiración de este plazo no podrá actuar sino a efectos de su propia liquidación, que en ningún caso durará más de 12 meses.

Assumeix la presidència dels esmentats òrgans l'Alcalde de Barcelona.

### 1.3 - Recursos econòmics

Els recursos del **CONSORCI**, d'acord amb l'article 20 dels estatuts, estan constituïts per:

- a) les aportacions i subvencions atorgades per les institucions i entitats integrades en el **CONSORCI**,
- b) les aportacions, subvencions i donatius d'altres entitats públiques o privades o de particulars,
- c) els productes del seu patrimoni,
- d) les participacions en ingressos de tot tipus generats per l'organització del Fòrum o activitats complementàries, i també rendiments per serveis prestats a tercers,
- e) els crèdits que s'obtinguin d'entitats bancàries,
- f) i qualsevol altre que li correspongui percebre.

### 1.4 - Duració

El **CONSORCI** es dissoldrà dins del sis mesos posteriors a la clausura oficial del Fòrum; a partir de l'expiració d'aquest termini no podrà actuar sinó a efectes de la seva pròpia liquidació, que en cap cas no durarà més de 12 mesos.

**Nota 2 - OBJETIVOS Y PRESUPUESTOS**

- 2.1 - El conjunto de actividades a realizar para llevar a cabo la organización del Forum Universal de las Culturas se divide en dos etapas.

a) Primera etapa

La primera etapa, que se desarrolló durante el período 1999-2000, comprendió el conjunto de actividades tendentes a la definición, concreción y elaboración de una propuesta de programa para el Forum Universal de las Culturas.

b) Segunda etapa

La segunda etapa, que abarca el período 2001-2005, tiene como objetivo la ejecución del programa citado, y se materializa en un conjunto de actuaciones que se llevarán a cabo durante la celebración del Forum en el año 2004, las cuales se encuadran en los Planes, Programas y Presupuesto 2001-2005 aprobado el 11 de Diciembre de 2003 por la Asamblea General del **CONSORCIO**.

El Presupuesto global para el período 2001-2005 es de 342 millones de euros.

A continuación se presenta el presupuesto global de ingresos y gastos para el período 2001-2005, así como la ejecución del período 2001-2003:

**Nota 2 - OBJECTIUS I PRESSUPOSTOS**

- 2.1 - El conjunt d'activitats a realitzar per dur a terme l'organització del Fòrum Universal de les Cultures es divideix en dues etapes.

a) Primera etapa

La primera etapa, que es desenvolupà durant el període 1999-2000, va incloure el conjunt d'activitats per tal de definir, concretar i elaborar una proposta de programa per al Fòrum Universal de les Cultures.

b) Segona etapa

La segona etapa, que comprèn el període 2001-2005, té com a objectiu l'execució del programa esmentat, i es materialitza en un conjunt d'actuacions que es duran a terme durant la celebració del Fòrum l'any 2004, les quals s'enquadren dins els Plans, Programes i Pressupost 2001-2005 aprovat l'11 de desembre de 2003 per l'Assemblea General del **CONSORCI**.

El pressupost global per al període 2001-2005 és de 342 milions d'euros.

A continuació es presenta el pressupost d'ingressos i despeses per al període 2001-2005, així com l'execució del període 2001-2003:

| PROGRAMAS<br>Actividades                             | Proyectos SUPPER   | Presupuesto |             |           | Total<br>2001 - 2005 |
|--|--|-------------|-------------|-----------|----------------------|
|  |  | 2001-2003   | 2004        | 2005      |                      |
| <b>DIALOGOS</b>                                      |  | 8.131.739   | 14.196.613  |           | 22.330.352           |
| Diálogos   | ODL1.03-04, ODL1.11, ODL1.13,<br>ODL1.17-22, ODL1.32, ODL1.34,<br>ODL1.37, ODL1.41-42, ODL1.45-46,<br>ODL1.48, ODL2.05-08, ODL2.10,<br>ODL2.12, ODL2.25, ODL2.27, ODL2.40,<br>ODL3.01-02, ODL3.09, ODL3.14-16,<br>ODL3.23-24, ODL3.26, ODL3.28-29,<br>ODL3.31, ODL3.36, ODL3.44, ODL3.47,<br>ODL3.49-51, SESU.51, ODIN.01,<br>TCSI.10, OBUR.07 |             |             |           |                      |
| <b>EXPOSICIONES</b>                                  |  | 8.811.208   | 14.224.653  |           | 21.036.031           |
| Voces  | EXVV.01-04, OBED.01  | 3.476.191   | 4.180.162   |           | 7.656.353            |
| Ciudades/Esquinas                                    | EXCC.01-03   | 915.586     | 2.154.472   |           | 3.070.058            |
| Los guerreros de terracota de Xi'an                  | EXGX.01-03, OBEP.11  | 420.000     | 2.288.937   |           | 2.708.937            |
| Habitar el pasado                                    | EXHM.01-03, OBEP.04  | 1.547.342   | 4.109.127   |           | 5.656.469            |
| La condición humana. La imagen del hombre en el arte | EXCH.01, EXCH.03   | 452.289     | 1.491.925   |           | 1.944.214            |
| <b>ESPECTACULOS</b>                                  |  | 3.419.684   | 26.892.347  |           | 30.312.031           |
| Ceremonia inaugural                                  | ESFP.01, OBES.14   | 1.115.980   | 3.502.751   |           | 4.618.731            |
| Ceremonia de clausura                                | ESFP.07  | 220.372     | 981.519     |           | 1.201.891            |
| Espectáculos de producción propia                    | ESFP.02-06, OBES.07-10   | 2.083.332   | 6.911.794   |           | 8.995.126            |
| Espectáculos de producción ajena                     | ESAP.11-14, ESAP.21-25, ESAP.31-34,<br>ESAP.41-44, ESCP.01, ESPA.11-14,<br>ESPA.21-24, OBES.01, OBES.03-04,<br>OBES.11-13, OBMO.03, OBUR.14,<br>OBUR.23  |             | 15.496.283  |           | 15.496.283           |
| <b>OTRAS ACTIVIDADES EN LA PLAZA</b>                 |  | 1.665.109   | 21.861.343  |           | 24.526.452           |
| Exposiciones en la Habana                            | OBHB.04, OBEP.09, OBHA.01-02<br>OBHA.04-07   | 953.245     | 7.236.814   |           | 8.190.059            |
| La Feria de la Solidaridad y Speaker's corner        | PDAF.01, OBHA.03, OBES.17  | 60.240      | 2.340.638   |           | 2.400.878            |
| Actividades en el Espacio Abierto                    | PDAF.05, OBES.05   | 651.377     | 540.488     |           | 1.191.865            |
| Talleres, juegos y deportes tradicionales            | PDAF.02-04, OBES.16  | 447         | 1.547.503   |           | 1.547.950            |
| Mercados   | ACME.01  |             | 1.195.900   |           | 1.195.900            |
| <b>SERVICIOS AL PÚBLICO</b>                          |  | 1.258.747   | 21.436.330  |           | 22.695.077           |
| Alimentación   | ACAL.01, ACAL.04-09, ACAL.12<br>OBAL.01-03, OBAL.05-07   | 510.394     | 3.056.883   |           | 3.567.277            |
| Información y servicios                              | SEPU.01, SEPU.04-05, SEPU.36,<br>SESU.61, OBAF.03, OBMO.04   | 103.994     | 1.032.517   |           | 1.136.511            |
| Acogida  | SEPU.03, SEPU.06-07, OBED.06-07,<br>OBEP.13-14   | 75.880      | 14.701.035  |           | 14.776.915           |
| Asistencia sanitaria                                 | SEPU.10, OBMO.01-02  | 50.000      | 810.297     |           | 860.297              |
| Movilidad  | SEPU.34-35, OBUR.15-16, OBUR.18-19,<br>OBUR.21   | 295.321     | 318.042     |           | 613.363              |
| Venta de entradas                                    | RECO.02-04, RECO.06, RECO.08,<br>OBAF.05   | 1.023.198   | 667.561     |           | 1.690.759            |
| <b>ADECUACIÓN DE ESPACIOS</b>                        |  | 9.164.032   | 20.311.072  |           | 29.475.104           |
| Urbanización del recinto y de los accesos            | OBAF.01, OBAF.06, OBES.06, OBUR.01,<br>OBUR.04, OBUR.08-13, OBUR.22,<br>OBTR.01-02, OBPN.01, OBHB.01-02,<br>OBEP.15, OBES.02, OBIN.01-02   | 697.700     | 8.028.480   |           | 8.726.180            |
| Edificios para servicios                             | OBAF.02, OBAF.04, OBED.04-05,<br>OBEP.01-03, OBEP.05-08, OBEP.10,<br>OBIN.03   | 5.289.226   | 3.318.146   |           | 8.607.372            |
| Pérgolas   | OBOM.01-12   |             | 2.234.402   |           | 2.234.402            |
| Dirección de obras y suministros                     | OBGM.01-02, OBGM.05, OBUR.02-03,   | 3.177.106   | 6.750.044   |           | 9.927.150            |
| <b>TECNOLOGIA</b>                                    |  | 2.354.679   | 5.836.471   |           | 8.191.150            |
| Gestión de sistemas                                  | TOGS.01-04   | 2.763.729   | 2.792.890   |           | 5.556.619            |
| Telecomunicaciones                                   | TCTE.01-13   | 1.590.950   | 3.103.581   |           | 4.694.531            |
| <b>SERVICIOS DE APOYO</b>                            |  | 8.839.509   | 32.178.478  |           | 39.018.187           |
| Centro de control                                    | SESU.01, TCSI.08-09  |             | 533.927     |           | 533.927              |
| Seguridad  | SGOP.01-08, SGPR.01, SGTE.01-05,<br>TCSI.01  | 1.745.079   | 12.255.507  |           | 14.000.586           |
| Acreditaciones                                       | SESU.20, OBUR.20, TCSI.11  | 187.920     | 1.181.521   |           | 1.369.441            |
| Alojamiento y viajes                                 | SESU.50  |             | 11.990      |           | 11.990               |
| Logística  | SEGE.10-11, OBUR.05  | 3.549       | 1,036.500   |           | 1,040.049            |
| Limpieza y mantenimiento                             | SEGE.20-21, SEGE.23  | 78.308      | 12,216.984  |           | 12,295.292           |
| Servicios para la organización                       | ACAL.03, OBAL.04, OBED.06, OBEP.12,<br>OBTR.04, OBUR.17, SEGE.24, SESU.70  | 4,654.576   | 4,852.310   |           | 9,506.886            |
| Gestión ambiental                                    | SEGE.01-02, SEGE.22, OBUR.06   | 170.077     | 89.939      |           | 260.016              |
| <b>FORUM CIUDAD</b>                                  |  | 6.145.847   | 9.493.843   |           | 15.639.690           |
| Exposiciones   | OCEX.01-19   | 2,142.959   | 3,913.791   |           | 6,056.750            |
| Espectáculos   | OCEP.01-09, OCPF.01-02   | 2,280.892   | 7,507.345   |           | 9,788.237            |
| Acciones Especiales                                  | OCEG.01-02   | 1,721.996   | 3,382.507   |           | 5,104.503            |
| <b>COMUNICACIÓN / PROMOCIÓN</b>                      |  | 21.992.740  | 23.338.669  |           | 45.331.409           |
| Centro de medios                                     | CMMJ.01-04, OBED.02-03, SEOM.01-04,<br>TCSI.03   | 3,410.948   | 10,404.167  |           | 13,815.115           |
| Difusión, publicidad e imagen                        | CMC.01, CMMD.01, CMPB.01, CMAV.01,<br>CMFT.01, CMFV.01, CMPC.01, CMPI.01,<br>RECO.01, RECO.07, REPI.11   | 12,958.289  | 9,613.285   |           | 22,571.574           |
| Relaciones públicas y protocolo                      | CMFV.01, CMRI.01, PRPA.01, PRFP.03   | 3,253.322   | 1,476.050   |           | 4,729.372            |
| Promoción local                                      | OCSC.02-03, PRPL.01-02, PRPL.04-05,<br>PRSC.01, TCSI.04  | 3,370.181   | 1,865.167   |           | 5,235.348            |
| <b>RECURSOS HUMANOS</b>                              |  | 21.733.570  | 37,426,519  |           | 59,160,089           |
| Recursos Humanos                                     | RRH.01-03  |             |             |           |                      |
| <b>ADMINISTRACIÓN Y OTROS</b>                        |  | 4,674,310   | 18,819,899  | 1,124,218 | 24,618,427           |
| Administración, suministros y servicios generales    | REFI.01, REFI.03, REFI.05-08, REFI.13  | 14,363,087  | 6,714,651   | 1,124,218 | 22,201,956           |
| Gestión de riesgos                                   | REFI.02  | 311,223     | 1,805,248   |           | 2,116,471            |
| Centro de documentación                              | REFI.04  |             | 300,000     |           | 300,000              |
| <b>Imprevistos</b>                                   |  |             | 18,968,249  |           | 18,968,249           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                   |  | 108,993,414 | 230,544,461 | 1,346,275 | 341,884,150          |

