




LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DEL CONSORCI DEL
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA,
CASA DE CARITAT

EXERCICI 2010



Barcelona, 12 ABR. 2011

LA SECRETÀRIA DELEGADA


Laura Esquerda Fontanills

DECRET

Aprovació de la liquidació del pressupost del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona corresponent a l'exercici 2010

L'article 25 dels estatuts que regulen el funcionament del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, estableix que el règim econòmic-financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària, de control o comptabilitat.

L'article 191.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, determina que els pressupost de cada exercici, es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions, el 31 de desembre de l'any natural, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents.

D'acord amb l'apartat segon del mateix art. 191.3, la liquidació ha estat informada per la Interventora Delegada i es presenta per a la seva aprovació per part del President del Consorci.

Vist l'informe de la Intervenció Delegada el qual s'adjunta.

Segons l'article 93.1 del RD 500/1990, la liquidació del pressupost posarà de manifest: a) respecte del pressupost de despeses, i per a cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes i els pagaments realitzats; b) respecte del pressupost d'ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com els recaptats nets.

Així mateix en la liquidació s'hauran de determinar: a) els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre; b) el resultat pressupostari de l'exercici; c) els romanents de crèdit; d) el romanent de tresoreria.

Per tot això, un cop formada la liquidació i tenint en compte el que disposa l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre per la que s'aprova la Instrucció de model normal de Comptabilitat Local, el Director General que subscriu proposa que la Presidència adopti la següent,

RESOLUCIÓ

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona corresponent a l'exercici 2010 que es concreta en les següents magnituds bàsiques, expressades en euros:

a) RESULTAT PRESSUPOTARI

COMPONENTS	IMPORT
Drets reconeguts nets	13.989.276,54
Obligacions reconegudes netes	15.520.354,54
RESULTAT PRESSUPOTARI	(-) 1.531.078,00
Desviacions positives de finançament	(-) 415.738,10
Desviacions negatives de finançament	1.852.856,94
Despeses finançades R.L. de Tresoreria	270.652,53
RESULTAT PRESSUPOTARI AJUSTAT	176.693,37

b) ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	Imports
1. Fons líquids	1.919.868,70
2. Drets pendents de cobrament	2.340.113,92
3. Obligacions pendents de pagament	2.583.232,10
ROMANENTS LÍQUIDS DE TRESORERIA	1.676.750,52
Saldos de dubtós cobrament	39.901,29
Excés de finançament afectat	1.215.967,20
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS	420.882,03

Aquest Romanent Líquid de Tresoreria es veurà minorat en 59.991,48€, que es destinaran a disminuir el nivell d'endeutament a llarg termini o al finançament d'inversions segons disposen els apartats b) i c) de l'article 14 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig pel que s'adopten les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, quedant un Romanent Líquid de Tresoreria de 360.888,98€.

També cal de tenir en compte que 72.612,98€ estaran destinats a finançar romanents de crèdit derivats de compromisos adquirits pel Consorci, restant en conseqüència un romanent de lliure disposició de 288.275,99€.



Segon.- Trametre una còpia de la liquidació del Pressupost al Departament d'Economia i Finances, al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, i a la Delegació d'Hisenda de Barcelona, en compliment del punt 5 de l'article 193 del Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Barcelona, 28 de febrer de 2011

EL DIRECTOR GENERAL,



CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA
DE BARCELONA

Josep Ramoneda i Molins

DECRET.- Vista l'anterior proposta, la RESOLC de conformitat amb el que s'hi demana.

Barcelona, 28 de febrer de 2011

EL PRESIDENT

Antoni Fogué i Moya



CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA
DE BARCELONA

Davant meu,
LA SECRETARIA,

Petra Mahillo García

Secretaria General



Revisat i conforme
La Secretaria delegada
Laura Esquerda Fontanills



INFORME DE LA INTERVENCIÓ DE FONDS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA DE L'EXERCICI 2010

INTRODUCCIÓ

Es presenta a informe de la Intervenció de Fons la liquidació del Pressupost del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per a l'exercici 2010.

El present informe preceptiu examinarà el compliment de la normativa legal vigent i presentarà una valoració de com s'ha elaborat i quins resultats dona la liquidació del pressupost de 2010.

La legislació aplicable a l'aprovació de la liquidació d'una administració local es troba en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en el Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, sobre pressupostos.

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT

Termini d'aprovació

Les liquidacions han d'estar aprovades abans del dia 1 de març de l'exercici següent.

Contingut de la liquidació

La liquidació dels pressupostos inclou tota la informació sobre les operacions realitzades entre el dia 1 de gener i el 31 de desembre de l'any 2010, amb el detall establert en la normativa vigent (art. 93 RD 500/90):

- a) Pressupost de despeses: Per a cada partida pressupostaria, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.
- b) Pressupost d'ingressos: Per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats així com els recaptats nets.
- c) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
- d) El resultat pressupostari de l'exercici.
- e) Els romanents de crèdit.
- f) El romanents de Tresoreria.



Tramitació i aprovació de la liquidació

L'aprovació de la liquidació correspon al President, previ informe de la Intervenció de Fons.

Un cop aprovada la liquidació caldrà donar compte al Consell General en la primera sessió que es celebri.

ANÀLISI DEL PROCÉS D'ELABORACIÓ

L'elaboració de la liquidació s'ha realitzat sobre la informació de la comptabilitat i d'acord amb la normativa legal vigent.

ANÀLISI DELS RESULTATS DE LA LIQUIDACIÓ

1.- Execució del Pressupost.

1.a.) Pressupost de Despeses.

El percentatge d'execució del pressupost de despeses es situa en el 76,90%, havent-se reconegut obligacions per un import de 15.520 milers d'euros, suposant respecte a l'exercici anterior un increment d'un 21,53%%.

Cal destacar que el nivell d'execució de les operacions corrents es situa en un 89,41% sobre els crèdits definitius i en un 54,64% pel que fa a les despeses derivades d'operacions de capital, com a conseqüència del ritme d'execució de les obres de construcció d'ampliació del Consorci.

El nivell de realització de pagaments s'ha situat en un 87,03%, restant pendents de liquidar 2.013 milers d'euros, que corresponen a les factures presentades els darrers mesos de l'any.

1.b.) Pressupost d'Ingressos.

El percentatge d'acompliment de les previsions d'ingressos s'ha situat en el 69,32%, donat que s'han reconegut drets per un import total de 13.989 milers d'euros, sobre una previsió definitiva de 20.181 milers d'euros, que suposen respecte als drets liquidats en l'exercici anterior un increment del 22,19%.

De l'anàlisi de les diferents partides podem observar:

- En el Capítol III – Taxes, preus públics i altres ingressos -, el total de drets reconeguts és de 703 mil euros, 1.057 milers d'euros per sota de les previsions (-60,06%) i en relació a l'exercici anterior representa un increment del 7,19%.
- En el Capítol IV – Transferències corrents -, s'han reconegut drets per un import de 9.956 milers d'euros, sobre unes previsions definitives de 9.694 milers d'euros i que representa una execució d'un 102,71%



- En el Capítol V – Ingressos patrimonials – s’han reconegut drets per un import de 155 mil euros un 103,48% de les previsions definitives i que en relació al pressupost de l’exercici anterior representen un increment del 4,34%
- En el Capítol VII – Transferències de Capital – S’han reconegut drets per import de 3.175 milers d’euros sobre unes previsions definitives de 5.644 milers d’euros i que representa una execució del 56,25%

El nivell de drets reconeguts totals s’ha situat en el 69,32% i el de recaptació en un 89,59%, restant pendents de cobrar 1.456 milers d’euros corresponents a drets liquidats en l’exercici.

2.- Resultat Pressupostari

El Resultat Pressupostari ens presenta el teòric estalvi (resultat positiu) generat per l’execució del pressupost de l’exercici.

La diferència entre el total de drets reconeguts i el d’obligacions reconegudes ens situa el resultat pressupostari negatiu en 1.531.078,00 euros, que un cop realitzats els ajustos dels crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals (+270.652,53 euros), les desviacions de finançament negatives -ingressos reconeguts en exercicis anteriors i aplicats a despesa reconeguda durant l’exercici -, (+1.852.856,94 euros) i les desviacions de finançament positives – ingressos rebuts durant l’exercici, a a aplicar a despeses en d’altres exercicis -, (-415.738,10 euros), **es posa de manifest un resultat pressupostari ajustat positiu de 176.693,37 euros.**

3.- Romanent de Tresoreria

El Romanent de Tresoreria ens indica la situació real i actualitzada a data d’avui dels deutes i crèdits del Consorci. Ens indica el potencial per generar nova despesa (romanent positiu) o l’obligatorietat de reduir l’existent (romanent negatiu).

El Romanent de Tresoreria s’obté de la suma dels fons líquids de tresoreria amb els drets reconeguts pendents de cobrar menys les obligacions reconegudes pendents de pagar.

A 31 de desembre de 2010 el Romanent de Tresoreria total és positiu i d’un import de 1.676.748,95 euros. Resultat el qual, s’ha d’ajustar descomptant l’excés de finançament afectat d’un import de 1.215.967,20 euros i els saldos de dubtós cobrament d’import de 39.901,29 euros resultant un Romanent positiu de Tresoreria per a despeses generals d’import 420.882,03 €.



3.a.) Fons líquids de tresoreria.

Recull les disponibilitats líquides a 31 de desembre de 2010 que té el Consorci. La xifra dels fons líquids es situa en 1.919.868,70 euros.

3.b.) Drets reconeguts pendents de cobrar.

Recull tots els drets pendents de cobrar, ja sigui corresponents al pressupost corrent, als pressupostos tancats o a deutors no pressupostaris.

La xifra total de drets pendents de cobrar és de 2.340.113,92 euros, dels quals 1.456.635,86 euros corresponen al pressupost 2010, 43.911,29 a pressupostos tancats i 839.566,77 a operacions no pressupostàries.

Cal destacar que dels drets pendents de cobrament d'operacions no pressupostàries 751.218,78 euros corresponen a la liquidació d'IVA de l'exercici que haurà de ser abonada per Hisenda.

3.c.) Creditors per obligacions reconegudes.

Recull tots els creditors pendents de pagar, ja sigui corresponents al pressupost corrent (2010), als pressupostos tancats o a creditors no pressupostaris.

La xifra total d'obligacions pendents de pagar és de 2.583.232,10 euros, dels quals 2.013.051,39 euros corresponen al pressupost 2010, 15.320,99 euros a pressupostos tancats i, 554.859,72 euros a operacions no pressupostàries.

3.d) Saldos de dubtós cobrament.

La provisió per insolvències de deutors és de 39.901,29 i s'ha calculat revisant individualment cadascun dels saldos de dubtós cobrament.

3.e) Excés de finançament afectat.

Recull els drets reconeguts per projectes amb finançament extern i dels que a 31 de desembre no s'han reconegut obligacions, per un import total de 1.215.967,20 €, i que concretament corresponen a: 823.140,02 € a drets reconeguts a l'Ajuntament de Barcelona per al finançament de les obres; 42.827,18 € al projecte Any Cerdà i en quan a 350.000,-- € a drets reconeguts al Ajuntament de Barcelona, per les despeses de inauguració i manteniment del nou edifici del Teatre a inaugurar l'any 2011.

En definitiva es pot afirmar des del punt de vista tècnic, i sense entrar en el destí de les despeses i les fonts dels ingressos, que la liquidació del pressupost de 2010 presenta un equilibri entre despeses i ingressos i **un romanent de tresoreria positiu per a despeses generals de l'exercici de 420.882,03 euros.**



Aquesta quantitat s'ha minorar en la quantitat de 59.991,48 € per quan es considera romanent afectat al finançament d'inversions, tal com disposa l'apartat c) de l'article 14 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig pel que s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

També s'ha de tenir en compte que aquesta quantitat es veurà minorada en 72.612,98 € euros per fer front a finançar romanents de crèdit derivats de compromisos ja adquirits pel Consorci, restant, per tant, un romanent líquid de tresoreria de lliure disposició per 288.275,99 €.

Per tot l'exposat s'informa a efectes de fiscalització, la proposta d'aprovació de la liquidació del pressupost del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Barcelona, 28 de febrer 2011

LA INTERVENTORA DELEGADA,

Lina González Pérez



ÍNDEX

Resum per capítols

Resum comparatiu de les liquidacions exercicis 2009-2010

Estat de liquidació . Pressupost d'ingressos

Estat de liquidació. Pressupost d'ingressos resum per classificació econòmica

Pressupost d'ingressos. Estat d'execució

Estat de liquidació. Pressupost de despeses

Estat de liquidació. Pressupost de despeses resum per classificació econòmica

Pressupost de despeses. Estat d'execució

Resultat pressupostari ajustat

Romanent de Tresoreria

Desviacions de finançament i despeses amb finançament afectat

Informe d'Intervenció

CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA

QUADRE RESUM COMPARATIU DE LES LIQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTOS DELS EXERCICIS 2010-2009

PRESSUPOST INGRESSOS	2009			2010			Comparació % 2010/2009 Previsions definitives	Comparació % 2010/2009 Drets reconeguts
	Previsions Definitives	Drets reconeguts	% 2/1	Previsions Definitives	Drets reconeguts	% 4/3		
Capítols	1	2		3	4			
3.- Taxes i altres ingressos	1.954.000,00	655.914,08	33,57	1.760.036,00	703.044,48	39,94	(-) 9,93	7,19
4.- Transferències corrents	10.123.118,00	9.465.336,42	93,50	9.694.118,00	9.956.496,05	102,71	(-) 4,24	5,19
5.- Ingressos patrimonials	165.000,00	162.270,01	98,35	150.000,00	155.222,59	103,48	(-) 9,09	(-) 4,34
Operacions corrents	12.242.118,00	10.283.520,51	84,00	11.604.154,00	10.814.763,12	93,20	(-) 5,21	5,17
7.- Transferències de capital	5.109.669,27	1.165.735,78	22,81	5.643.933,49	3.174.513,42	56,25	10,46	172,32
8.- Actius financers	3.598.230,61	0,00	0,00	2.933.511,95	0,00	0,00	(-) 18,47	-
9.- Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Operacions de capital	8.707.899,88	1.165.735,78	13,39	8.577.445,44	3.174.513,42	37,01	(-) 1,50	172,32
TOTAL INGRESSOS	20.950.017,88	11.449.256,29	54,65	20.181.599,44	13.989.276,54	69,32	(-) 3,67	22,19

PRESSUPOST DESPESES	2009			2010			Comparació % 2010/2009 Crèdits definitius	Comparació % 2010/2009 Obligacions recon.
	Crèdits Definitius	Obligacions reconegudes	% 2/1	Crèdits Definitius	Obligacions reconegudes	% 4/3		
Capítols	1	2		3	4			
1.- Personal	5.085.580,00	4.662.478,48	91,68	4.965.783,92	4.609.325,89	92,82	(-) 2,36	(-) 1,14
2.- Material i serveis	9.369.444,64	7.196.186,77	76,80	7.894.526,75	6.889.414,77	87,27	(-) 15,74	(-) 4,26
3.- Despeses financeres	11.000,00	1.925,19	17,50	11.000,00	4.390,27	39,91	-	128,04
4.- Transferències corrents	54.800,00	39.114,08	71,38	50.800,00	50.294,93	99,01	(-) 7,30	28,59
Operacions corrents	14.520.824,64	11.899.704,52	81,95	12.922.110,67	11.553.425,86	89,41	(-) 11,01	(-) 2,91
6.- Inversions reals	6.429.193,24	870.679,31	13,54	7.259.488,77	3.966.928,68	54,64	12,91	355,61
9.- Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Operacions de capital	6.429.193,24	870.679,31	13,54	7.259.488,77	3.966.928,68	54,64	12,91	355,61
TOTAL DESPESES	20.950.017,88	12.770.383,83	60,96	20.181.599,44	15.520.354,54	76,90	(-) 3,67	21,53

RESUM PER CAPÍTOLS DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA

31-des-10

PRESSUPOST D'INGRESSOS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions Definitives	Drets reconeguts	% 4/3	Excés drets previstos	% 5/3	Ingressos Nets	% 6/4	Pendent de cobrament	% 7/4
Capítols	1	2	3=1+2	4		5		6		7	
3.- Taxes i altres ingressos	1.760.036,00	0,00	1.760.036,00	703.044,48	0,40	-1.056.991,52	-60,06	627.805,26	89,30	75.239,22	10,70
4.- Transferències corrents	9.592.118,00	102.000,00	9.694.118,00	9.956.496,05	1,03	262.378,05	2,71	9.516.496,05	95,58	440.000,00	4,42
5.- Ingressos patrimonials	150.000,00	0,00	150.000,00	155.222,59	1,03	5.222,59	3,48	132.678,04	85,48	22.544,55	14,52
Operacions corrents	11.502.154,00	102.000,00	11.604.154,00	10.814.763,12	0,93	-789.390,88	-53,87	10.276.979,35	95,03	537.783,77	4,97
7.- Transferències de capital	200.000,00	5.443.933,49	5.643.933,49	3.174.513,42	0,56	-2.469.420,07	-43,75	2.255.661,33	71,06	918.852,09	28,94
8.- Actius financers	0,00	2.933.511,95	2.933.511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	200.000,00	8.377.445,44	8.577.445,44	3.174.513,42	0,37	-2.469.420,07	-43,75	2.255.661,33	71,06	918.852,09	28,94
TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTARIS	11.702.154,00	8.479.445,44	20.181.599,44	13.989.276,54	69,32	-3.258.810,95	-16,15	12.532.640,68	89,59	1.456.635,86	10,41

Observacions: D'acord amb el previst a l'article 104.5 del RD 500/1990 no s'han reconegut ni liquidat drets del romanent de tresoreria utilitzat per al finançament de modificacions de crèdit

PRESSUPOST DE DESPESES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Autoritzats	% 4/3	Disposats	% 5/4	Obligacions reconegudes	% 6/3	Pendent de pagament	% 7/6
Capítols	1	2	3=1+2	4		5		6		7	
1.- Personal	4.720.000,00	245.783,92	4.965.783,92	4.609.325,89	92,82	4.609.325,89	100,00	4.609.325,89	92,82	4.353,36	0,09
2.- Material i serveis	6.720.354,00	1.174.172,75	7.894.526,75	7.003.643,82	88,72	6.965.449,75	99,45	6.889.414,77	87,27	1.025.354,98	14,88
3.- Despeses financeres	11.000,00	0,00	11.000,00	4.390,27	39,91	4.390,27	100,00	4.390,27	39,91	0,00	0,00
4.- Transferències corrents	50.800,00	0,00	50.800,00	50.294,93	99,01	50.294,93	100,00	50.294,93	99,01	1.306,00	2,60
Operacions corrents	11.502.154,00	1.419.956,67	12.922.110,67	11.667.654,91	90,29	11.629.460,84	99,67	11.553.425,86	89,41	1.031.014,34	8,92
6.- Inversions reals	200.000,00	7.059.488,77	7.259.488,77	6.482.377,70	89,30	6.482.377,70	100,00	3.966.928,68	54,64	982.037,05	24,76
9.- Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	200.000,00	7.059.488,77	7.259.488,77	6.482.377,70	89,30	6.482.377,70	100,00	3.966.928,68	54,64	982.037,05	24,76
TOTAL DESPESES PRESSUPOSTÀRIES	11.702.154,00	8.479.445,44	20.181.599,44	18.150.032,61	89,93	18.111.838,54	99,79	15.520.354,54	76,90	2.013.051,39	12,97

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació liquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	1.760.036,00		1.760.036,00	703.044,48	628.037,49	232,23	627.805,26	75.239,22	-1.056.991,52
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	9.592.118,00	102.000,00	9.694.118,00	9.956.496,05	9.516.496,05		9.516.496,05	440.000,00	262.378,05
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	150.000,00		150.000,00	155.222,59	132.678,04		132.678,04	22.544,55	5.222,59
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	200.000,00	5.443.933,49	5.643.933,49	3.174.513,42	2.255.661,33		2.255.661,33	918.852,09	-2.469.420,07
8	ACTIUS FINANCERS.		2.933.511,95	2.933.511,95						-2.933.511,95
	Suma total ingressos	11.702.154,00	8.479.445,44	20.181.599,44	13.989.276,54	12.532.872,91	232,23	12.532.640,68	1.456.635,86	-6.192.322,90

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	4.720.000,00	245.783,92	4.965.783,92	4.609.325,89	4.604.972,53		4.604.972,53	4.353,36	356.458,03
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.720.354,00	1.174.172,75	7.894.526,75	6.889.414,77	5.864.059,79		5.864.059,79	1.025.354,98	1.005.111,98
3	DESPESES FINANCERES.	11.000,00		11.000,00	4.390,27	4.390,27		4.390,27		6.609,73
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	50.800,00		50.800,00	50.294,93	48.988,93		48.988,93	1.306,00	505,07
6	INVERSIONS REALS.	200.000,00	7.059.488,77	7.259.488,77	3.966.928,68	2.984.891,63		2.984.891,63	982.037,05	3.292.560,09
	Suma total despeses	11.702.154,00	8.479.445,44	20.181.599,44	15.520.354,54	13.507.303,15		13.507.303,15	2.013.051,39	4.661.244,90

	Diferència. . .				-1.531.078,00	-974.430,24	232,23	-974.662,47	-556.415,53	-1.531.078,00
--	------------------------	--	--	--	----------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	----------------------

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2010)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
1	32900	ENTRADES EXPOSICIONS	17.500,00		17.500,00			26.945,36	26.945,36		9.445,36
1	32901	ENTRADES ACTIVITATS CULTURALS	1.450,00		1.450,00			2.655,54	2.655,54		1.205,54
1	32902	AMICS DEL CCCB	3.300,00		3.300,00		33,48	4.726,72	4.693,24		1.393,24
1	33900	SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAYS. EDIFICI CCCB	7.600,00		7.600,00			27.320,00	24.800,00	2.520,00	19.720,00
1	34200	CURSOS, SEMINARIS I ALTRES PROGRAMES FORMATIUS	30.000,00		30.000,00		160,75	23.833,06	23.672,31		-6.327,69
1	34400	ENTRADES EXPOSICIONS	232.500,00		232.500,00			164.858,63	148.589,39	16.269,24	-67.641,37
1	34401	ENTRADES ACTIVITATS CULTURALS	8.550,00		8.550,00			7.567,37	7.567,37		-982,63
1	34402	AMICS DEL CCCB	41.700,00		41.700,00		38,00	37.199,13	37.020,44	140,69	-4.538,87
1	34900	ALTRES PROGRAMES	60.000,00		60.000,00			19.400,00	12.400,00	7.000,00	-40.600,00
1	34901	EDIFICIS CCCB	92.400,00		92.400,00			38.445,00	28.125,00	10.320,00	-53.955,00
1	36000	VENDES DE PUBLICACIONS	5.000,00		5.000,00			4.606,97	2.311,26	2.295,71	-393,03
1	38000	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS						1.853,58	1.853,58		1.853,58
1	39800	IMDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES PER						3.227,45	3.227,45		3.227,45
1	39901	RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	300.000,00		300.000,00			10.000,00	10.000,00		-290.000,00
1	39902	ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ	622.800,00		622.800,00			207.646,12	172.545,76	35.100,36	-415.153,88
1	39906	PATROCINI	270.000,00		270.000,00			15.000,00	15.000,00		-255.000,00
1	39909	ALTRES INGRESSOS	67.236,00		67.236,00			107.991,78	106.398,56	1.593,22	40.755,78
1	42390	EMPRESSES PÚBLIQUES I ORGANISMES PÚBLICS	50.000,00	102.000,00	152.000,00			92.000,00	52.000,00	40.000,00	-60.000,00
1	45060	GENERALITAT DE CATALUNYA	400.000,00		400.000,00			400.000,00		400.000,00	
1	46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ ORDINÀRIA	6.350.000,00		6.350.000,00			6.350.000,00	6.350.000,00		
1	46105	APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA. DIPUTACIÓ DE BARCELONA						254.425,00	254.425,00		254.425,00
1	46200	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ ORDINÀRIA	2.178.118,00		2.178.118,00			2.495.651,36	2.495.651,36		317.533,36
1	46201	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA						150.000,00	150.000,00		150.000,00
		Suma	10.738.154,00	102.000,00	10.840.154,00		232,23	10.445.353,07	9.929.881,62	515.239,22	-395.033,16