| PROGRAMES<br>Activitats                            | Projectes SUPPER   | Pressupost  |             |           | Total<br>2001 - 2005 |
|--|--|-------------|-------------|-----------|----------------------|
|  |  | 2001-2003   | 2004        | 2005      |                      |
| <b>DIALEGS</b>                                     |  | 8.133.739   | 14.196.613  |           | 22.330.352           |
| Dialegs  | ODL1.03-04, ODL1.11, ODL1.13,<br>ODL1.17-22, ODL1.32, ODL1.34,<br>ODL1.37, ODL1.41-42, ODL1.45-46,<br>ODL1.48, ODL2.05-08, ODL2.10,<br>ODL2.12, ODL2.25, ODL2.27, ODL2.40,<br>ODL3.01-02, ODL3.09, ODL3.14-16,<br>ODL3.23-24, ODL3.26, ODL3.28-29,<br>ODL3.31, ODL3.36, ODL3.44, ODL3.47,<br>ODL3.49-51, SESU.51, ODIN.01,<br>TCSI.10, OBUR.07 |             |             |           |                      |
| <b>EXPOSICIONS</b>                                 |  | 6.811.408   | 14.224.623  |           | 21.036.031           |
| Veus   | EXVV.01-04, OBED.01  | 3.476.191   | 4.180.162   |           | 7.656.353            |
| Ciutats/Cantonades                                 | EXCC.01-03   | 915.586     | 2.154.472   |           | 3.070.058            |
| Els guerrers de terracota de Xi'an                 | EXGX.01-03, OBEP.11  | 420.000     | 2.288.937   |           | 2.708.937            |
| Habitar el món                                     | EXHM.01-03, OBEP.04  | 1.547.342   | 4.109.127   |           | 5.656.469            |
| La condició humana. La imatge de l'home en l'art   | EXCH.01, EXCH.03   | 452.289     | 1.491.925   |           | 1.944.214            |
| <b>ESPECTACLES</b>                                 |  | 3.419.684   | 26.892.347  |           | 30.312.031           |
| Cerimònia inaugural                                | ESPP.01, OBES.14   | 1.115.980   | 3.502.751   |           | 4.618.731            |
| Cerimònia de cloenda                               | ESPP.07  | 220.372     | 981.519     |           | 1.201.891            |
| Espectacles de producció pròpia                    | ESPP.02-06, OBES.07-10   | 2.083.332   | 6.911.794   |           | 8.995.126            |
| Espectacles de producció aliena                    | ESAF.11-14, ESAF.21-25, ESAF.31-34,<br>ESAF.41-44, ESCP.01, ESPA.11-14,<br>ESPA.21-24, OBES.01, OBES.03-04,<br>OBES.11-13, OBMO.03, OBUR.14,<br>OBUR.23  |             | 15.496.283  |           | 15.496.283           |
| <b>ALTRES ACTIVITATS A LA PLACA</b>                |  | 1.665.309   | 12.861.343  |           | 14.526.652           |
| Exposicions a la Halma                             | OBHB.04, OBEP.09, OBHA.01-02,<br>OBHA.04-07  | 953.245     | 7.236.814   |           | 8.190.059            |
| La Fira de la Solidaritat i Speaker's corner       | PDAP.01, OBHA.03, OBES.17  | 60.240      | 2.340.638   |           | 2.400.878            |
| Activitats a l'Espai Obert                         | PDAP.05, OBES.05   | 651.377     | 540.488     |           | 1.191.865            |
| Tallers, Jocs i esports tradicionals               | PDAP.02-04, OBES.16  | 447         | 1.547.503   |           | 1.547.950            |
| Mercats  | ACME.01  |             | 1.195.900   |           | 1.195.900            |
| <b>SERVEIS AL PÚBLIC</b>                           |  | 2.058.787   | 20.586.335  |           | 22.645.122           |
| Alimentació  | ACAL.01, ACAL.04-09, ACAL.12,<br>OBAL.01-03, OBAL.05-07  | 510.394     | 3.056.883   |           | 3.567.277            |
| Informació i serveis                               | SEPU.01, SEPU.04-05, SEPU.36,<br>SESU.61, OBAF.03, OBMO.04   | 103.994     | 1.032.517   |           | 1.136.511            |
| Acolliment   | SEPU.03, SEPU.06-07, OBED.06-07,<br>OBEP.13-14   | 75.880      | 14.701.035  |           | 14.776.915           |
| Assistència sanitària                              | SEPU.10, OBMO.01-02  | 50.000      | 810.297     |           | 860.297              |
| Mobilitat  | SEPU.34-35, OBUR.15-16, OBUR.18-19,<br>OBUR.21   | 295.321     | 318.042     |           | 613.363              |
| Venda d'entrades                                   | RECO.02-04, RECO.06, RECO.08,<br>OBAF.05   | 1.023.198   | 667.561     |           | 1.690.759            |
| <b>ADEQUACIÓ D'ESPALS</b>                          |  | 9.164.032   | 20.331.072  |           | 29.495.104           |
| Urbanització del recinte i dels accessos           | OBAF.01, OBAF.06, OBES.06, OBUR.01,<br>OBUR.04, OBUR.08-13, OBUR.22,<br>OBTR.01-02, OBPN.01, OBHB.01-02,<br>OBEP.15, OBES.02, OBIN.01-02   | 697.700     | 8.028.480   |           | 8.726.180            |
| Edificis per a serveis                             | OBAF.02, OBAF.04, OBED.04-05,<br>OBEP.01-03, OBEP.05-08, OBEP.10,<br>OBIN.03   | 5.289.226   | 3.318.146   |           | 8.607.372            |
| Pèrgoles   | OBOM.01-12   |             | 2.234.402   |           | 2.234.402            |
| Directió d'obres i subministraments                | OBGM.01-02, OBGM.05, OBUR.02-03,   | 3.177.106   | 6.750.044   |           | 9.927.150            |
| <b>TECNOLOGIA</b>                                  |  | 4.354.679   | 5.896.471   |           | 10.251.150           |
| Gestió de sistemes                                 | TCGS.01-04   | 2.763.729   | 2.792.890   |           | 5.556.619            |
| Telecomunicacions                                  | TCTE.01-13   | 1.590.950   | 3.103.581   |           | 4.694.531            |
| <b>SERVEIS DE SUPORT</b>                           |  | 6.839.509   | 37.178.678  |           | 39.018.187           |
| Centre de control                                  | SESU.01, TCSI.08-09  |             | 533.927     |           | 533.927              |
| Seguretat  | SGOP.01-08, SOPR.01, SGTE.01-05,<br>TCSI.01  | 1.745.079   | 12.255.507  |           | 14.000.586           |
| Accreditacions                                     | SESU.20, OBUR.20, TCSI.11  | 187.920     | 1.181.521   |           | 1.369.441            |
| Allotjament i viatges                              | SESU.50  |             | 11.990      |           | 11.990               |
| Logística  | SEGE.10-11, OBUR.05  | 3.549       | 1.036.500   |           | 1.040.049            |
| Neteja i manteniment                               | SEGE.20-21, SEGE.23  | 78.308      | 12.216.984  |           | 12.295.292           |
| Serveis per a l'organització                       | ACAL.03, OBAL.04, OBED.08, OBEP.12,<br>OBTR.04, OBUR.17, SEGE.24, SESU.70  | 4.654.576   | 4.852.310   |           | 9.506.886            |
| Gestió ambiental                                   | SEGE.01-02, SEGE.22, OBUR.06   | 170.077     | 89.939      |           | 260.016              |
| <b>FORUM CIUTAT</b>                                |  | 6.145.847   | 74.303.643  |           | 20.949.490           |
| Exposicions  | OCEX.01-19   | 2.142.959   | 3.913.791   |           | 6.056.750            |
| Espectacles  | OCEP.01-09, OCPP.01-02,  | 2.280.892   | 7.507.345   |           | 9.788.237            |
| Accions Especials                                  | OCEG.01-02   | 1.721.996   | 3.382.507   |           | 5.104.503            |
| <b>COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ</b>                      |  | 22.892.740  | 23.358.669  |           | 46.351.409           |
| Centre de mitjans                                  | CMMJ.01-04, OBED.02-03, SEOM.01-04,<br>TCSI.03   | 3.410.948   | 10.404.167  |           | 13.815.115           |
| Difusió, publicitat i imatge                       | CMIC.01, CMMD.01, CMPB.01, CMAV.01,<br>CMFT.01, CMFV.01, CMPC.01, CMPL.01,<br>RECO.01, RECO.07, REFL.11  | 12.958.289  | 9.613.285   |           | 22.571.574           |
| Relacions públiques i protocol                     | CMFV.01, CMRI.01, PRPA.01, PRRP.03   | 3.253.322   | 1.476.050   |           | 4.729.372            |
| Promoció local                                     | OCSC.02-03, PRPL.01-02, PRPL.04-05,<br>PRSC.01, TCSI.04  | 3.370.181   | 1.865.167   |           | 5.235.348            |
| <b>RECURSOS HUMANS</b>                             |  | 22.733.370  | 17.426.519  | 1.122.057 | 41.381.946           |
| Recursos Humans                                    | RERH.01-03   |             |             |           |                      |
| <b>ADMINISTRACIÓ I ALTRES</b>                      |  | 14.674.310  | 8.819.899   | 1.124.218 | 24.618.427           |
| Administració, subministraments i serveis generals | REFI.01, REFI.03, REFI.05-08, REFI.13  | 14.363.087  | 6.714.651   | 1.124.218 | 22.201.956           |
| Gestió de riscos                                   | REFI.02  | 311.223     | 1.805.248   |           | 2.116.471            |
| Centre de documentació                             | REFI.04  |             | 300.000     |           | 300.000              |
| <b>Imprevistos</b>                                 |  |             | 18.968.249  |           | 18.968.249           |
| <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>                |  | 108.593.414 | 230.544.461 | 2.346.175 | 341.884.150          |