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2010)**

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
1	46205	DIPUTACIÓ DE BARCELONA, APORTACIONS FINALISTES			144.000,00			144.000,00	144.000,00		144.000,00
1	48900	ALTRES TRANSFERENCIES	614.000,00		614.000,00	70.419,69		70.419,69	70.419,69		-543.580,31
1	52000	DE COMPTES EN BANCs I CAIXES D'ESTALVI	30.000,00		30.000,00	32.501,99		32.501,99	31.791,80	710,19	2.501,99
1	55001	CONCESSIÓ BOTIGA-LLIBRERIA	50.000,00		50.000,00	55.796,87		55.796,87	40.712,40	15.084,47	5.796,87
1	55002	CONCESSIÓ BAR-RESTAURANT	70.000,00		70.000,00	66.923,73		66.923,73	60.173,84	6.749,89	-3.076,27
1	76100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA				200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00
1	76101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA		5.193.933,49	5.193.933,49	2.724.513,42		2.724.513,42	2.005.661,33	718.852,09	-2.469.420,07
1	76200	AJUNTAMENT DE BARCELONA	200.000,00		200.000,00						-200.000,00
1	76201	AJUNTAMENT DE BARCELONA, APORTACIÓ DE CAPITAL ANTIC		250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		
1	87000	PER A DESPESES GENERALS.		303.817,63	303.817,63						-303.817,63
1	87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.		2.629.694,32	2.629.694,32						-2.629.694,32
		Suma	11.702.154,00	8.479.445,44	20.181.599,44	13.989.508,77	232,23	13.989.276,54	12.532.640,68	1.456.635,86	-6.192.322,90

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

(2010)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
32	TAXES PER LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETÈNCIA LOCAL.										
	329 ALTRES TAXES PER LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
	32900 ENTRADES EXPOSICIONS	17.500,00		17.500,00	26.945,36			26.945,36	26.945,36		9.445,36
	32901 ENTRADES ACTIVITATS CULTURALS	1.450,00		1.450,00	2.655,54			2.655,54	2.655,54		1.205,54
	32902 AMICS CCCB	3.300,00		3.300,00	4.726,72	33,48		4.693,24	4.693,24		1.393,24
	Total Concepte	22.250,00		22.250,00	34.327,62	33,48		34.294,14	34.294,14		12.044,14
	Total Article	22.250,00		22.250,00	34.327,62	33,48		34.294,14	34.294,14		12.044,14
33	TAXES PER UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÙB LOC										
	339 ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC.										
	33900 SERVEIS PER CESSIONS D'ESPAIS EDIFICI CCCB	7.600,00		7.600,00	27.320,00			27.320,00	24.800,00	2.520,00	19.720,00
	Total Concepte	7.600,00		7.600,00	27.320,00			27.320,00	24.800,00	2.520,00	19.720,00
	Total Article	7.600,00		7.600,00	27.320,00			27.320,00	24.800,00	2.520,00	19.720,00
34	PREUS PÚBLICS.										
	342 SERVEIS EDUCATIUS.										
	34200 CURSOS, SEMINARIS I ALTRES PROGRAMES FORMATIUS	30.000,00		30.000,00	23.833,06	160,75		23.672,31	23.672,31		-6.327,69
	Total Concepte	30.000,00		30.000,00	23.833,06	160,75		23.672,31	23.672,31		-6.327,69
	344 ENTRADES A MUSEUS, EXPOSICIONS, ESPECTACLES.										
	34400 ENTRADES EXPOSICIONS	232.500,00		232.500,00	164.858,63			164.858,63	148.589,39	16.269,24	-67.641,37
	34401 ENTRADES ACTIVITATS CULTURALS	8.550,00		8.550,00	7.567,37			7.567,37	7.567,37		-982,63

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

(2010)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	34402 AMICS CCCB	41.700,00		41.700,00	37.199,13	38,00		37.161,13	37.020,44	140,69	-4.538,87
	Total Concepte	282.750,00		282.750,00	209.625,13	38,00		209.587,13	193.177,20	16.409,93	-73.162,87
	349 ALTRES PREUS PÚBLICS.										
	34900 ALTRES PROGRAMES	60.000,00		60.000,00	19.400,00			19.400,00	12.400,00	7.000,00	-40.600,00
	34901 SERVEIS PER CESSIONS D'ESP AIS. EDIFICI CCCB	92.400,00		92.400,00	38.445,00			38.445,00	28.125,00	10.320,00	-53.955,00
	Total Concepte	152.400,00		152.400,00	57.845,00			57.845,00	40.525,00	17.320,00	-94.555,00
	Total Article	465.150,00		465.150,00	291.303,19	198,75		291.104,44	257.374,51	33.729,93	-174.045,56
36	VENDES.										
	360										
	36000 VENDES DE PUBLICACIONS	5.000,00		5.000,00	4.606,97			4.606,97	2.311,26	2.295,71	-393,03
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	4.606,97			4.606,97	2.311,26	2.295,71	-393,03
	Total Article	5.000,00		5.000,00	4.606,97			4.606,97	2.311,26	2.295,71	-393,03
38	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.										
	380 REINTEGRAMENT D'AVALS.										
	38000 REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS				1.853,58			1.853,58	1.853,58		1.853,58
	Total Concepte				1.853,58			1.853,58	1.853,58		1.853,58
	Total Article				1.853,58			1.853,58	1.853,58		1.853,58
39	ALTRES INGRESSOS.										
	398 INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES DE NO VIDA.										
	39800 IMDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES PER SINISTRES				3.227,45			3.227,45	3.227,45		3.227,45

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

(2010)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Concepte				3.227,45			3.227,45	3.227,45		3.227,45
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS										
	39901 RECURSOS EVENTUALS. CESSIÓ D'EXPOSICIONS	300.000,00		300.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		-290.000,00
	39902 ACTIVITATS AMB COPRODUCCIÓ	622.800,00		622.800,00	207.646,12			207.646,12	172.545,76	35.100,36	-415.153,88
	39906 PATROCINI	270.000,00		270.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		-255.000,00
	39909 ALTRES INGRESSOS	67.236,00		67.236,00	107.991,78			107.991,78	106.398,56	1.593,22	40.755,78
	Total Concepte	1.260.036,00		1.260.036,00	340.637,90			340.637,90	303.944,32	36.693,58	-919.398,10
	Total Article	1.260.036,00		1.260.036,00	343.865,35			343.865,35	307.171,77	36.693,58	-916.170,65
	Total Capítol	1.760.036,00		1.760.036,00	703.276,71	232,23		703.044,48	627.805,26	75.239,22	-1.056.991,52

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

(2010)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
42	DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT.										
423	DE SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBLIC EMPR I ALTRES ORGAN PÚBLICS										
42390	DE SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBLIC EMPR I ALTRES ORGAN PÚBLICS	50.000,00	102.000,00	152.000,00	92.000,00		92.000,00	52.000,00	40.000,00	-60.000,00	
	Total Concepte	50.000,00	102.000,00	152.000,00	92.000,00		92.000,00	52.000,00	40.000,00	-60.000,00	
	Total Article	50.000,00	102.000,00	152.000,00	92.000,00		92.000,00	52.000,00	40.000,00	-60.000,00	
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES.										
450	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.										
45060	GENERALITAT DE CATALUNYA	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00		
	Total Concepte	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00		
	Total Article	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00		
46	D'ENTITATS LOCALS.										
461	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.										
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ ORDINÀRIA	6.350.000,00		6.350.000,00	6.350.000,00		6.350.000,00	6.350.000,00			
46105	APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA. DIPUTACIÓ DE BARCELONA				254.425,00		254.425,00	254.425,00		254.425,00	
	Total Concepte	6.350.000,00		6.350.000,00	6.604.425,00		6.604.425,00	6.604.425,00		254.425,00	
462	D'AJUNTAMENTS.										
46200	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ ORDINÀRIA	2.178.118,00		2.178.113,00	2.495.651,36		2.495.651,36	2.495.651,36		317.533,36	
46201	AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA				150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	

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

(2010)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	46205 DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIONS FINALISTES				144.000,00			144.000,00	144.000,00		144.000,00
	Total Concepte	2.178.118,00		2.178.118,00	2.789.651,36			2.789.651,36	2.789.651,36		611.533,36
	Total Article	8.528.118,00		8.528.118,00	9.394.076,36			9.394.076,36	9.394.076,36		865.958,36
48	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.										
	489										
	48900 ALTRES TRANSFERENCIES	614.000,00		614.000,00	70.419,69			70.419,69	70.419,69		-543.580,31
	Total Concepte	614.000,00		614.000,00	70.419,69			70.419,69	70.419,69		-543.580,31
	Total Article	614.000,00		614.000,00	70.419,69			70.419,69	70.419,69		-543.580,31
	Total Capítol	9.592.118,00	102.000,00	9.694.118,00	9.956.496,05			9.956.496,05	9.516.496,05	440.000,00	262.378,05

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

(2010)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS.										
	520										
	52000 DE COMPTES EN BANCS I CAIXES D'ESTALVI	30.000,00		30.000,00	32.501,99			32.501,99	31.791,80	710,19	2.501,99
	Total Concepte	30.000,00		30.000,00	32.501,99			32.501,99	31.791,80	710,19	2.501,99
	Total Article	30.000,00		30.000,00	32.501,99			32.501,99	31.791,80	710,19	2.501,99
55	PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS.										
	550 DE CONCESSIONS ADMTIVAS AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA										
	55001 CONCESSIÓ BOTIGA-LLIBRERIA	50.000,00		50.000,00	55.796,87			55.796,87	40.712,40	15.084,47	5.796,87
	55002 CONCESSIÓ BAR-RESTAURANT	70.000,00		70.000,00	66.923,73			66.923,73	60.173,84	6.749,89	-3.076,27
	Total Concepte	120.000,00		120.000,00	122.720,60			122.720,60	100.886,24	21.834,36	2.720,60
	Total Article	120.000,00		120.000,00	122.720,60			122.720,60	100.886,24	21.834,36	2.720,60
	Total Capítol	150.000,00		150.000,00	155.222,59			155.222,59	132.678,04	22.544,55	5.222,59

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

(2010)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
76	D'ENTITATS LOCALS.										
	761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.										
	76100 DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL ORDINÀRIA				200.000,00			200.000,00		200.000,00	200.000,00
	76101 DIPUTACIÓ DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL ANTIC TEATRE		5.193.933,49	5.193.933,49	2.724.513,42			2.724.513,42	2.005.661,33	718.852,09	-2.469.420,07
	Total Concepte		5.193.933,49	5.193.933,49	2.924.513,42			2.924.513,42	2.005.661,33	918.852,09	-2.269.420,07
	762 D'AJUNTAMENTS.										
	76200 AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL ORDINÀRIA	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
	76201 AJUNTAMENT DE BARCELONA. APORTACIÓ DE CAPITAL ANTIC TEATRE		250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
	Total Concepte	200.000,00	250.000,00	450.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		-200.000,00
	Total Article	200.000,00	5.443.933,49	5.643.933,49	3.174.513,42			3.174.513,42	2.255.661,33	918.852,09	-2.469.420,07
	Total Capítol	200.000,00	5.443.933,49	5.643.933,49	3.174.513,42			3.174.513,42	2.255.661,33	918.852,09	-2.469.420,07

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

(2010)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
87	ROMANENT DE TRESORERIA.										
	870 ROMANENT DE TRESORERIA.										
	87000 PER A DESPESES GENERALS.		303.817,63	303.817,63							-303.817,63
	87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.		2.629.694,32	2.629.694,32							-2.629.694,32
	Total Concepte		2.933.511,95	2.933.511,95							-2.933.511,95
	Total Article		2.933.511,95	2.933.511,95							-2.933.511,95
	Total Capítol		2.933.511,95	2.933.511,95							-2.933.511,95
	Total	11.702.154,00	8.479.445,44	20.181.599,44	13.989.508,77	232,23		13.989.276,54	12.532.640,68	1.456.635,86	-6.192.322,90