**INGRESOS**

| Concepto  | Acumulado          |                    |                  | Total              |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | 2001-2003          | 2004               | 2005             | 2001-2005          |
| <b>Entradas</b>   | -                  | 61.495.319         | -                | 61.495.319         |
| <b>Patrocinios</b>  | 32.408.243         | 30.698.027         | -                | 63.106.270         |
| <b>Licencias y concesiones</b>                              | 4.500              | 2.465.464          | -                | 2.469.964          |
| <b>Venta de activos y otros ingresos</b>                    | 1.102.477          | 2.732.897          | 2.346.275        | 6.181.649          |
| <b>Aportaciones ordinarias de las Administraciones</b>      | 10.818.219         | 3.606.073          | -                | 14.424.292         |
| <b>Aportaciones extraordinarias de las Administraciones</b> | 1° tramo           | 67.572.380         | 34.878.312       | 102.450.692        |
|   | 2° tramo           | -                  | 91.755.964       | 91.755.964         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       | <b>111.905.819</b> | <b>227.632.056</b> | <b>2.346.275</b> | <b>341.884.150</b> |



## INGRESSOS

| Concepte  | Acumulat           |                    |                  | Total<br>2001-2005 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | 2001- 2003         | 2004               | 2005             |                    |
| <b>Entrades</b>   | -                  | 61.495.319         | -                | 61.495.319         |
| <b>Patrocinis</b>   | 32.408.243         | 30.698.027         | -                | 63.106.270         |
| <b>Llicències i concessions</b>                           | 4.500              | 2.465.464          | -                | 2.469.964          |
| <b>Venda d'actius i altres ingressos</b>                  | 1.102.477          | 2.732.897          | 2.346.275        | 6.181.649          |
| <b>Aportacions ordinàries de les Administracions</b>      | 10.818.219         | 3.606.073          | -                | 14.424.292         |
| <b>Aportacions extraordinàries de les Administracions</b> |                    |                    |                  |                    |
| 1r tram   | 67.572.380         | 34.878.312         | -                | 102.450.692        |
| 2n tram   | -                  | 91.755.964         | -                | 91.755.964         |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                    | <b>111.905.819</b> | <b>227.632.056</b> | <b>2.346.275</b> | <b>341.884.150</b> |

| PROGRAMAS<br>Actividades                             | Proyectos SUPPER   | Presupuesto | Ejecutado  | Ejecutado  | Ejecutado  | Desviación  |
|--|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|
|  |  | 2001-2003   | 2001-2002  | 2003       | 2001-2003  | 2001-2003   |
| <b>DIALOGOS</b>                                      |  | 8.133.739   | 675.052    | 2.623.966  | 3.299.018  | 4.834.721   |
| Dialogos   | ODL1.03-04, ODL1.11, ODL1.13,<br>ODL1.17-22, ODL1.32, ODL1.34,<br>ODL1.37, ODL1.41-42, ODL1.45-46,<br>ODL1.48, ODL2.05-06, ODL2.10,<br>ODL2.12, ODL2.25, ODL2.27, ODL2.40,<br>ODL3.01-02, ODL3.09, ODL3.14-16,<br>ODL3.23-24, ODL3.26, ODL3.28-29,<br>ODL3.31, ODL3.36, ODL3.44, ODL3.47,<br>ODL3.49-51, SESU.51, ODIN.01,<br>TCSI.10, OBUR.07 | 8.133.739   | 675.052    | 2.623.966  | 3.299.018  | 4.834.721   |
| <b>EXPOSICIONES</b>                                  |  | 4.811.406   | 1.411.549  | 3.461.320  | 4.072.869  | 1.938.539   |
| Voces  | EXVY.01-04, OBED.01  | 3.476.191   | 1.125.418  | 1.722.504  | 2.847.922  | 628.269     |
| Ciudades/Esquinas                                    | EXCC.01-03   | 915.586     | 22.463     | 546.026    | 568.489    | 347.097     |
| Los guerreros de terracota de Xi'an                  | EXGX.01-03, OBEP.11  | 420.000     | -          | 158.393    | 158.393    | 261.607     |
| Habitar el mundo                                     | EXHM.01-03, OBEP.04  | 1.547.342   | 218.629    | 850.883    | 1.069.512  | 477.830     |
| La condición humana. La imagen del hombre en el arte | EXCH.01, EXCH.03   | 452.289     | 45.039     | 183.514    | 228.553    | 223.736     |
| <b>ESPECTACULOS</b>                                  |  | 3.419.824   | 380.043    | 2.269.354  | 2.559.397  | 860.287     |
| Ceremonia Inaugural                                  | ESPP.01, OBES.14   | 1.115.980   | 55.034     | 715.116    | 770.150    | 345.830     |
| Ceremonia de clausura                                | ESPP.07  | 220.372     | 21.517     | 55.850     | 77.367     | 143.005     |
| Espectáculos de producción propia                    | ESPP.02-06, OBES.07-10   | 2.083.332   | 83.492     | 1.628.388  | 1.711.880  | 371.452     |
| Espectáculos de producción ajena                     | ESAP.11-14, ESAP.21-25, ESAP.31-34,<br>ESPA.41-44, ESCP.01, ESPA.11-14,<br>ESPA.21-24, OBES.01, OBES.03-04,<br>OBES.11-13, OBMO.03, OBUR.14,<br>OBUR.23  | -           | -          | -          | -          | -           |
| <b>OTRAS ACTIVIDADES EN LA PLAZA</b>                 |  | 1.665.309   | 323.058    | 1.139.500  | 1.462.558  | 202.751     |
| Exposiciones en la Haima                             | OBHB.04, OBEP.09, OBHA.01-02<br>OBHA.04-07   | 953.245     | 279.062    | 603.026    | 862.088    | 71.157      |
| La Feria de la Solidaridad y Spaaker's corner        | PDAP.01, OBHA.03, OBES.17  | 80.240      | 15.886     | 39.335     | 55.221     | 5.019       |
| Ectividades en Espacio Abierto                       | PDAP.05, OBES.05   | 651.377     | 28.110     | 451.853    | 480.063    | 171.314     |
| Talleres, Juegos y deportes tradicionales            | PDAP.02-04, OBES.16  | 447         | -          | 35.780     | 35.780     | (-) 35.333  |
| Mercados   | ACME.01  | -           | -          | 9.406      | 9.406      | (-) 9.406   |
| <b>SERVICIOS AL PÚBLICO</b>                          |  | 21.058.787  | 3.276.884  | 11.239.161 | 11.518.045 | 543.742     |
| Alimentación   | ACAL.01, ACAL.04-09, ACAL.12<br>OBAL.01-03, OBAL.05-07   | 510.394     | 115.394    | 432.707    | 548.101    | (-) 37.707  |
| Información y servicios                              | SEPU.01, SEPU.04-05, SEPU.36,<br>SESU.61, OBAF.03, OBMO.04   | 103.894     | -          | 33.849     | 33.849     | 70.145      |
| Acogimiento  | SEPU.03, SEPU.06-07, OBED.06-07,<br>OBEP.13-14   | 75.880      | -          | 52.737     | 52.737     | 23.143      |
| Asistencia Sanitaria                                 | SEPU.10, OBMO.01-02,   | 50.000      | 25.000     | 17.500     | 42.500     | 7.500       |
| Mobilidad  | SEPU.34-35, OBUR.15-16, OBUR.18-19,<br>OBUR.21   | 295.321     | 47.985     | 147.637    | 195.622    | 99.699      |
| Venta de entradas                                    | RECO.02-04, RECO.06, RECO.08,<br>OBAF.05   | 1.023.198   | 87.505     | 554.731    | 642.236    | 380.962     |
| <b>ADECUACIÓN DE ESPACIOS</b>                        |  | 9.164.032   | 560.244    | 6.348.130  | 6.041.564  | 3.122.468   |
| Urbanización del recinto y de los accesos            | OBAF.01, OBAF.06, OBES.06, OBUR.01,<br>OBUR.04, OBUR.08-13, OBUR.22,<br>OBTR.01-02, OBPN.01, OBHB.01-02,<br>OBEP.15, OBES.02, OBIN.01-02   | 697.700     | 97.700     | 319.180    | 416.880    | 280.820     |
| Edificios para servicios                             | OBAF.02, OBAF.04, OBED.04-05,<br>OBEP.01-03, OBEP.05-08, OBEP.10,<br>OBIN.03   | 5.289.226   | 225.208    | 1.881.346  | 2.106.554  | 3.182.672   |
| Pérgolas   | OBOM.01-12   | -           | -          | -          | -          | -           |
| Dirección de obras y suministros                     | OBGM.01-02, OBGM.05, OBUR.02-03,   | 3.177.106   | 237.336    | 3.280.794  | 3.518.130  | (-) 341.024 |
| <b>TECNOLOGIA</b>                                    |  | 4.354.679   | 1.187.885  | 2.788.019  | 3.975.704  | 378.975     |
| Gestión de sistemas                                  | TCGS.01-04   | 2.763.729   | 936.614    | 1.745.494  | 2.684.108  | 79.621      |
| Telecomunicaciones                                   | TCTE.01-13   | 1.690.950   | 249.071    | 1.042.525  | 1.291.596  | 299.354     |
| <b>SERVICIOS DE SOPORTE</b>                          |  | 6.939.509   | 1.878.980  | 5.195.630  | 5.072.220  | 1.767.289   |
| Centro de Control                                    | SESU.01, TCSI.08-09  | -           | -          | 1.419      | 1.419      | (-) 1.419   |
| Seguridad  | SGOP.01-08, SGPR.01, SGTE.01-05,<br>TCSI.01  | 1.745.079   | 479.942    | 895.902    | 1.375.844  | 369.235     |
| Acreditaciones                                       | SESU.20, OBUR.20, TCSI.11  | 187.920     | -          | 49.945     | 49.945     | 137.975     |
| Alojamiento y viajes                                 | SESU.50  | -           | -          | -          | -          | -           |
| Logística  | SEGE.10-11, OBUR.05  | 3.549       | -          | 3.059      | 3.059      | 490         |
| Limpieza y mantenimiento                             | SEGE.20-21, SEGE.23  | 78.308      | -          | 21.368     | 21.368     | 56.940      |
| Servicios para la organización                       | ACAL.03, OBAL.04, OBED.08, OBEP.12,<br>OBTR.04, OBUR.17, SEGE.24, SESU.70  | 4.654.576   | 1.388.263  | 2.199.980  | 3.588.243  | 1.065.333   |
| Gestión ambiental                                    | SEGE.01-02, SEGE.22, OBUR.06   | 170.077     | 8.385      | 23.957     | 32.342     | 137.735     |
| <b>FÓRUM CIUDAD</b>                                  |  | 3.145.847   | 3.871.069  | 2.696.141  | 3.367.210  | 2.778.637   |
| Exposiciones   | OCEX.01-18,  | 2.142.959   | 106.478    | 937.613    | 1.044.091  | 1.098.868   |
| Espectáculos   | OCPE.01-09, OCPPP.01-02,   | 2.280.862   | 108.804    | 782.347    | 891.151    | 1.389.741   |
| Acciones Especiales                                  | OCGE.01-02   | 1.721.996   | 455.787    | 976.181    | 1.431.968  | 290.028     |
| <b>COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN</b>                      |  | 22.992.739  | 4.195.183  | 13.226.767 | 17.390.950 | 5.601.789   |
| Centro de medios                                     | CMMJ.01-04, OBED.02-03, SEOM.01-04,<br>TCSI.03   | 3.410.847   | 134.809    | 1.933.916  | 2.068.725  | 1.342.222   |
| Difusión, publicidad e imagen                        | CMIC.01, CMMD.01, CMPB.01, CMAV.01,<br>CMFT.01, CMFV.01, CMFC.01, CMPI.01,<br>RECO.01, RECO.07, REFL.11  | 12.858.289  | 2.355.673  | 8.707.073  | 11.062.746 | 1.895.543   |
| Relaciones públicas y protocolo                      | CMPV.01, CMRI.01, PRPA.01, PRRP.03   | 3.253.322   | 1.202.854  | 1.267.342  | 2.470.296  | 783.020     |
| Promoción local                                      | OCSC.02-03, PRPL.01-02, PRPL.04-05,<br>PRSC.01, TCSI.04  | 3.370.181   | 471.747    | 1.317.436  | 1.789.183  | 1.580.998   |
| <b>RECURSOS HUMANOS</b>                              |  | 22.733.370  | 9.028.975  | 13.453.292 | 22.480.267 | 253.103     |
| Recursos Humanos                                     | RERH.01-03   | 22.733.370  | 9.028.975  | 13.453.292 | 22.480.267 | 253.103     |
| <b>ADMINISTRACIÓN Y OTROS</b>                        |  | 14.874.310  | 8.125.175  | 6.512.624  | 12.637.699 | 2.036.611   |
| Administración, suministros y servicios generales    | REFI.01, REFI.03, REFI.05-08, REFI.13  | 14.363.067  | 5.809.487  | 5.096.867  | 11.966.354 | 2.396.733   |
| Gestión de riesgos                                   | REFI.02  | 311.223     | 155.688    | 515.657    | 671.345    | (-) 360.122 |
| Centro de documentación                              | REFI.04  | -           | -          | -          | -          | -           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                   |  | 108.993.413 | 26.458.567 | 58.215.994 | 84.674.501 | 24.318.912  |