(2010)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1	334	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES. PERSONAL DIRECTIU	348.885,00		348.885,00	338.863,12	338.863,12	338.863,12		10.021,88
1	334	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	2.841.227,00		2.841.227,00	2.606.532,01	2.606.532,01	2.606.532,01		234.694,99
1	334	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	30.000,00		30.000,00	21.061,91	21.061,91	21.061,91		8.938,09
1	334	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTRE PERSONAL	254.788,00		254.788,00	199.560,07	199.560,07	199.560,07		55.227,93
1	334	15000	PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL LABORAL	207.300,00		207.300,00	202.818,15	202.818,15	202.818,15		4.481,85
1	334	15100	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS	5.000,00		5.000,00	2.799,37	2.799,37	2.799,37		2.200,63
1	334	16000	SEGURETAT SOCIAL.	970.000,00		970.000,00	937.174,78	937.174,78	933.801,39	3.373,39	32.825,22
1	334	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	11.000,00		11.000,00	10.991,55	10.991,55	10.991,55		8,45
1	334	16201	ECONOMATS I MENJADORS.	35.000,00		35.000,00	32.135,37	32.135,37	32.135,37		2.864,63
1	334	16204	ACCIÓ SOCIAL.	15.000,00		15.000,00	17.611,73	17.611,73	16.922,64	689,09	-2.611,73
1	334	16205	ASSEGURANCES.	1.800,00		1.800,00	1.641,90	1.641,90	1.351,02	290,88	158,10
1	334	20200	EDIFICIS: MAGATZEM	15.500,00		15.500,00	1.657,23	1.657,23	1.518,62	138,61	13.842,77
1	334	20201	LLOGUER DE LOCALS	41.309,00		41.309,00	36.687,84	36.687,84	30.614,08	6.073,76	4.621,16
1	334	20400	MATERIAL DE TRANSPORT	6.000,00		6.000,00	4.630,92	4.630,92	4.250,54	380,38	1.369,08
1	334	20501	FOTOCOPIADORES	10.000,00		10.000,00	1.606,94	1.606,94	1.380,22	226,72	8.393,06
1	334	21200	EDIFICIS	60.000,00		60.000,00	26.456,68	26.456,68	25.116,10	1.340,58	33.543,32
1	334	21300	MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I ALTRES INSTAL·LACIONS	42.700,00		42.700,00	64.638,77	64.638,77	41.260,94	23.377,83	-21.938,77
1	334	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS	270.000,00	15.821,18	285.821,18	265.574,35	249.061,36	225.474,26	23.587,10	36.759,82
1	334	21600	MANTENIMENT D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC	72.000,00		72.000,00	69.762,38	68.015,39	60.223,64	7.791,75	3.984,61
1	334	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	55.000,00		55.000,00	42.442,79	42.442,79	35.546,91	6.895,88	12.557,21
1	334	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	1.000,00		1.000,00	171,24	171,24	171,24		828,76
1	334	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	7.500,00		7.500,00	6.523,45	6.523,45	4.564,41	1.959,04	976,55
1	334	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	247.200,00		247.200,00	263.897,96	263.897,96	235.668,64	28.229,32	-16.697,96
1	334	22101	AIGUA.	22.660,00		22.660,00	16.130,06	16.130,06	13.719,15	2.410,91	6.529,94
1	334	22102	GAS.	54.700,00		54.700,00	61.194,77	46.585,75	46.585,75		8.114,25
1	334	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL DE MANTENIMENT	30.000,00		30.000,00	17.054,38	17.054,38	15.194,03	1.860,35	12.945,62
1	334	2219902	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL DE PRODUCCIÓ	30.000,00		30.000,00	30.128,04	30.128,04	27.567,65	2.560,39	-128,04
1	334	2219903	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL DE CONSERVACIÓ	3.000,00		3.000,00	787,63	787,63	706,83	80,80	2.212,37
1	334	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	65.000,00		65.000,00	71.450,58	71.450,58	61.937,24	9.513,34	-6.450,58
			Suma	5.753.569,00	15.821,18	5.769.390,18	5.351.985,97	5.319.116,97	5.198.336,85	120.780,12	450.273,21

(2010)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
1	334 22201	POSTALS.	40.000,00		40.000,00	40.982,77	40.982,77	36.352,27	4.630,50	-982,77
1	334 22203	INFORMÀTIQUES.	12.500,00		12.500,00	11.144,58	11.144,58	9.279,06	1.865,52	1.355,42
1	334 22300	TRANSPORTS	28.000,00		28.000,00	18.660,05	18.660,05	16.341,26	2.318,79	9.339,95
1	334 22401	D'EDIFICIS	58.800,00		58.800,00	58.069,39	58.069,39	55.146,19	2.923,20	730,61
1	334 22402	D'ALTRES IMMOBILITZATS	32.700,00		32.700,00	34.160,77	34.160,77	34.160,77		-1.460,77
1	334 2240301	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES	3.600,00		3.600,00	1.681,11	1.681,11	1.473,74	207,37	1.918,89
1	334 2240302	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES. EXPOSICIONS	40.500,00		40.500,00	10.087,94	10.087,94	9.190,00	897,94	30.412,06
1	334 22500	TRIBUTS ESTATALS.				1.362,74	1.362,74	1.362,74		-1.362,74
1	334 22503	TRIBUTS DE CARACTER LOCAL: IBI	82.000,00		82.000,00	95.540,91	95.540,91	95.540,91		-13.540,91
1	334 22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	5.000,00		5.000,00	17.600,27	17.600,27	13.111,37	4.488,40	-12.600,27
1	334 2260200	PROMOCIÓ GENERAL DE LES ACTIVITATS	532.000,00	-974,84	531.025,16	507.912,30	507.912,30	437.123,23	70.789,07	23.112,86
1	334 2260201	PREMSA I COMUNICACIÓ	29.000,00		29.000,00	15.355,58	15.355,58	13.159,37	2.195,91	13.644,42
1	334 22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	3.500,00		3.500,00	4.322,69	4.322,69	4.322,69		-822,69
1	334 22606	PROGRAMES DE FORMACIÓ	265.750,00	5.500,00	271.250,00	210.314,11	210.314,11	166.030,39	44.283,72	60.935,89
1	334 2260908	PROGRAMA D'EXPOSICIONS	1.526.480,00	320.028,83	1.846.508,83	1.845.568,62	1.817.745,66	1.654.522,08	163.223,58	28.763,17
1	334 2260910	PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS	287.900,00	161.529,47	449.429,47	353.871,12	341.950,10	297.552,25	44.397,85	107.479,37
1	334 2260912	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	657.000,00		657.000,00	425.877,60	425.877,60	333.027,97	92.849,63	231.122,40
1	334 2260913	PROGRAMA CCCBLAB	190.000,00	50.000,00	240.000,00	113.859,47	113.859,47	77.707,57	36.151,90	126.140,53
1	334 2260914	ITINERÀNCIA D'EXPOSICIONS	20.000,00		20.000,00	27.174,27	27.174,27	17.814,17	9.360,10	-7.174,27
1	334 2269901	VIATGES I HOTELS. DIRECCIÓ I GERÈNCIA	8.200,00		8.200,00	602,23	602,23	202,75	399,48	7.597,77
1	334 2269908	VIATGES I HOTELS. EXPOSICIONS	25.620,00		25.620,00	26.104,31	26.104,31	13.510,68	12.593,63	-484,31
1	334 2269909	VIATGES I HOTELS. CENTRE DOCUMENTACIÓ I DEBAT	36.000,00		36.000,00	35.764,64	35.764,64	31.401,95	4.362,69	235,36
1	334 2269910	VIATGES I HOTELS. AUDIOVISUALS	8.000,00		8.000,00	19.316,95	19.316,95	18.768,14	548,81	-11.316,95
1	334 2269911	VIATGES I HOTELS. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1	334 2269912	VIATGES I HOTELS. SERVEIS CULTURALS	13.800,00		13.800,00	20.004,24	20.004,24	7.887,31	12.116,93	-6.204,24
1	334 2269913	VIATGES I HOTELS. CCCBLAB	5.500,00		5.500,00	10.576,62	10.576,62	9.692,49	884,13	-5.076,62
1	334 22700	NETEJA I LAVABO.	291.885,00		291.885,00	243.845,42	243.845,42	203.178,98	40.666,44	48.039,58
1	334 22701	SEGURETAT.	591.000,00		591.000,00	535.828,98	535.828,98	445.460,41	90.368,57	55.171,02
1	334 2270320	VIGILÀNCIA I VISITES SALES D'EXPOSICIONS	355.000,00		355.000,00	299.951,74	299.951,74	216.875,64	83.076,10	55.048,26
1	334 2270330	INFORMACIÓ I VENDA D'ENTRADES	123.000,00		123.000,00	114.539,81	114.539,81	91.957,82	22.581,99	8.460,19
1	334 2270610	ALTRES TREBALLS. ESTUDIS	43.000,00		43.000,00	47.619,38	47.619,38	45.655,45	1.963,93	-4.619,38
1	334 2270620	ALTRES TREBALLS. ADMINISTRACIÓ	87.000,00		87.000,00	81.265,35	81.265,35	54.966,80	26.298,55	5.734,65
		Suma	11.157.804,00	551.904,64	11.709.708,64	10.580.951,93	10.508.338,95	9.611.114,10	897.224,85	1.201.369,69

(2010)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
1	334 22707	PUBLICACIONS	100.000,00		100.000,00	71.546,40	71.546,40	36.428,47	35.117,93	28.453,60
1	334 2270901	ALTRES TREBALLS. MANTENIMENT	20.000,00	963,01	20.963,01	6.941,63	6.941,63	6.408,€7	532,96	14.021,38
1	334 2270902	ALTRES TREBALLS. PRODUCCIÓ	55.000,00		55.000,00	34.506,22	34.506,22	30.332,€7	4.173,35	20.493,78
1	334 2279900	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS								
1	334 2301001	DIETES PERSONAL DIRECTIU, DIRECCIÓ I GERÈNCIA	14.000,00		14.000,00	4.344,31	4.344,31	3.801,€1	542,50	9.655,69
1	334 2301008	DIETES PERSONAL DIRECTIU, EXPOSICIONS	8.400,00		8.400,00	527,40	527,40	527,€0		7.872,60
1	334 2301009	DIETES PERSONAL DIRECTIU, CDID	4.550,00		4.550,00					4.550,00
1	334 2301012	DIETES PERSONAL DIRECTIU, ACTIVITATS CULTURALS	4.000,00		4.000,00	74,80	74,80	74,80		3.925,20
1	334 2302000	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU, ALTRE PERSONAL				74,80	74,80	74,80		-74,80
1	334 2302008	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU, EXPOSICIONS	10.500,00		10.500,00	5.623,22	5.623,22	3.632,29	1.990,93	4.876,78
1	334 2302009	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU, CDID	700,00		700,00	918,87	918,87	682,87	236,00	-218,87
1	334 2302010	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU, AAVV	3.100,00		3.100,00	1.976,71	1.976,71	1.051,49	925,22	1.123,29
1	334 2302011	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU, DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	1.500,00		1.500,00	970,98	970,98	970,98		529,02
1	334 2302012	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU, AACC	200,00		200,00	62,50	62,50	62,50		137,50
1	334 2302013	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU, CCCBLAB	1.500,00		1.500,00	4.594,54	4.594,54	4.594,54		-3.094,54
1	334 2311001	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU, DIRECCIÓ I GERÈNCIA	23.000,00		23.000,00	13.785,92	13.785,92	13.785,92		9.214,08
1	334 2311008	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU, EXPOSICIONS	8.000,00		8.000,00	3.818,49	3.818,49	2.041,65	1.776,84	4.181,51
1	334 2311009	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU, CDID	7.600,00		7.600,00	16,85	16,85	16,35		7.583,15
1	334 2311012	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU, ACTIVITATS CULTURALS	1.000,00		1.000,00	317,04	317,04	317,04		682,96
1	334 2312000	LOCOMOCIÓ ALTRE PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.451,30	1.451,30	1.451,30		1.548,70
1	334 2312008	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU, EXPOSICIONS	2.500,00		2.500,00	7.221,14	7.221,14	6.593,30	627,84	-4.721,14
1	334 2312009	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU, CDID	1.000,00		1.000,00	1.316,04	1.316,04	1.111,52	204,52	-316,04
1	334 2312010	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU, AAVV	6.000,00		6.000,00	2.208,35	2.208,35	2.208,35		3.791,65
1	334 2312011	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU, DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	3.000,00		3.000,00	1.448,41	1.448,41	1.448,41		1.551,59
1	334 2312012	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU, ACTIVITATS CULTURALS	1.000,00		1.000,00	355,69	355,69	355,69		644,31
1	334 2312013	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU, CCCBLAB	3.000,00		3.000,00	2.038,26	2.038,26	2.038,26		961,74
1	334 31000	INTERESSOS DE PÒLISSES DE CRÈDIT.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Suma	11.445.354,00	552.867,65	11.998.221,65	10.747.091,80	10.674.478,82	9.731.125,88	943.352,94	1.323.742,83