| PROGRAMES<br>Activitats                            | Projectes SUPPER   | Pressupost  | Executat   | Executat   | Execució   | Desviació   |
|--|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|
|  |  | 2001-2003   | 2001-2002  | 2003       | 2001-2003  | 2001-2003   |
| <b>DIALEGS</b>                                     |  | 8.133.739   | 675.052    | 2.623.966  | 3.299.018  | 4.834.721   |
| Dialegs  | ODL1.03-04, ODL1.11, ODL1.13,<br>ODL1.17-22, ODL1.32, ODL1.34,<br>ODL1.37, ODL1.41-42, ODL1.45-46,<br>ODL1.48, ODL2.05-08, ODL2.10,<br>ODL2.12, ODL2.25, ODL2.27, ODL2.40,<br>ODL3.01-02, ODL3.09, ODL3.14-16,<br>ODL3.23-24, ODL3.26, ODL3.28-29,<br>ODL3.31, ODL3.36, ODL3.44, ODL3.47,<br>ODL3.49-51, SESU.51, ODIN.01,<br>TCSI.10, OBUR.07 | 8.133.739   | 675.052    | 2.623.966  | 3.299.018  | 4.834.721   |
| <b>EXPOSICIONS</b>                                 |  | 6.811.408   | 1.411.548  | 3.461.320  | 4.872.868  | 1.938.539   |
| Veus   | EXVV.01-04, OBED.01  | 3.476.191   | 1.125.418  | 1.722.504  | 2.847.922  | 628.269     |
| Ciutats/Cantonades                                 | EXCC.01-03   | 915.586     | 22.463     | 546.026    | 568.489    | 347.097     |
| Els guerrers de terracota de X'an                  | EXGX.01-03, OBEP.11  | 420.000     | -          | 158.393    | 158.393    | 261.607     |
| Habitar al món                                     | EXHM.01-03, OBEP.04  | 1.547.342   | 218.629    | 850.893    | 1.069.512  | 477.830     |
| La condició humana: La imatge de l'home en l'art   | EXCH.01, EXCH.03   | 452.269     | 45.039     | 183.514    | 228.553    | 223.736     |
| <b>ESPECTACLES</b>                                 |  | 10.419.684  | 160.043    | 2.369.354  | 2.559.397  | 860.287     |
| Cerimonia inaugural                                | ESPP.01, OBES.14   | 1.115.980   | 55.034     | 715.116    | 770.150    | 345.830     |
| Cerimonia de cloenda                               | ESPP.07  | 220.372     | 21.517     | 55.850     | 77.367     | 143.005     |
| Espectacles de producció pròpia                    | ESPP.02-06, OBES.07-10   | 2.083.332   | 83.492     | 1.628.388  | 1.711.880  | 371.452     |
| Espectacles de producció aliena                    | ESAP.11-14, ESAP.21-25, ESAP.31-34,<br>ESAP.41-44, ESCP.01, ESPA.11-14,<br>ESPA.21-24, OBES.01, OBES.03-04,<br>OBES.11-13, OBMO.03, OBUR.14,<br>OBUR.23  | -           | -          | -          | -          | -           |
| <b>ALTRES ACTIVITATS A LA PLACA</b>                |  | 1.655.309   | 323.058    | 1.139.500  | 1.462.558  | 202.751     |
| Exposicions a la Halma                             | OBHB.04, OBEP.09, OBHA.01-02,<br>OBHA.04-07  | 953.245     | 279.062    | 603.026    | 882.088    | 71.157      |
| La Fira de la Solidaritat i Speaker's corner       | PDAP.01, OBHA.03, OBES.17  | 60.240      | 15.886     | 39.335     | 55.221     | 5.019       |
| Activitats a l'Espal Obert                         | PDAP.05, OBES.05   | 651.377     | 28.110     | 451.953    | 480.063    | 171.314     |
| Tallers, jocs i esports tradicionals               | PDAP.02-04, OBES.16  | 447         | -          | 35.780     | 35.780     | (-) 35.333  |
| Mercats  | ACME.01  | -           | -          | 8.406      | 8.406      | (-) 8.406   |
| <b>SERVEIS AL PÚBLIC</b>                           |  | 3.058.787   | 276.884    | 1.239.181  | 1.518.045  | 343.742     |
| Alimentació  | ACAL.01, ACAL.04-09, ACAL.12,<br>OBAL.01-03, OBAL.05-07  | 510.394     | 115.394    | 432.707    | 548.101    | (-) 37.707  |
| Informació i serveis                               | SEPU.01, SEPU.04-05, SEPU.36,<br>SESU.61, OBAF.03, OBMO.04   | 103.894     | -          | 33.848     | 33.849     | 70.145      |
| Acolliment   | SEPU.03, SEPU.06-07, OBED.06-07,<br>OBEP.13-14   | 75.880      | -          | 52.737     | 52.737     | 23.143      |
| Assistència sanitària                              | SEPU.10, OBMO.01-02,   | 50.000      | 25.000     | 17.500     | 42.500     | 7.500       |
| Mobilitat  | SEPU.34-35, OBUR.15-16, OBUR.18-19,<br>OBUR.21   | 295.321     | 47.985     | 147.637    | 195.622    | 99.699      |
| Venda d'entrades                                   | RECO.02-04, RECO.06, RECO.08,<br>OBAF.05   | 1.023.198   | 87.505     | 554.731    | 642.236    | 380.962     |
| <b>ADEQUACIÓ D'ESPAIS</b>                          |  | 9.164.032   | 560.244    | 6.481.320  | 6.041.564  | 3.122.468   |
| Urbanització del recinte i dels accessos           | OBAF.01, OBAF.06, OBES.06, OBUR.01,<br>OBUR.04, OBUR.06-13, OBUR.22,<br>OBTR.01-02, OBPN.01, OBHM.01-02,<br>OBEP.15, OBES.02, OBIN.01-02   | 697.700     | 97.700     | 319.180    | 416.880    | 280.820     |
| Edificis per a serveis                             | OBAF.02, OBAF.04, OBED.04-05,<br>OBEP.01-03, OBEP.05-08, OBEP.10,<br>OBIN.03   | 5.289.226   | 225.208    | 1.881.346  | 2.106.554  | 3.182.672   |
| Pàrgoles   | OBOM.01-12   | -           | -          | -          | -          | -           |
| Direcció d'obres i subministraments                | OBGM.01-02, OBGM.05, OBUR.02-03,   | 3.177.106   | 237.336    | 3.280.784  | 3.518.130  | (-) 341.024 |
| <b>TECNOLOGIA</b>                                  |  | 1.354.878   | 1.187.685  | 2.788.018  | 3.975.704  | 376.976     |
| Gestió de sistemes                                 | TCGS.01-04   | 2.763.729   | 938.614    | 1.745.494  | 2.684.108  | 70.621      |
| Telecomunicacions                                  | TCTE.01-13   | 1.590.950   | 249.071    | 1.042.525  | 1.291.596  | 299.354     |
| <b>SERVEIS DE SUPORT</b>                           |  | 6.316.509   | 1.876.590  | 3.195.830  | 5.072.220  | 1.787.289   |
| Centre de control                                  | SESU.01, TCSI.08-09  | -           | -          | 1.419      | 1.419      | (-) 1.419   |
| Seguretat  | SGOP.01-08, SGPR.01, SGTG.01-05,<br>TCSI.01  | 1.745.078   | 479.942    | 895.902    | 1.375.844  | 369.235     |
| Accreditacions                                     | SESU.20, OBUR.20, TCSI.11  | 187.920     | -          | 49.945     | 49.945     | 137.975     |
| Allotjament i viatges                              | SESU.50  | -           | -          | -          | -          | -           |
| Logística  | SEGE.10-11, OBUR.05  | 3.549       | -          | 3.059      | 3.059      | 490         |
| Neteja i manteniment                               | SEGE.20-21, SEGE.23  | 78.308      | -          | 21.368     | 21.368     | 56.940      |
| Serveis per a l'organització                       | ACAL.03, OBAL.04, OBED.08, OBEP.12,<br>OBTR.04, OBUR.17, SEGE.24, SESU.70  | 4.654.576   | 1.388.263  | 2.199.980  | 3.588.243  | 1.066.333   |
| Gestió ambiental                                   | SEGE.01-02, SEGE.22, OBUR.06   | 170.077     | 8.385      | 23.857     | 32.342     | 137.735     |
| <b>FÒRUM CIUTAT</b>                                |  | 2.145.847   | 171.069    | 2.895.141  | 3.387.210  | 2.776.637   |
| Exposicions  | OCEX.01-19,  | 2.142.959   | 106.478    | 937.613    | 1.044.091  | 1.098.868   |
| Espectacles  | OCPE.01-09, OCPP.01-02,<br>OCGE.01-02  | 2.280.882   | 108.804    | 782.347    | 891.151    | 1.389.741   |
| Accions Especials                                  | -  | 1.721.996   | 455.787    | 976.181    | 1.431.968  | 290.028     |
| <b>COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ</b>                      |  | 24.992.739  | 4.166.183  | 13.225.767 | 17.380.950 | 6.901.789   |
| Centre de mitjans                                  | CMMJ.01-04, OBED.02-03, SEOM.01-04,<br>TCSI.03   | 3.410.947   | 134.809    | 1.933.916  | 2.068.725  | 1.342.222   |
| Difusió, publicitat i imatge                       | CMIC.01, CMMD.01, CMPB.01, CMAV.01,<br>CMFT.01, CMFV.01, CMPC.01, CMPLO.1,<br>RECO.01, RECO.07, REFI.11  | 12.858.289  | 2.355.673  | 8.707.073  | 11.062.746 | 1.895.543   |
| Relacions públiques i protocol                     | CMPV.01, CMRI.01, PRPA.01, PRRP.03   | 3.253.322   | 1.202.954  | 1.267.342  | 2.470.296  | 783.026     |
| Promoció local                                     | OCSC.02-03, PRPL.01-02, PRPL.04-05,<br>PRSC.01, TCSI.04  | 3.370.181   | 471.747    | 1.317.436  | 1.789.183  | 1.580.998   |
| <b>RECURSOS HUMANS</b>                             |  | 22.733.370  | 9.028.975  | 13.453.282 | 22.480.267 | 253.103     |
| Recursos Humans                                    | RERH.01-03   | 22.733.370  | 9.028.975  | 13.453.282 | 22.480.267 | 253.103     |
| <b>ADMINISTRACIÓ I ALTRES</b>                      |  | 14.974.310  | 6.125.175  | 6.612.424  | 12.837.899 | 2.938.811   |
| Administració, subministraments i serveis generals | REFI.01, REFI.03, REFI.05-08, REFI.13  | 14.363.087  | 5.969.487  | 5.996.867  | 11.966.354 | 2.396.733   |
| Gestió de riscos                                   | REFI.02  | 311.223     | 155.688    | 515.657    | 671.345    | (-) 360.122 |
| Centre de documentació                             | REFI.04  | -           | -          | -          | -          | -           |
| <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>                |  | 108.993.413 | 26.458.507 | 58.215.994 | 84.674.501 | 24.318.912  |

**INGRESOS**

| Concepto   | Presupuesto<br>2001-2003 | Ejecutado<br>2001-2002 | Ejecutado<br>2003 | Ejecución<br>2001-2003 | Desviación        |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Entradas   | -                        | -                      | 1.380.285         | 1.380.285              | 1.380.285         |
| Patrocinios  | 32.408.243               | 11.274.302             | 22.798.378        | 34.072.680             | 1.664.437         |
| Licencias y concesiones                              | 4.500                    | 4.500                  | 55.200            | 59.700                 | 55.200            |
| Venta de activos y otros ingresos                    | 1.102.477                | 1.102.477              | 300.150           | 1.402.627              | 300.150           |
| Aportaciones ordinarias de las administraciones      | 10.818.219               | 7.212.146              | 3.606.073         | 10.818.219             | -                 |
| Aportaciones extraordinarias de las administraciones | 67.572.380               | 16.193.678             | 51.378.693        | 67.572.371             | (-) 9             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                | <b>111.905.819</b>       | <b>35.787.103</b>      | <b>79.518.779</b> | <b>115.305.882</b>     | <b>3.400.063</b>  |
| <b>INGRESOS-GASTOS</b>                               | <b>2.912.405</b>         | <b>9.328.596</b>       | <b>21.305.879</b> | <b>30.634.475</b>      | <b>27.722.070</b> |

**INGRESSOS**

| Concepte  | Pressupost<br>2001-2003 | Executat<br>2001-2002 | Executat<br>2003  | Executat<br>2001-2003 | Desviació         |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Entrades</b>   |                         |                       | 1.380.285         | 1.380.285             | 1.380.285         |
| <b>Patrocinis</b>   | 32.408.243              | 11.274.302            | 22.798.378        | 34.072.680            | 1.664.437         |
| <b>Llicències i concessions</b>                           | 4.500                   | 4.500                 | 55.200            | 59.700                | 55.200            |
| <b>Venda d'actius altres ingressos</b>                    | 1.102.477               | 1.102.477             | 300.150           | 1.402.627             | 300.150           |
| <b>Aportacions ordinàries de les administracions</b>      | 10.818.219              | 7.212.146             | 3.606.073         | 10.818.219            | -                 |
| <b>Aportacions extraordinàries de les administracions</b> | 67.572.380              | 16.193.678            | 51.378.693        | 67.572.371            | (-) 9             |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                    | <b>111.905.819</b>      | <b>35.787.103</b>     | <b>79.518.779</b> | <b>115.305.882</b>    | <b>3.400.063</b>  |
| <b>INGRESSOS-DESPESES</b>                                 | <b>2.912.405</b>        | <b>9.328.596</b>      | <b>21.305.879</b> | <b>30.634.475</b>     | <b>27.722.070</b> |

Nota 3 - BASES DE PRESENTACIÓN

3.1 - Los estados y cuentas anuales de la liquidación del ejercicio 2003 han sido preparados de acuerdo con la normativa recogida en la siguiente legislación:

- Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
- R.D. Ley 781/1986 de 18 de abril por la que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local.
- Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
- R.D. 500/1990 que desarrolla la Ley 39/1988.
- Instrucción de Contabilidad de la Administración Local de 17 de julio de 1990.
- Documentos sobre principios contables, emitidos por la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad Pública, creada por Resolución de Secretaría de Estado de Hacienda de 28 de diciembre de 1990.