(2010)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
1	334 35900	ALTRES DESPESES FINANCERES,	6.000,00		6.000,00	4.390,27	4.390,27	4.390,27	1.609,73	
1	334 48100	BEQUES	40.000,00		40.000,00	39.494,93	39.494,93	38.188,93	505,07	
1	334 48900	APORTACIÓ FUNDACIÓ RAVAL	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
1	334 63200	EDIFICIS CCCB	27.000,00		27.000,00	24.858,62	24.858,62	24.858,62	2.141,38	
1	334 63300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS	45.000,00	55.490,40	101.490,40	123.029,17	123.029,17	72.852,85	50.176,32	
1	334 64000	INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL	110.000,00		110.000,00	61.158,92	61.158,92	4.011,36	48.841,08	
1	334 68201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS, ANTIC TEATRE		6.919.693,45	6.919.693,45	5.466.256,45	3.600.617,23	2.787.447,55	813.169,68	
1	334 68300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS		42.340,00	42.340,00	29.134,57	29.134,57	29.134,57	13.205,43	
1	334 68600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		39.990,08	39.990,08				39.990,08	
1	334 68900	ALTRES INVERSIONS DE BENS PATRIMONIALS	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
1	334 6890103	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS, ANTIC TEATRE				676.325,93	26.516,13	9.732,12	16.784,01	
1	334 68903	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS		974,84	974,84	33.448,30	33.448,30	31.644,08	1.804,22	
1	334 68905	Mobiliari				7.352,00	7.352,00	5.665,42	1.686,58	
1	334 68906	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ				60.813,74	60.813,74	19.545,06	41.268,68	
2	334 13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL		173.700,92	173.700,92	169.202,16	169.202,16	169.202,16	4.498,76	
2	334 15000	PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL LABORAL		14.499,45	14.499,45	15.273,33	15.273,33	15.273,33	-773,88	
2	334 16000	SEGURETAT SOCIAL,		55.606,88	55.606,88	51.683,77	51.683,77	51.683,77	3.923,11	
2	334 16204	ACCIÓ SOCIAL,		1.976,67	1.976,67	1.976,67	1.976,67	1.976,67		
2	334 21600	MANTENIMENT D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC		6.154,02	6.154,02	3.711,63	3.711,63	3.711,63	2.442,39	
2	334 22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE,		3.300,00	3.300,00	4.093,69	4.093,69	4.089,46	4,23	
2	334 2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS, MATERIALS DE MANTENIMENT		8.155,00	8.155,00				8.155,00	
2	334 22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES,		18.800,00	18.800,00	3.742,23	3.742,23	1.974,14	1.768,09	
2	334 2260200	PROMOCIÓ GENERAL DE LES ACTIVITATS		261.197,00	261.197,00	238.594,60	238.594,60	209.786,31	28.808,29	
2	334 22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS,		24.900,00	24.900,00	7.303,90	7.303,90	7.303,90	17.596,10	
2	334 2260916	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS ANY CERDÀ		117.500,00	117.500,00	109.829,49	106.407,49	66.928,05	39.479,44	
2	334 2260917	CONGRÈS CERDÀ		181.299,08	181.299,08	201.579,47	201.579,47	185.537,12	16.042,35	
2	334 22616	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS ANY CERDÀ							-20.280,39	
2	334 2269917	VIATGES I HOTELS. CONGRÈS CERDÀ								
2	334 22707	PUBLICACIONS				20.259,15	20.259,15	20.006,15	253,00	
2	334 2270902	ALTRES TREBALLS, PRODUCCIÓ				215,28	215,28	215,28	-215,28	
		Suma	11.702.154,00	8.479.445,44	20.181.599,44	18.111.620,07	15.520.136,07	13.507.084,68	2.013.051,39	4.661.463,37

(2010)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

	APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
2	334	2301001	DIETES PERSONAL DIRECTIU. DIRECCIÓ I GERÈNCIA				213,87	213,87	213,87		-213,87
2	334	2312011	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ				4,60	4,60	4,60		-4,60
			Suma	11.702.154,00	8.479.445,44	20.181.599,44	18.111.838,54	15.520.354,54	13.507.303,15	2.013.051,39	4.661.244,90

(2010)

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
160	QUOTES SOCIALS.								
16000	SEGURETAT SOCIAL.	970.000,00	55.606,88	1.025.606,88	988.858,55	988.858,55	985.485,16	3.373,39	36.748,33
	Total Concepte	970.000,00	55.606,88	1.025.606,88	988.858,55	988.858,55	985.485,16	3.373,39	36.748,33
162	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.								
16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	11.000,00		11.000,00	10.991,55	10.991,55	10.991,55		8,45
16201	ECONOMATS I MENJADORS.	35.000,00		35.000,00	32.135,37	32.135,37	32.135,37		2.864,63
16204	ACCIÓ SOCIAL.	15.000,00	1.976,67	16.976,67	19.588,40	19.588,40	18.899,31	689,09	-2.611,73
16205	ASSEGURANCES.	1.800,00		1.800,00	1.641,90	1.641,90	1.351,02	290,88	158,10
	Total Concepte	62.800,00	1.976,67	64.776,67	64.357,22	64.357,22	63.377,25	979,97	419,45
	Total Article	1.032.800,00	57.583,55	1.090.383,55	1.053.215,77	1.053.215,77	1.048.862,41	4.353,36	37.167,78
	Total Capítol	4.720.000,00	245.783,92	4.965.783,92	4.609.325,89	4.609.325,89	4.604.972,53	4.353,36	356.458,03

(2010)

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	ARRENDAMENTS I CÀNONS.								
	202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
	20200 EDIFICIS: MAGATZEM	15.500,00		15.500,00	1.657,23	1.657,23	1.518,62	138,61	13.842,77
	20201 LOCALS	41.309,00		41.309,00	36.687,84	36.687,84	30.614,08	6.073,76	4.621,16
	Total Concepte	56.809,00		56.809,00	38.345,07	38.345,07	32.132,70	6.212,37	18.463,93
	204 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.								
	20400 MATERIAL DE TRANSPORT	6.000,00		6.000,00	4.630,92	4.630,92	4.250,54	380,38	1.369,08
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	4.630,92	4.630,92	4.250,54	380,38	1.369,08
	205 ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS.								
	20501 FOTOCOPIADORES.	10.000,00		10.000,00	1.606,94	1.606,94	1.380,22	226,72	8.393,06
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	1.606,94	1.606,94	1.380,22	226,72	8.393,06
	Total Article	72.809,00		72.809,00	44.582,93	44.582,93	37.763,46	6.819,47	28.226,07
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.								
	212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
	21200 EDIFICIS	60.000,00		60.000,00	26.456,68	26.456,68	25.116,10	1.340,58	33.543,32
	Total Concepte	60.000,00		60.000,00	26.456,68	26.456,68	25.116,10	1.340,58	33.543,32
	213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.								
	21300 MANTENIMENT DE MAQUINARIA I ALTRES INTAL·LACIONS	42.700,00		42.700,00	64.638,77	64.638,77	41.260,94	23.377,83	-21.938,77
	21301 CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS	270.000,00	15.821,18	285.821,18	265.574,35	249.061,36	225.474,26	23.587,10	36.759,82
	Total Concepte	312.700,00	15.821,18	328.521,18	330.213,12	313.700,13	266.735,20	46.964,93	14.821,05
	216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
	21600 MANTENIMENT D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC	72.000,00	6.154,02	78.154,02	73.474,01	71.727,02	63.935,27	7.791,75	6.427,00
	Total Concepte	72.000,00	6.154,02	78.154,02	73.474,01	71.727,02	63.935,27	7.791,75	6.427,00

(2010)

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Article	444.700,00	21.975,20	466.675,20	430.143,81	411.883,83	355.786,57	56.097,26	54.791,37
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.								
	220 MATERIAL D'OFICINA.								
	22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE.	55.000,00	3.300,00	58.300,00	46.536,48	46.536,48	39.636,37	6.900,11	11.763,52
	22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	1.000,00		1.000,00	171,24	171,24	171,24		828,76
	22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	7.500,00		7.500,00	6.523,45	6.523,45	4.564,41	1.959,04	976,55
	Total Concepte	63.500,00	3.300,00	66.800,00	53.231,17	53.231,17	44.372,02	8.859,15	13.568,83
	221 SUBMINISTRAMENTS.								
	22100 ENERGIA ELÈCTRICA.	247.200,00		247.200,00	263.897,96	263.897,96	235.668,64	28.229,32	-16.697,96
	22101 AIGUA.	22.660,00		22.660,00	16.130,06	16.130,06	13.719,15	2.410,91	6.529,94
	22102 GAS.	54.700,00		54.700,00	61.194,77	46.585,75	46.585,75		8.114,25
	22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	63.000,00	8.155,00	71.155,00	47.970,05	47.970,05	43.468,51	4.501,54	23.184,95
	Total Concepte	387.560,00	8.155,00	395.715,00	389.192,84	374.583,82	339.442,05	35.141,77	21.131,18
	222 COMUNICACIONS.								
	22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	65.000,00		65.000,00	71.450,58	71.450,58	61.937,24	9.513,34	-6.450,58
	22201 COMUNICACIONS POSTALS	40.000,00		40.000,00	40.982,77	40.982,77	36.352,27	4.630,50	-982,77
	22203 COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	12.500,00		12.500,00	11.144,58	11.144,58	9.279,06	1.865,52	1.355,42
	Total Concepte	117.500,00		117.500,00	123.577,93	123.577,93	107.568,57	16.009,36	-6.077,93
	223 TRANSPORTS.								
	22300 TRANSPORTS. MISSATGERIA	28.000,00		28.000,00	18.660,05	18.660,05	16.341,26	2.318,79	9.339,95
	Total Concepte	28.000,00		28.000,00	18.660,05	18.660,05	16.341,26	2.318,79	9.339,95
	224 COSINES D'ASSEGURANCES.								
	22401 ASSEGURANCES D'EDIFICIS	58.800,00		58.800,00	58.069,39	58.069,39	55.146,19	2.923,20	730,61
	22402 D'ALTRES IMMOBILITZATS	32.700,00		32.700,00	34.160,77	34.160,77	34.160,77		-1.460,77

(2010)

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
22403		44.100,00		44.100,00	11.769,05	11.769,05	10.663,74	1.105,31	32.330,95
	Total Concepte	135.600,00		135.600,00	103.999,21	103.999,21	99.970,70	4.028,51	31.600,79
225	TRIBUTS.								
22500	TRIBUTS ESTATALS.				1.362,74	1.362,74	1.362,74		-1.362,74
22503	LOCALS	82.000,00		82.000,00	95.540,91	95.540,91	95.540,91		-13.540,91
	Total Concepte	82.000,00		82.000,00	96.903,65	96.903,65	96.903,65		-14.903,65
226	DESPESES DIVERSES.								
22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	5.000,00	18.800,00	23.800,00	21.342,50	21.342,50	15.086,01	6.256,49	2.457,50
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	561.000,00	260.222,16	821.222,16	761.862,48	761.862,48	660.069,21	101.793,27	59.359,68
22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.	3.500,00		3.500,00	4.322,69	4.322,69	4.322,69		-822,69
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	265.750,00	30.400,00	296.150,00	217.618,01	217.618,01	173.334,29	44.283,72	78.531,99
22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	2.681.380,00	830.357,38	3.511.737,38	3.077.760,04	3.034.594,06	2.633.089,21	401.504,85	477.143,32
22616	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS ANY CERDÀ								
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	98.620,00		98.620,00	112.368,99	112.368,99	81.463,32	30.905,67	-13.748,99
	Total Concepte	3.615.250,00	1.139.779,54	4.755.029,54	4.195.274,71	4.152.108,73	3.567.364,73	584.744,00	602.920,81
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSIONALS.								
22700	NETEJA I LAVABO.	291.885,00		291.885,00	243.845,42	243.845,42	203.178,98	40.666,44	48.039,58
22701	SEGURETAT.	591.000,00		591.000,00	535.828,98	535.828,98	445.460,41	90.368,57	55.171,02
22703		478.000,00		478.000,00	414.491,55	414.491,55	308.833,46	105.658,09	63.508,45
22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	130.000,00		130.000,00	128.884,73	128.884,73	100.622,25	28.262,48	1.115,27
22707	PUBLICACIONS	100.000,00		100.000,00	91.805,55	91.805,55	56.434,62	35.370,93	8.194,45
22709		75.000,00	963,01	75.963,01	41.663,13	41.663,13	36.956,82	4.706,31	34.299,88
22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFES.								
	Total Concepte	1.665.885,00	963,01	1.666.848,01	1.456.519,36	1.456.519,36	1.151.486,54	305.032,82	210.328,65

(2010)

Pàg.