3.2 - Estados y cuentas anuales

a) Los estados y cuentas anuales preparados para la liquidación del ejercicio 2003 son los siguientes:

- Liquidación del presupuesto del ejercicio 2003 y documentación anexa de acuerdo con la normativa de aplicación.
- Balance de situación a 31 de Diciembre de 2003.
- Cuenta de resultados del ejercicio 2003.

A pesar de que la legislación vigente para las Administraciones Públicas no lo prevé, los Administradores presentan la memoria adjunta como parte integrante de las cuentas anuales del **CONSORCIO**.

### Nota 3 - BASES DE PRESENTACIÓ

3.1 - Els estats i comptes anuals de la liquidació de l'exercici 2003 han estat preparats d'acord amb la normativa recollida en la següent legislació:

- Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- R.D. Llei 781/1986 de 18 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de disposicions vigents en matèria de règim local.
- Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
- R.D. 500/1990 que desenvolupa la Llei 39/1988.
- Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local de 17 de juliol de 1990.
- Documents sobre principis comptables, emesos per la Comissió de Principis i Normes de Comptabilitat Pública creada per Resolució de Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990.

3.2 - Estats i comptes anuals

a) Els estats i comptes anuals preparats per a la liquidació de l'exercici 2003 són els següents:

- Liquidació des pressupost de l'exercici 2003 i documentació annexe d'acord amb la normativa d'aplicació.
- Balanç de situació a 31 de desembre de 2003.
- Compte de resultats dels exercicis 2003.

Malgrat que la legislació vigent per a les Administracions Públiques no ho preveu, els Administradors presenten la memòria adjunta com a part integrant dels comptes anuals del **CONSORCI**.

- b) Los saldos de los estados y cuentas anuales son coincidentes con los que figuran en los registros de contabilidad del **CONSORCIO**, los cuales se instrumentan en soportes informáticos.
- c) Los importes monetarios que figuran en la presente memoria se expresan, salvo indicación en contrario, en euros.

#### **Nota 4 - PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD**

Los principios contables y normas de valoración más relevantes aplicados en la preparación y presentación de los Estados y Cuentas anuales son los siguientes:

##### **4.1 - Inmovilizado financiero**

Los elementos que integran el inmovilizado financiero están valorados a precio de adquisición. En el caso que al cierre del ejercicio su valor sea inferior al precio de adquisición, se dotará la oportuna provisión por depreciación.

##### **4.2 - Deudores**

Los deudores por derechos reconocidos se registran por su valor nominal, corregido, en su caso, por las correspondientes provisiones para insolvencias.



- b) Els saldos dels estats i comptes anuals són coincidents amb els que figuren als registres de comptabilitat del **CONSORCI**, els quals s'instrumenten en suports informàtics.
- c) Els imports monetaris que figuren en la present memòria s'expressen, llevat d'indicació en contrari, en euros.

#### **Nota 4 - PRINCIPIS I NORMES DE COMPTABILITAT**

Els principis comptables i normes de valoració més rellevants aplicats en la preparació i presentació dels Estats i Comptes anuals són els següents:

##### **4.1 - Immobilitzat financer**

Els elements que integren l'immobilitzat financer estan valorats a preu d'adquisició. En el cas que al tancament de l'exercici el seu valor sigui inferior al preu d'adquisició, es dotarà l'oportuna provisió per depreciació.

##### **4.2 - Deutors**

Els deutors per drets reconeguts es registren pel seu valor nominal, corregit, si s'escau, per les corresponents provisions per a insolvències

#### 4.3 - Deuda a corto plazo

Los acreedores por obligaciones reconocidas se registran por su importe de reembolso.

#### 4.4 - Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se registran en la contabilidad financiera atendiendo al principio del devengo, es decir, cuando se produce el flujo real de los bienes y servicios que representan con independencia del momento en que se produce el flujo monetario o financiero generado por los mismos.

Por otro lado, los ingresos y gastos se incorporan a la liquidación del presupuesto en el momento en que se produce el acto administrativo de reconocimiento de los respectivos derechos y obligaciones.

### Nota 5 - INMOVILIZADO FINANCIERO

- 5.1 - El presente epígrafe, que no ha presentado movimiento durante el ejercicio 2003, recoge la participación del **CONSORCIO** en la sociedad Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, S.A. (Barcelona 2004, S.A.).

Barcelona 2004, S.A. se constituyó con un capital social de 60.101,21 euros íntegramente suscrito y desembolsado por el **CONSORCIO**.

El objeto de la mencionada sociedad instrumental es la realización de todo tipo de actividades, proyectos y obras relacionados con la preparación, ejecución y aprovechamiento del Fórum Universal de las Culturas, que se celebrará en Barcelona durante el año 2004.

#### 4.3 - Deutes a curt termini

Els creditors per obligacions reconegudes es registren segons el seu import de reemborssament.

#### 4.4 - Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses es registren en la comptabilitat financera atenent al principi de l'acreditament, és a dir, quan es produeix el flux real dels béns i serveis que representen amb independència del moment en què es produeix el flux monetari o financer que generen.

D'altra banda, els ingressos i despeses s'incorporen a la liquidació del pressupost en el moment en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions.

### Nota 5 - IMMOBILITZAT FINANCER

- 5.1 - El present epígraf, que no ha presentat moviment durant l'exercici 2003, recull la participació del **CONSORCI** en la societat Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, S.A. (Barcelona 2004, S.A.).

Barcelona 2004, S.A. es va constituir amb un capital social de 60.101,21 euros íntegrament subscrit i desemborsat pel **CONSORCI**.

L'objecte de l'esmentada societat instrumental és la realització de tota mena d'activitats, projectes i obres relacionades amb la preparació, execució i aprofitament del Fòrum Universal de les Cultures, que se celebrarà a Barcelona durant l'any 2004.

Los fondos propios de esta sociedad al 31 de diciembre de 2003 obtenidos de sus cuentas anuales auditadas presentan la siguiente situación:

|  |                  |
|--|------------------|
| • Capital social                                       | 60.101           |
| • Reservas   | 26.420           |
| • Resultados negativos de ejercicios anteriores        | (-) 12.934.100   |
| • Aportaciones de socios para compensación de pérdidas | 53.181.478       |
| • Resultado del ejercicio 2003                         | (-) 31.035.080   |
| • Fondos propios al 31.12.03                           | <u>9.298.819</u> |

- 5.2 - El balance de situación y la cuenta de resultados del ejercicio 2003 adjuntos están referidos al **CONSORCIO** individualmente. Las variaciones que resultarían de aplicar criterios de consolidación respecto a las cuentas anuales del **CONSORCIO** son las siguientes:

|  | Consortio  | Efecto consolidación | Consolidado |
|--|------------|----------------------|-------------|
| Total activo                             | 64.970     |                      |             |
| Fondos propios sin considerar resultados | 61.905     |                      |             |
| Total ingresos de explotación            | 37.738.332 |                      |             |
| Resultado del ejercicio                  |            |                      |             |

#### Nota 6 - INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

Las transferencias corrientes y de capital otorgadas al **CONSORCIO** durante el ejercicio 2003 han sido las siguientes:

|                                     | Transferencias corrientes | Transferencias de capital | Total                |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| • Administración General del Estado | 18.328.249,79             | -                         | 18.328.249,79        |
| • Ayuntamiento de Barcelona         | 1.081.824,21              | 17.246.434,00             | 18.328.258,21        |
| • Generalitat de Catalunya          | 18.328.258,21             | -                         | 18.328.258,21        |
|                                     | <u>37.738.332,21</u>      | <u>17.246.434,00</u>      | <u>54.984.766,21</u> |