6

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Article	6.095.295,00	1.152.197,55	7.247.492,55	6.437.358,92	6.379.583,92	5.423.449,52	956.134,40	867.908,63
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.								
	230 DIETES.								
	23010 DEL PERSONAL DIRECTIU.	30.950,00		30.950,00	5.160,38	5.160,38	4.617,88	542,50	25.789,62
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	17.500,00		17.500,00	14.221,62	14.221,62	11.069,47	3.152,15	3.278,38
	Total Concepte	48.450,00		48.450,00	19.382,00	19.382,00	15.687,35	3.694,65	29.068,00
	231 LOCOMOCIÓ.								
	23110 DEL PERSONAL DIRECTIU.	39.600,00		39.600,00	17.938,30	17.938,30	16.161,46	1.776,84	21.661,70
	23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	19.500,00		19.500,00	16.043,79	16.043,79	15.211,43	832,36	3.456,21
	Total Concepte	59.100,00		59.100,00	33.982,09	33.982,09	31.372,69	2.609,20	25.117,91
	Total Article	107.550,00		107.550,00	53.364,09	53.364,09	47.060,24	6.303,85	54.185,91
	Total Capítol	6.720.354,00	1.174.172,75	7.894.526,75	6.965.449,75	6.889.414,77	5.864.059,79	1.025.354,98	1.005.111,98

(2010)

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

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31	DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS.								
	310 INTERESSOS.								
	31000 INTERESSOS DE PÒLISSES DE CRÈDIT.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Article	5.000,00		5.000,00					5.000,00
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES.								
	359 ALTRES DESPESES FINANCERES.								
	35900 ALTRES DESPESES FINANCERES	6.000,00		6.000,00	4.390,27	4.390,27	4.390,27		1.609,73
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	4.390,27	4.390,27	4.390,27		1.609,73
	Total Article	6.000,00		6.000,00	4.390,27	4.390,27	4.390,27		1.609,73
	Total Capítol	11.000,00		11.000,00	4.390,27	4.390,27	4.390,27		6.609,73

(2010)

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.								
	481								
	48100 BEQUES	40.000,00		40.000,00	39.494,93	39.494,93	38.188,93	1.306,00	505,07
	Total Concepte	40.000,00		40.000,00	39.494,93	39.494,93	38.188,93	1.306,00	505,07
	489								
	48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
	Total Concepte	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
	Total Article	50.800,00		50.800,00	50.294,93	50.294,93	48.988,93	1.306,00	505,07
	Total Capítol	50.800,00		50.800,00	50.294,93	50.294,93	48.988,93	1.306,00	505,07

(2010)

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
63	INV DE REPOS ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERAT DELS SERV								
632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.	27.000,00		27.000,00	24.858,62	24.858,62	24.858,62		2.141,38
	Total Concepte	27.000,00		27.000,00	24.858,62	24.858,62	24.858,62		2.141,38
633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.								
63300	MAQUINÀRIA, INTAL·LACIONS I ESTRIS	45.000,00	56.490,40	101.490,40	123.029,17	123.029,17	72.852,85	50.176,32	-21.538,77
	Total Concepte	45.000,00	56.490,40	101.490,40	123.029,17	123.029,17	72.852,85	50.176,32	-21.538,77
	Total Article	72.000,00	56.490,40	128.490,40	147.887,79	147.887,79	97.711,47	50.176,32	-19.397,39
64	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.								
640	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.								
64000	INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL	110.000,00		110.000,00	61.158,92	61.158,92	4.011,36	57.147,56	48.841,08
	Total Concepte	110.000,00		110.000,00	61.158,92	61.158,92	4.011,36	57.147,56	48.841,08
	Total Article	110.000,00		110.000,00	61.158,92	61.158,92	4.011,36	57.147,56	48.841,08
68	DESPESES EN INVERSIONS DE BÈNS PATRIMONIALS.								
682	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
68201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. ANTIC TEATRE		6.919.693,45	6.919.693,45	5.466.256,45	3.600.617,23	2.787.447,55	813.169,68	3.319.076,22
	Total Concepte		6.919.693,45	6.919.693,45	5.466.256,45	3.600.617,23	2.787.447,55	813.169,68	3.319.076,22
683									
68300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS		42.340,00	42.340,00	29.134,57	29.134,57	29.134,57		13.205,43
	Total Concepte		42.340,00	42.340,00	29.134,57	29.134,57	29.134,57		13.205,43
686									
68600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		39.990,08	39.990,08					39.990,08
	Total Concepte		39.990,08	39.990,08					39.990,08

(2010)

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
689	ALTRES DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS.								
68900	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
68901	ALTRES DESP.INVER.BÉNS PATRIMONIALS. ANTIC TEATRE				676.325,93	26.516,13	9.732,12	16.784,01	-26.516,13
68903	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS		974,84	974,84	33.448,30	33.448,30	31.644,08	1.804,22	-32.473,46
68905	Mobiliari				7.352,00	7.352,00	5.665,42	1.686,58	-7.352,00
68906	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ				60.813,74	60.813,74	19.545,06	41.268,68	-60.813,74
	Total Concepte	18.000,00	974,84	18.974,84	777.939,97	128.130,17	66.586,68	61.543,49	-109.155,33
	Total Article	18.000,00	7.002.998,37	7.020.998,37	6.273.330,99	3.757.881,97	2.883.168,80	874.713,17	3.263.116,40
	Total Capítol	200.000,00	7.059.488,77	7.259.488,77	6.482.377,70	3.966.928,68	2.984.891,63	982.037,05	3.292.560,09
	Total	11.702.154,00	8.479.445,44	20.181.599,44	18.111.838,54	15.520.354,54	13.507.303,15	2.013.051,39	4.661.244,90

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2010 FINS A 31/12/2010

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
1	334	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES. PERSONAL DIRECTIU	348.885,00		348.885,00	338.863,12	338.863,12		338.863,12		10.021,88
1	334	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	2.841.227,00		2.841.227,00	2.606.532,01	2.606.532,01		2.606.532,01		234.694,99
1	334	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	30.000,00		30.000,00	21.061,91	21.061,91		21.061,91		8.938,09
1	334	13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTRE PERSONAL	254.788,00		254.788,00	199.560,07	199.560,07		199.560,07		55.227,93
1	334	15000	PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL LABORAL	207.300,00		207.300,00	202.818,15	202.818,15		202.818,15		4.481,85
1	334	15100	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS	5.000,00		5.000,00	2.799,37	2.799,37		2.799,37		2.200,63
1	334	16000	SEGURETAT SOCIAL.	970.000,00		970.000,00	937.174,78	933.801,39		933.801,39	3.373,39	32.825,22
1	334	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	11.000,00		11.000,00	10.991,55	10.991,55		10.991,55		8,45
1	334	16201	ECONOMATS I MENJADORS.	35.000,00		35.000,00	32.135,37	32.135,37		32.135,37		2.864,63
1	334	16204	ACCIÓ SOCIAL.	15.000,00		15.000,00	17.611,73	16.922,64		16.922,64	689,09	-2.611,73
1	334	16205	ASSEGURANCES.	1.800,00		1.800,00	1.641,90	1.351,02		1.351,02	290,88	158,10
1	334	20200	EDIFICIS: MAGATZEM	15.500,00		15.500,00	1.657,23	1.518,62		1.518,62	138,61	13.842,77
1	334	20201	LLOGUER DE LOCALS	41.309,00		41.309,00	36.687,84	30.614,08		30.614,08	6.073,76	4.621,16
1	334	20400	MATERIAL DE TRANSPORT	6.000,00		6.000,00	4.630,92	4.250,54		4.250,54	380,38	1.369,08
1	334	20501	FOTOCOPIADORES	10.000,00		10.000,00	1.606,94	1.380,22		1.380,22	226,72	8.393,06
1	334	21200	EDIFICIS	60.000,00		60.000,00	26.456,68	25.116,10		25.116,10	1.340,58	33.543,32
1	334	21300	MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I ALTRES INSTAL·LACIONS	42.700,00		42.700,00	64.638,77	41.260,94		41.260,94	23.377,83	-21.938,77
1	334	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS	270.000,00	15.821,18	285.821,18	249.061,36	225.474,26		225.474,26	23.587,10	36.759,82
1	334	21600	MANTENIMENT D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC	72.000,00		72.000,00	68.015,39	60.223,64		60.223,64	7.791,75	3.984,61
1	334	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	55.000,00		55.000,00	42.442,79	35.546,91		35.546,91	6.895,88	12.557,21
1	334	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	1.000,00		1.000,00	171,24	171,24		171,24		828,76
1	334	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	7.500,00		7.500,00	6.523,45	4.564,41		4.564,41	1.959,04	976,55
1	334	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	247.200,00		247.200,00	263.897,96	235.668,64		235.668,64	28.229,32	-16.697,96
1	334	22101	AIGUA.	22.660,00		22.660,00	16.130,06	13.719,15		13.719,15	2.410,91	6.529,94
1	334	22102	GAS.	54.700,00		54.700,00	46.585,75	46.585,75		46.585,75		8.114,25
			Suma	5.655.569,00	15.821,18	5.671.390,18	5.216.750,72	5.108.125,13		5.108.125,13	108.625,59	454.639,46

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2010 FINS A 31/12/2010

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
1	334	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL DE MANTENIMENT	30.000,00		30.000,00	17.054,38	15.194,03		15.194,03	1.860,35	12.945,62
1	334	2219902	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL DE PRODUCCIÓ	30.000,00		30.000,00	30.128,04	27.567,65		27.567,65	2.560,39	-128,04
1	334	2219903	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIAL DE CONSERVACIÓ	3.000,00		3.000,00	787,63	706,83		706,83	80,80	2.212,37
1	334	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	65.000,00		65.000,00	71.450,58	61.937,24		61.937,24	9.513,34	-6.450,58
1	334	22201	POSTALS.	40.000,00		40.000,00	40.982,77	36.352,27		36.352,27	4.630,50	-982,77
1	334	22203	INFORMÀTIQUES.	12.500,00		12.500,00	11.144,58	9.279,06		9.279,06	1.865,52	1.355,42
1	334	22300	TRANSPORTS	28.000,00		28.000,00	18.660,05	16.341,26		16.341,26	2.318,79	9.339,95
1	334	22401	D'EDIFICIS	58.800,00		58.800,00	58.069,39	55.146,19		55.146,19	2.923,20	730,61
1	334	22402	D'ALTRES IMMOBILITZATS	32.700,00		32.700,00	34.160,77	34.160,77		34.160,77		-1.460,77
1	334	2240301	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES	3.600,00		3.600,00	1.681,11	1.473,74		1.473,74	207,37	1.918,89
1	334	2240302	ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES. EXPOSICIONS	40.500,00		40.500,00	10.087,94	9.190,00		9.190,00	897,94	30.412,06
1	334	22500	TRIBUTS ESTATALS.				1.362,74	1.362,74		1.362,74		-1.362,74
1	334	22503	TRIBUTS DE CARACTER LOCAL: IBI	82.000,00		82.000,00	95.540,91	95.540,91		95.540,91		-13.540,91
1	334	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	5.000,00		5.000,00	17.600,27	13.111,87		13.111,87	4.488,40	-12.600,27
1	334	2260200	PROMOCIÓ GENERAL DE LES ACTIVITATS	532.000,00	-974,84	531.025,16	507.912,30	437.123,23		437.123,23	70.789,07	23.112,86
1	334	2260201	PREMSA I COMUNICACIÓ	29.000,00		29.000,00	15.355,58	13.159,67		13.159,67	2.195,91	13.644,42
1	334	22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	3.500,00		3.500,00	4.322,69	4.322,69		4.322,69		-822,69
1	334	22606	PROGRAMES DE FORMACIÓ	265.750,00	5.500,00	271.250,00	210.314,11	166.030,39		166.030,39	44.283,72	60.935,89
1	334	2260908	PROGRAMA D'EXPOSICIONS	1.526.480,00	320.028,83	1.846.508,83	1.817.745,66	1.654.522,08		1.654.522,08	163.223,58	28.763,17
1	334	2260910	PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS	287.900,00	161.529,47	449.429,47	341.950,10	297.552,25		297.552,25	44.397,85	107.479,37
1	334	2260912	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS	657.000,00		657.000,00	425.877,60	333.027,97		333.027,97	92.849,63	231.122,40
1	334	2260913	PROGRAMA CCCBLAB	190.000,00	50.000,00	240.000,00	113.859,47	77.707,57		77.707,57	36.151,90	126.140,53
1	334	2260914	ITINERÀNCIA D'EXPOSICIONS	20.000,00		20.000,00	27.174,27	17.814,17		17.814,17	9.360,10	-7.174,27
1	334	2269901	VIATGES I HOTELS. DIRECCIÓ I GERÈNCIA	8.200,00		8.200,00	602,23	202,75		202,75	399,48	7.597,77
			Suma	9.602.119,00	551.904,64	10.154.023,64	9.099.625,82	8.485.269,11		8.485.269,11	614.356,71	1.054.397,82