Els fons propis d'aquesta societat al 31 de desembre de 2003 obtinguts dels seus comptes anuals auditats presenten la situació següent:

|   |                  |
|---|------------------|
| • Capital social                                  | 60.101           |
| • Reserves  | 26.420           |
| • Resultats negatius d'exercicis anteriors        | (-) 12.934.100   |
| • Aportacions de socis per compensació de pèrdues | 53.181.478       |
| • Resultat de l'exercici 2003                     | (-) 31.035.080   |
| • Fons propis al 31.12.03                         | <u>9.298.819</u> |

- 5.2 - El balanç de situació i el compte de resultats de l'exercici 2003 adjunts estan referits al **CONSORCI** individualment. Les variacions que resultarien d'aplicar criteris de consolidació respecte als comptes anuals del **CONSORCI** són les següents:

|  | ConSORCI   | Efecte consolidació | Consolidat |
|--|------------|---------------------|------------|
| Total actiu                            | 64.970     |                     |            |
| Fons propis sense considerar resultats | 61.905     |                     |            |
| Total ingressos d'explotació           | 37.738.332 |                     |            |
| Resultat de l'exercici                 |            |                     |            |

#### Nota 6 - INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES CORRENTS I DE CAPITAL

Les transferències corrents i de capital atorgades al **CONSORCI** durant l'exercici 2003 han estat les següents:

|                                    | Transferències corrents | Transferències de capital | Total                |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| • Administració General de l'Estat | 18.328.249,79           | -                         | 18.328.249,79        |
| • Ajuntament de Barcelona          | 1.081.824,21            | 17.246.434,00             | 18.328.258,21        |
| • Generalitat de Catalunya         | 18.328.258,21           | -                         | 18.328.258,21        |
|                                    | <u>37.738.332,21</u>    | <u>17.246.434,00</u>      | <u>54.984.766,21</u> |

**Nota 7 - GASTOS**

Los importes registrados como Transferencias corrientes y de capital corresponden a las otorgadas a la sociedad Barcelona 2004, S.A. para desarrollar las actividades previstas durante el año 2003.

**Nota 8 - CONCILIACION RESULTADO PRESUPUESTARIO – RESULTADO DEL EJERCICIO**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| • Derechos reconocidos netos   | 54.984.939,18            |
| • Obligaciones reconocidas netas   | <u>(-) 54.984.429,18</u> |
| <b>Resultado presupuestario</b>  | 510,00                   |
| Operaciones presupuestarias sin efecto en el resultado del ejercicio           |                          |
| • Reconocimiento presupuestario de facturas provisionadas en el ejercicio 2002 | 2.555,00                 |
| Operaciones no presupuestarias con efecto en el resultado del ejercicio        |                          |
| • Facturas pendientes de recibir   | <u>(-) 3.065,00</u>      |
| <b>Resultado del ejercicio</b>   | <u><u>-</u></u>          |

**Nota 9 - OTRA INFORMACION**

- 9.1 - No se preven contingencias, indemnizaciones ni otros riesgos de carácter medioambiental en los cuales pudiese incurrir el **CONSORCIO**.

Por otra parte, el **CONSORCIO** no ha percibido ninguna subvención ni ingreso como consecuencia de actividades relacionadas con el medio ambiente.

**Nota 7 - DESPESES**

Els imports enregistrats com a Transferències corrents i de capital corresponen a les atorgades a la societat Barcelona 2004, S.A. per a desenvolupar les activitats previstes durant l'any 2003.

**Nota 8 - CONCILACIÓ RESULTAT PRESSUPOSTARI - RESULTAT DE L'EXERCICI**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| • Drets reconeguts nets  | 54.984.939,18            |
| • Obligacions reconegudes netes  | <u>(-) 54.984.429,18</u> |
| <b>Resultat pressupostari</b>  | <b>510,00</b>            |
| Operacions pressupostàries sense efecte en el resultat de l'exercici       |                          |
| • Reconeixement pressupostari de factures provisionades en l'exercici 2002 | 2.555,00                 |
| Operacions no pressupostàries amb efecte en el resultat de l'exercici      |                          |
| • Factures pendents de rebre   | (-) 3.065,00             |
| <b>Resultat de l'exercici</b>  | <u><u>-</u></u>          |

**Nota 9 - ALTRE INFORMACIÓ**

- 9.1 - No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en les quals pogués incórrer el **CONSORCI** que siguin susceptibles de provisió.

D'altra banda, el **CONSORCI** no ha percebut cap subvenció ni ingrés com a conseqüència d'activitats relacionades amb el medi ambient.

Durante el ejercicio, el **CONSORCIO** no ha incurrido en gastos para la protección y mejora del medioambiente. El **CONSORCIO** no mantiene en su inmovilizado material bienes destinados a esta finalidad.

- 9.2 - Los honorarios de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2003 importan un total de 3.065 euros.



Durant l'exercici, el **CONSORCI** no ha incorregut en despeses per a la protecció i millora del medi ambient. El **CONSORCI** no manté en el seu immobilitzat material béns destinats a aquesta finalitat.

- 9.2 - Els honoraris d'auditoria dels comptes anuals de l'exercici 2003 importen un total de 3.065 euros.

Nota 10 - CUADROS DE FINANCIACION DE LOS EJERCICIOS 2003 Y 2002

| APLICACIONES | 2003                           | 2002 | ORIGENES | 2003 | 2002                                   |
|--------------|--------------------------------|------|----------|------|--|
|              | Aumento del capital circulante | -    |          | -    | Recursos generados por las operaciones |
|              | -                              | -    |          | -    | -                                      |

| VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE        |          |               |              |               |
|---|----------|---------------|--------------|---------------|
|   | 2003     |               | 2002         |               |
|   | AUMENTOS | DISMINUCIONES | AUMENTOS     | DISMINUCIONES |
| Deudores por derechos reconocidos       | -        | -             | -            | 1.551.747,82  |
| Tesorería                               | 510,00   | -             | 2.558,78     | -             |
| Ácreedores por obligaciones reconocidas | -        | -             | 1.548.799,08 | -             |
| Ajustes por periodificación             | -        | 510,00        | 389,96       | -             |
| Variación del capital circulante        | 510,00   | 510,00        | 1.551.747,82 | 1.551.747,82  |
|   | 510,00   | 510,00        | 1.551.747,82 | 1.551.747,82  |

| CONCILIACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CON<br>LOS RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES |      |      |
|--|------|------|
|  | 2003 | 2002 |
| Resultado del ejercicio  | -    | -    |
| Menos:   |      |      |
| Aplicación de la provisión de inmobilizaciones financieras                                 | -    | -    |
| Recursos generados por las operaciones   | -    | -    |

**Nota 10 - QUADRES DE FINANÇAMENT DELS EXERCICIS 2003 I 2002**

| APLICACIONS | 2003                          | 2002 | ORÍGENS | 2003 | 2002                                 |
|-------------|-------------------------------|------|---------|------|--------------------------------------|
|             | Augment del capital circulant | -    |         | -    | Recursos generats per les operacions |
|             |                               |      |         |      |                                      |
|             | -                             | -    |         | -    | -                                    |

| VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT        |               |               |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                       | 2003          |               | 2002                |                     |
|                                       | AUGMENTS      | DISMINUCIONS  | AUGMENTS            | DISMINUCIONS        |
| Deutors per drets reconeguts          | -             | -             | -                   | 1.551.747,82        |
| Tresoreria                            | 510,00        | -             | 2.558,78            | -                   |
| Creditors per obligacions reconegudes | -             | -             | 1.548.799,08        | -                   |
| Ajustament per periodificació         | -             | 510,00        | 389,96              | -                   |
|                                       | 510,00        | 510,00        | 1.551.747,82        | 1.551.747,82        |
| Augment del capital circulant         | -             | -             | -                   | -                   |
|                                       | <b>510,00</b> | <b>510,00</b> | <b>1.551.747,82</b> | <b>1.551.747,82</b> |

| CONCILIACIÓ DEL RESULTAT DE L'EXERCICI AMB<br>ELS RECURSOS GENERATS PER LES OPERACIONS |      |      |
|--|------|------|
|  | 2003 | 2002 |
| Resultat de l'exercici   | -    | -    |
| Menys:   |      |      |
| Aplicació de la provisió d'immobilitzacions financeres                                 | -    | -    |
| Recursos generats per les operacions   | -    | -    |