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2010 FINS A 31/12/2010

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
1	334	2269908	VIATGES I HOTELS. EXPOSICIONS	25.620,00		25.620,00	26.104,31	13.510,68		13.510,68	12.593,63	-484,31
1	334	2269909	VIATGES I HOTELS. CENTRE DOCUMENTACIÓ I DEBAT	36.000,00		36.000,00	35.764,64	31.401,95		31.401,95	4.362,69	235,36
1	334	2269910	VIATGES I HOTELS. AUDIOVISUALS	8.000,00		8.000,00	19.316,95	18.768,14		18.768,14	548,81	-11.316,95
1	334	2269911	VIATGES I HOTELS. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	1.500,00		1.500,00						1.500,00
1	334	2269912	VIATGES I HOTELS. SERVEIS CULTURALS	13.800,00		13.800,00	20.004,24	7.887,31		7.887,31	12.116,93	-6.204,24
1	334	2269913	VIATGES I HOTELS. CCCBLAB	5.500,00		5.500,00	10.576,62	9.692,49		9.692,49	884,13	-5.076,62
1	334	22700	NETEJA I LAVABO.	291.885,00		291.885,00	243.845,42	203.178,98		203.178,98	40.666,44	48.039,58
1	334	22701	SEGURETAT.	591.000,00		591.000,00	535.828,98	445.460,41		445.460,41	90.368,57	55.171,02
1	334	2270320	VIGILÀNCIA I VISITES SALES D'EXPOSICIONS	355.000,00		355.000,00	299.951,74	216.875,64		216.875,64	83.076,10	55.048,26
1	334	2270330	INFORMACIÓ I VENDA D'ENTRADES	123.000,00		123.000,00	114.539,81	91.957,82		91.957,82	22.581,99	8.460,19
1	334	2270610	ALTRES TREBALLS. ESTUDIS	43.000,00		43.000,00	47.619,38	45.655,45		45.655,45	1.963,93	-4.619,38
1	334	2270620	ALTRES TREBALLS. ADMINISTRACIÓ	87.000,00		87.000,00	81.265,35	54.966,80		54.966,80	26.298,55	5.734,65
1	334	22707	PUBLICACIONS	100.000,00		100.000,00	71.546,40	36.428,47		36.428,47	35.117,93	28.453,60
1	334	2270901	ALTRES TREBALLS. MANTENIMENT	20.000,00	963,01	20.963,01	6.941,63	6.408,67		6.408,67	532,96	14.021,38
1	334	2270902	ALTRES TREBALLS. PRODUCCIÓ	55.000,00		55.000,00	34.506,22	30.332,87		30.332,87	4.173,35	20.493,78
1	334	2279900	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS									
1	334	2301001	DIETES PERSONAL DIRECTIU. DIRECCIÓ I GERÈNCIA	14.000,00		14.000,00	4.344,31	3.801,81		3.801,81	542,50	9.655,69
1	334	2301008	DIETES PERSONAL DIRECTIU. EXPOSICIONS	8.400,00		8.400,00	527,40	527,40		527,40		7.872,60
1	334	2301009	DIETES PERSONAL DIRECTIU. CDiD	4.550,00		4.550,00						4.550,00
1	334	2301012	DIETES PERSONAL DIRECTIU. ACTIVITATS CULTURALS	4.000,00		4.000,00	74,80	74,80		74,80		3.925,20
1	334	2302000	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU. ALTRE PERSONAL				74,80	74,80		74,80		-74,80
1	334	2302008	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU. EXPOSICIONS	10.500,00		10.500,00	5.623,22	3.632,29		3.632,29	1.990,93	4.876,78
			Suma	11.374.954,00	552.867,65	11.927.821,65	10.632.896,60	9.693.078,08		9.693.078,08	939.818,52	1.294.925,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2010 FINS A 31/12/2010

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
1	334	2302009	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU. CDiD	700,00		700,00	918,87	682,87		682,87	236,00	-218,87
1	334	2302010	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU. AAVV	3.100,00		3.100,00	1.976,71	1.051,49		1.051,49	925,22	1.123,29
1	334	2302011	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	1.500,00		1.500,00	970,98	970,98		970,98		529,02
1	334	2302012	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU. AACC	200,00		200,00	62,50	62,50		62,50		137,50
1	334	2302013	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU. CCCBLAB	1.500,00		1.500,00	4.594,54	4.594,54		4.594,54		-3.094,54
1	334	2311001	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU. DIRECCIÓ I GERÈNCIA	23.000,00		23.000,00	13.785,92	13.785,92		13.785,92		9.214,08
1	334	2311008	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU. EXPOSICIONS	8.000,00		8.000,00	3.818,49	2.041,65		2.041,65	1.776,84	4.181,51
1	334	2311009	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU. CDiD	7.600,00		7.600,00	16,85	16,85		16,85		7.583,15
1	334	2311012	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU. ACTIVITATS CULTURALS	1.000,00		1.000,00	317,04	317,04		317,04		682,96
1	334	2312000	LOCOMOCIÓ ALTRE PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.451,30	1.451,30		1.451,30		1.548,70
1	334	2312008	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU. EXPOSICIONS	2.500,00		2.500,00	7.221,14	6.593,30		6.593,30	627,84	-4.721,14
1	334	2312009	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU. CDiD	1.000,00		1.000,00	1.316,04	1.111,52		1.111,52	204,52	-316,04
1	334	2312010	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU. AAVV	6.000,00		6.000,00	2.208,35	2.208,35		2.208,35		3.791,65
1	334	2312011	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	3.000,00		3.000,00	1.448,41	1.448,41		1.448,41		1.551,59
1	334	2312012	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU. ACTIVITATS CULTURALS	1.000,00		1.000,00	355,69	355,69		355,69		644,31
1	334	2312013	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU. CCCBLAB	3.000,00		3.000,00	2.038,26	2.038,26		2.038,26		961,74
1	334	31000	INTERESSOS DE PÒLISSES DE CRÈDIT.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
Suma				11.451.354,00	552.867,65	12.004.221,65	10.678.869,09	9.735.516,15		9.735.516,15	943.352,94	1.325.352,56

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2010 FINS A 31/12/2010

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
1	334	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES.	6.000,00		6.000,00	4.390,27	4.390,27		4.390,27		1.609,73
1	334	48100	BEQUES	40.000,00		40.000,00	39.494,93	38.188,93		38.188,93	1.306,00	505,07
1	334	48900	APORTACIÓ FUNDACIÓ RAVAL	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00		
1	334	63200	EDIFICIS CCCB	27.000,00		27.000,00	24.858,62	24.858,62		24.858,62		2.141,38
1	334	63300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS	45.000,00	56.490,40	101.490,40	123.029,17	72.852,85		72.852,85	50.176,32	-21.538,77
1	334	64000	INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL	110.000,00		110.000,00	61.158,92	4.011,36		4.011,36	57.147,56	48.841,08
1	334	68201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. ANTIC TEATRE		6.919.693,45	6.919.693,45	3.600.617,23	2.787.447,55		2.787.447,55	813.169,68	3.319.076,22
1	334	68300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS		42.340,00	42.340,00	29.134,57	29.134,57		29.134,57		13.205,43
1	334	68600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		39.990,08	39.990,08						39.990,08
1	334	68900	ALTRES INVERSIONS DE BENS PATRIMONIALS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
1	334	6890103	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS. ANTIC TEATRE				26.516,13	9.732,12		9.732,12	16.784,01	-26.516,13
1	334	68903	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS		974,84	974,84	33.448,30	31.644,08		31.644,08	1.804,22	-32.473,46
1	334	68905	Mobiliari				7.352,00	5.665,42		5.665,42	1.686,58	-7.352,00
1	334	68906	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ				60.813,74	19.545,06		19.545,06	41.268,68	-60.813,74
			Total Programa 334	11.702.154,00	7.612.356,42	19.314.510,42	14.696.092,70	12.769.396,71		12.769.396,71	1.926.695,99	4.618.417,72
			Total Orgànica 1	11.702.154,00	7.612.356,42	19.314.510,42	14.696.092,70	12.769.396,71		12.769.396,71	1.926.695,99	4.618.417,72
2	334	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL		173.700,92	173.700,92	169.202,16	169.202,16		169.202,16		4.498,76
2	334	15000	PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL LABORAL		14.499,45	14.499,45	15.273,33	15.273,33		15.273,33		-773,88
2	334	16000	SEGURETAT SOCIAL.		55.606,88	55.606,88	51.683,77	51.683,77		51.683,77		3.923,11
2	334	16204	ACCIÓ SOCIAL.		1.976,67	1.976,67	1.976,67	1.976,67		1.976,67		
2	334	21600	MANTENIMENT D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC		6.154,02	6.154,02	3.711,63	3.711,63		3.711,63		2.442,39
2	334	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.		3.300,00	3.300,00	4.093,69	4.089,46		4.089,46	4,23	-793,69
2	334	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS. MATERIALS DE MANTENIMENT		8.155,00	8.155,00						8.155,00
			Suma	11.702.154,00	7.875.749,36	19.577.903,36	14.942.033,95	13.015.333,73		13.015.333,73	1.926.700,22	4.635.869,41

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2010 FINS A 31/12/2010

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.										
2	334	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.		18.800,00	18.800,00	3.742,23	1.974,14		1.974,14	1.768,09	15.057,77
2	334	2260200	PROMOCIÓ GENERAL DE LES ACTIVITATS		261.197,00	261.197,00	238.594,60	209.786,31		209.786,31	28.808,29	22.602,40
2	334	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.		24.900,00	24.900,00	7.303,90	7.303,90		7.303,90		17.596,10
2	334	2260916	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS ANY CERDÀ		117.500,00	117.500,00	106.407,49	66.928,05		66.928,05	39.479,44	11.092,51
2	334	2260917	CONGRÈS CERDÀ		181.299,08	181.299,08	201.579,47	185.537,12		185.537,12	16.042,35	-20.280,39
2	334	22616	PRODUCCIÓ D'ACTIVITATS ANY CERDÀ									
2	334	2269917	VIATGES I HOTELS. CONGRÈS CERDÀ									
2	334	22707	PUBLICACIONS				20.259,15	20.006,15		20.006,15	253,00	-20.259,15
2	334	2270902	ALTRES TREBALLS. PRODUCCIÓ				215,28	215,28		215,28		-215,28
2	334	2301001	DIETES PERSONAL DIRECTIU. DIRECCIÓ I GERÈNCIA				213,87	213,87		213,87		-213,87
2	334	2312011	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ				4,60	4,60		4,60		-4,60
			Total Programa 334		867.089,02	867.089,02	824.261,84	737.906,44		737.906,44	86.355,40	42.827,18
			Total Orgànica 2		867.089,02	867.089,02	824.261,84	737.906,44		737.906,44	86.355,40	42.827,18
			Suma		11.702.154,00	8.479.445,44	20.181.599,44	15.520.354,54	13.507.303,15	13.507.303,15	2.013.051,39	4.661.244,90



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2010

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	10.814.763,12	11.553.425,86		-738.662,74
b. Altres operacions no financeres	3.174.513,42	3.966.928,68		-792.415,26
1.Total operacions no financeres (a+b)	13.989.276,54	15.520.354,54		-1.531.078,00
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	13.989.276,54	15.520.354,54		-1.531.078,00
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			270.652,53	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.852.856,94	
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici			415.738,10	1.707.771,37
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				176.693,37



DIPUTACIÓ DE CASTELLÓN
DE CANTABRIA

Data obtenció 24/03/2011

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2010

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		1.919.868,70		3.733.725,80
2. Drets pendents de cobrament		2.340.113,92		1.581.212,37
+ del Pressupost corrent	1.456.635,86		1.049.074,62	
+ del Pressupost tancat	43.911,29		49.259,95	
+ d'Operacions no pressupostàries	839.566,77		482.877,80	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		2.583.232,10		2.107.117,34
+ del Pressupost corrent	2.013.051,39		1.604.458,86	
+ del Pressupost tancat	15.320,99		657,89	
+ d'Operacions no pressupostàries	554.859,72		502.000,59	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		1.676.750,52		3.207.820,83
II. Saldos de dubtós cobrament		39.901,29		50.198,45
III. Excés de finançament afectat		1.215.967,20		2.675.593,38
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		420.882,03		482.029,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2010

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2007.2.ADMIN.2	Ampliació CCCB - Antic Teatre	4.163,40	656.783,34	823.140,02	
2008.3.CCCB.1	PROJECTE ANY CERDÀ		824.261,84	42.827,18	
2008.3.EXPOS.1	ICUB - Bamako'07 + Quinquis i macarres dels 80	44.422,58	20.309,21		
2008.3.EXPOS.2	Exposició Cerdà		62.439,00		
2009.2.ADMIN.1	Programa d'Inversions CCCB exercici 2009		138.820,48		
2009.3.AAVV.2	SEACEX - EXPERIMENTAL LLATINOAMERICÀ	2.725,91	43.048,93		
2009.3.COORD.1	ANILLA CULTURAL INTERNACIONAL		42.327,68		2.327,68
2009.3.EXPOS.2	Fundació Caixa Catalunya - "El Segle del Jazz"		64.866,46		
2009.3.EXPOS.3	30 ANYS D'AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS	14.426,21			
2010.8.I-TEA.1	FINANÇAMENT DESPESES INAUGURALS DEL TEATRE DEL CCCB	350.000,00		350.000,00	
TOTAL		415.738,10	1.852.856,94	1.215.967,20	2.327,68



DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA

IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2007.2,ADMIN.2 - Ampliació CCCB - Antic Teatre

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

EXERCICI 2010

IDENTIFICACIÓ AGENT	ANY	INGRESSOS PREVISTOS	DRETS RECONEGUTS	COEFICIENT FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE FINANÇAMENT		
					A L'EXERCICI	ACUMULADES	
P5890006I - INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA - ICUB (AJUNTMENT DE BARCELONA)	2007		1.500.000,00				
	2008						
	2009		250.000,00				
	2010		250.000,00				
TOTAL AGENT		2.000.000,00	2.000.000,00	0,25	-656.783,34	823.140,02	
P0800000B - DIPUTACIO DE BARCELONA	2008		390.330,73				
	2009		415.735,78				
	2010		2.724.513,42				
TOTAL AGENT		6.000.000,00	3.530.579,93	0,75	4.163,40		
TOTAL DESVIACIONS POSITIVES						4.163,40	823.140,02
TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES						656.783,34	



DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA 2008.3.CCCB.1 - PROJECTE ANY CERDÀ

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

EXERCICI 2010

IDENTIFICACIÓ AGENT	ANY	INGRESSOS PREVISTOS	DRETS RECONEGUTS	COEFICIENT FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE FINANÇAMENT	
					A L'EXERCICI	ACUMULADES
P5890006I - INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA - ICUB (AJUNTAMENT DE BARCELONA)	2008		1.750.000,00			
	2009					
	2010					
TOTAL AGENT		1.750.000,00	1.750.000,00	1,00	-824.261,84	42.827,18
TOTAL DESVIACIONS POSITIVES						42.827,18
TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES						824.261,84



DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

IFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA 2009.3.AAVV.2 - SEACEX - EXPERIMENTAL LLATINOAMERICÀ

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

EXERCICI 2010

IDENTIFICACIÓ AGENT	ANY	INGRESSOS PREVISTOS	DRETS RECONEGUTS	COEFICIENT FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE FINANÇAMENT	
					A L'EXERCICI	ACUMULADES
A28062578 - SOCIEDAD ESTATAL PARA L	2009		50.000,00			
A ACCIÓN CULTURAL EXTERIOR.SEACE	2010		52.000,00			
TOTAL AGENT		102.000,00	102.000,00	0,59	-43.048,93	
A81553521 - SOCIEDAD ESTATAL DE AC	2010		40.000,00			
TOTAL AGENT		40.000,00	40.000,00	0,23	2.725,91	
TOTAL DESVIACIONS POSITIVES						2.725,91
TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES						43.048,93



CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA
DE BARCELONA

Data obtenció 24/03/2011

Pàg. 24

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA 2010.8.I-TEA.1 - FINANÇAMENT DESPESES INAUGURALS DEL TEATRE DEL CCCB

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

EXERCICI 2010

IDENTIFICACIÓ AGENT	ANY	INGRESSOS PREVISTOS	DRETS RECONEGUTS	COEFICIENT FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE FINANÇAMENT		
					A L'EXERCICI	ACUMULADES	
P58900061 - INSTITUT DE CULTURA DE	2010		350.000,00				
TOTAL AGENT		350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	350.000,00	
TOTAL DESVIACIONS POSITIVES						350.000,00	350.000,00
TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES							

Aprovat per Decret núm. 195/11
La Secretària delegada

Laura Esquerda Fontanills



INFORME DE LA INTERVENCIÓ DE FONTS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA DE L'EXERCICI 2010

INTRODUCCIÓ

Es presenta a informe de la Intervenció de Fons la liquidació del Pressupost del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per a l'exercici 2010.

El present informe preceptiu examinarà el compliment de la normativa legal vigent i presentarà una valoració de com s'ha elaborat i quins resultats dona la liquidació del pressupost de 2010.

La legislació aplicable a l'aprovació de la liquidació d'una administració local es troba en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en el Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, sobre pressupostos.

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT

Termini d'aprovació

Les liquidacions han d'estar aprovades abans del dia 1 de març de l'exercici següent.

Contingut de la liquidació

La liquidació dels pressupostos inclou tota la informació sobre les operacions realitzades entre el dia 1 de gener i el 31 de desembre de l'any 2010, amb el detall establert en la normativa vigent (art. 93 RD 500/90):

- a) Pressupost de despeses: Per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.
- b) Pressupost d'ingressos: Per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats així com els recaptats nets.
- c) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
- d) El resultat pressupostari de l'exercici.
- e) Els romanents de crèdit.
- f) El romanents de Tresoreria.



Tramitació i aprovació de la liquidació

L'aprovació de la liquidació correspon al President, previ informe de la Intervenció de Fons.

Un cop aprovada la liquidació caldrà donar compte al Consell General en la primera sessió que es celebri.

ANÀLISI DEL PROCÉS D'ELABORACIÓ

L'elaboració de la liquidació s'ha realitzat sobre la informació de la comptabilitat i d'acord amb la normativa legal vigent.

ANÀLISI DELS RESULTATS DE LA LIQUIDACIÓ

1.- Execució del Pressupost.

1.a.) Pressupost de Despeses.

El percentatge d'execució del pressupost de despeses es situa en el 76,90%, havent-se reconegut obligacions per un import de 15.520 milers d'euros, suposant respecte a l'exercici anterior un increment d'un 21,53%%.

Cal destacar que el nivell d'execució de les operacions corrents es situa en un 89,41% sobre els crèdits definitius i en un 54,64% pel que fa a les despeses derivades d'operacions de capital, com a conseqüència del ritme d'execució de les obres de construcció d'ampliació del Consorci.

El nivell de realització de pagaments s'ha situat en un 87,03%, restant pendents de liquidar 2.013 milers d'euros, que corresponen a les factures presentades els darrers mesos de l'any.

1.b.) Pressupost d'Ingressos.

El percentatge d'acompliment de les previsions d'ingressos s'ha situat en el 69,32%, donat que s'han reconegut drets per un import total de 13.989 milers d'euros, sobre una previsió definitiva de 20.181 milers d'euros, que suposen respecte als drets liquidats en l'exercici anterior un increment del 22,19%.

De l'anàlisi de les diferents partides podem observar:

- En el Capítol III – Taxes, preus públics i altres ingressos -, el total de drets reconeguts és de 703 mil euros, 1.057 milers d'euros per sota de les previsions (-60,06%) i en relació a l'exercici anterior representa un increment del 7,19%.
- En el Capítol IV – Transferències corrents -, s'han reconegut drets per un import de 9.956 milers d'euros, sobre unes previsions definitives de 9.694 milers d'euros i que representa una execució d'un 102,71%



- En el Capítol V – Ingressos patrimonials – s’han reconegut drets per un import de 155 mil euros un 103,48% de les previsions definitives i que en relació al pressupost de l’exercici anterior representen un increment del 4,34%
- En el Capítol VII – Transferències de Capital – S’han reconegut drets per import de 3.175 milers d’euros sobre unes previsions definitives de 5.644 milers d’euros i que representa una execució del 56,25%

El nivell de drets reconeguts totals s’ha situat en el 69,32% i el de recaptació en un 89,59%, restant pendents de cobrar 1.456 milers d’euros corresponents a drets liquidats en l’exercici.

2.- Resultat Pressupostari

El Resultat Pressupostari ens presenta el teòric estalvi (resultat positiu) generat per l’execució del pressupost de l’exercici.

La diferència entre el total de drets reconeguts i el d’obligacions reconegudes ens situa el resultat pressupostari negatiu en 1.531.078,00 euros, que un cop realitzats els ajustos dels crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals (+270.652,53 euros), les desviacions de finançament negatives -ingressos reconeguts en exercicis anteriors i aplicats a despesa reconeguda durant l’exercici -, (+1.852.856,94 euros) i les desviacions de finançament positives – ingressos rebuts durant l’exercici, a a aplicar a despeses en d’altres exercicis -, (-415.738,10 euros), **es posa de manifest un resultat pressupostari ajustat positiu de 176.693,37 euros.**

3.- Romanent de Tresoreria

El Romanent de Tresoreria ens indica la situació real i actualitzada a data d’avui dels deutes i crèdits del Consorci. Ens indica el potencial per generar nova despesa (romanent positiu) o l’obligatorietat de reduir l’existent (romanent negatiu).

El Romanent de Tresoreria s’obté de la suma dels fons líquids de tresoreria amb els drets reconeguts pendents de cobrar menys les obligacions reconegudes pendents de pagar.

A 31 de desembre de 2010 el Romanent de Tresoreria total és positiu i d’un import de 1.676.748,95 euros. Resultat el qual, s’ha d’ajustar descomptant l’excés de finançament afectat d’un import de 1.215.967,20 euros i els saldos de dubtós cobrament d’import de 39.901,29 euros resultant un Romanent positiu de Tresoreria per a despeses generals d’import 420.882,03 €.



3.a.) Fons líquids de tresoreria.

Recull les disponibilitats líquides a 31 de desembre de 2010 que té el Consorci. La xifra dels fons líquids es situa en 1.919.868,70 euros.

3.b.) Drets reconeguts pendents de cobrar.

Recull tots els drets pendents de cobrar, ja sigui corresponents al pressupost corrent, als pressupostos tancats o a deutors no pressupostaris.

La xifra total de drets pendents de cobrar és de 2.340.113,92 euros, dels quals 1.456.635,86 euros corresponen al pressupost 2010, 43.911,29 a pressupostos tancats i 839.566,77 a operacions no pressupostàries.

Cal destacar que dels drets pendents de cobrament d'operacions no pressupostàries 751.218,78 euros corresponen a la liquidació d'IVA de l'exercici que haurà de ser abonada per Hisenda.

3.c.) Creditors per obligacions reconegudes.

Recull tots els creditors pendents de pagar, ja sigui corresponents al pressupost corrent (2010), als pressupostos tancats o a creditors no pressupostaris.

La xifra total d'obligacions pendents de pagar és de 2.583.232,10 euros, dels quals 2.013.051,39 euros corresponen al pressupost 2010, 15.320,99 euros a pressupostos tancats i, 554.859,72 euros a operacions no pressupostàries.

3.d) Saldos de dubtós cobrament.

La provisió per insolvències de deutors és de 39.901,29 i s'ha calculat revisant individualment cadascun dels saldos de dubtós cobrament.

3.e) Excés de finançament afectat.

Recull els drets reconeguts per projectes amb finançament extern i dels que a 31 de desembre no s'han reconegut obligacions, per un import total de 1.215.967,20 €, i que concretament corresponen a: 823.140,02 € a drets reconeguts a l'Ajuntament de Barcelona per al finançament de les obres; 42.827,18 € al projecte Any Cerdà i en quan a 350.000,-- € a drets reconeguts al Ajuntament de Barcelona, per les despeses de inauguració i manteniment del nou edifici del Teatre a inaugurar l'any 2011.

En definitiva es pot afirmar des del punt de vista tècnic, i sense entrar en el destí de les despeses i les fonts dels ingressos, que la liquidació del pressupost de 2010 presenta un equilibri entre despeses i ingressos i **un romanent de tresoreria positiu per a despeses generals de l'exercici de 420.882,03 euros.**



Aquesta quantitat s'ha minorar en la quantitat de 59.991,48 € per quan es considera romanent afectat al finançament d'inversions, tal com disposa l'apartat c) de l'article 14 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig pel que s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

També s'ha de tenir en compte que aquesta quantitat es veurà minorada en 72.612,98 € euros per fer front a finançar romanents de crèdit derivats de compromisos ja adquirits pel Consorci, restant, per tant, un romanent líquid de tresoreria de lliure disposició per 288.275,99 €.

Per tot l'exposat s'informa a efectes de fiscalització, la proposta d'aprovació de la liquidació del pressupost del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Barcelona, 28 de febrer 2011

LA INTERVENTORA DELEGADA,

Lina González Pérez