

EXERCICI:

2010

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

CONSORCI DE LES
DRASSANES REIALS
I MUSEU MARÍTIM DE
BARCELONA

ÍNDEX

RESUM PER CAPÍTOLS AMB COMPARACIÓ AMB L'EXERCICI ANTERIOR

PRESSUPOST DE DESPESES - ESTAT D'EXECUCIÓ

PRESSUPOST D'INGRESSOS – ESTAT D'EXECUCIÓ

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ROMANENT DE TRESORERIA

INFORME D'INTERVENCIÓ

CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
EXERCICI 2010

RESUM PER CAPÍTOLS DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2010

Pressupost d'ingressos	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	% 4/3	Excés drets previstos	% 6/3	Ingrés net	% 8/4	Pendent de cobrar	% 10/4
Capítols	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 Taxes i altres ingressos	861.100,00		861.100,00	915.093,75	106,27%	53.993,75	6,27%	853.075,42	93,22%	62.018,33	6,78%
4 Transferències corrents	5.318.951,00		5.318.951,00	4.578.410,10	86,08%	-740.540,90	-13,92%	4.438.625,07	96,95%	139.785,03	3,05%
5 Ingressos patrimonials	67.000,00		67.000,00	33.309,70	49,72%	-33.690,30	-50,28%	30.428,19	91,35%	2.881,51	8,65%
OPERACIONS CORRENTS	6.247.051,00	0,00	6.247.051,00	5.526.813,55	88,47%	-720.237,45	-11,53%	5.322.128,68	96,30%	204.684,87	3,70%
7 Transferències de capital	4.951.005,00	428.446,00	5.379.451,00	5.181.030,04	96,31%	-198.420,96	-3,69%	4.694.547,75	90,61%	486.482,29	9,39%
8 Actius financers		4.149.216,48	4.149.216,48								
9 Passius financers											
OPERACIONS DE CAPITAL	4.951.005,00	4.577.662,48	9.528.667,48	5.181.030,04	54,37%	-198.420,96	-2,08%	4.694.547,75	90,61%	486.482,29	9,39%
TOTAL INGRESSOS	11.198.056,00	4.577.662,48	15.775.718,48	10.707.843,59	67,88%	-918.658,41	-5,82%	10.016.676,43	93,55%	691.167,16	6,45%

Pressupost de despeses	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Autoritzats	% 4/3	Disposats	% 6/4	Obligacions reconegudes	% 8/6	Pagaments ordenats	% 10/8	Pendent de pagar	% 12/8
Capítols	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Despeses de personal	4.002.616,00		4.002.616,00	3.506.237,83	87,60%	3.506.237,83	100,00%	3.487.441,41	99,46%	3.487.441,41	100,00%	0,00	0,00%
2 Béns corrents i serveis	2.153.400,00	68.032,87	2.221.432,87	2.081.624,83	93,71%	2.081.624,83	100,00%	1.937.349,21	93,07%	1.678.118,33	86,62%	259.230,88	13,38%
3 Despeses financeres	51.035,00		51.035,00	19.168,28	37,56%	19.168,28	100,00%	19.168,28	100,00%	19.166,67	99,99%	1,61	0,01%
4 Tranferències corrents	40.000,00		40.000,00	39.670,00	99,18%	39.670,00	100,00%	38.870,00	97,98%	38.870,00	100,00%	0,00	0,00%
OPERACIONS CORRENTS	6.247.051,00	68.032,87	6.315.083,87	5.646.700,94	89,42%	5.646.700,94	100,00%	5.482.828,90	97,10%	5.223.596,41	95,27%	259.232,49	4,73%
6 Inversions reals	4.266.006,00	4.509.629,61	8.775.635,61	7.359.746,13	83,87%	5.992.126,45	81,42%	4.140.996,39	69,11%	3.437.727,77	83,02%	703.268,62	16,98%
9 Passius financers	684.999,00		684.999,00	684.999,00	100,00%	684.999,00	100,00%	684.999,00	100,00%	684.999,00	100,00%	0,00	0,00%
OPERACIONS DE CAPITAL	4.951.005,00	4.509.629,61	9.460.634,61	8.044.745,13	85,03%	6.677.125,45	83,00%	4.825.995,39	72,28%	4.122.726,77	85,43%	703.268,62	14,57%
TOTAL DESPESES	11.198.056,00	4.577.662,48	15.775.718,48	13.691.446,07	86,79%	12.323.826,39	90,01%	10.308.824,29	83,65%	9.346.323,18	90,66%	962.501,11	9,34%

CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

RESUM PER CAPÍTOLS DE LES LIQUIDACIONS DEL PRESSUPOST DELS EXERCICIS 2009 - 2010

PRESSUPOST D'INGRESSOS	2009			2010			Comparació % 3/1 Previsions definitives	Comparació % 4/2 Drets reconeguts
	Previsions definitives	Drets reconeguts	% 2/1	Previsions definitives	Drets reconeguts	% 4/3		
Capítols	1	2		3	4			
3 Taxes i altres ingressos	2.178.381,00	1.469.415,19	88,48%	861.100,00	915.093,75	106,27%	-60,47%	-37,72%
4 Transferències corrents	4.455.999,00	5.035.992,45	94,43%	5.318.951,00	4.578.410,10	86,08%	19,37%	-9,09%
5 Ingressos patrimonials	65.000,00	67.396,44	111,34%	67.000,00	33.309,70	49,72%	3,08%	-50,58%
OPERACIONS CORRENTS	6.699.380,00	6.572.804,08	92,70%	6.247.051,00	5.526.813,55	88,47%	-6,75%	-15,91%
6 Alienació d'inversions reals								
7 Transferències de capital	4.403.798,05	4.446.670,48	96,02%	5.379.451,00	5.181.030,04	96,31%	22,15%	16,51%
8 Actius financers	1.594.912,65	0,00		4.149.216,48	0,00			
9 Passius financers	0,00	0,00		0,00	0,00			
OPERACIONS DE CAPITAL	5.998.710,70	4.446.670,48	76,86%	9.528.667,48	5.181.030,04	54,37%	58,85%	16,51%
TOTAL INGRESSOS	12.698.090,70	11.019.474,56	86,65%	15.775.718,48	10.707.843,59	67,88%	24,24%	-2,83%

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

PRESSUPOST DE DESPESES	2009			2010			Comparació % 3/1 Crèdits definitius	Comparació % 4/2 Obligacions reconegudes
	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% 2/1	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	% 4/3		
Capítols	1	2		3	4			
1 Despeses de personal	3.982.616,00	3.854.477,60	98,86%	4.002.616,00	3.487.441,41	87,13%	0,50%	-9,52%
2 Béns corrents i serveis	2.459.006,00	2.151.266,92	98,96%	2.221.432,87	1.937.349,21	87,21%	-9,66%	-9,94%
3 Despeses financeres	164.962,00	66.127,30	76,05%	51.035,00	19.168,28	37,56%	-69,06%	-71,01%
4 Transferències corrents	40.000,00	35.860,00	59,94%	40.000,00	38.870,00	97,18%	0,00%	8,39%
OPERACIONS CORRENTS	6.646.584,00	6.107.731,82	97,74%	6.315.083,87	5.482.828,90	86,82%	-4,99%	-10,23%
6 Inversions reals	5.366.505,70	1.274.718,53	27,41%	8.775.635,61	4.140.996,39	47,19%	63,53%	224,86%
8 Actius financers								
9 Passius financers	685.001,00	684.999,60	90,73%	684.999,00	684.999,00	100,00%	0,00%	0,00%
OPERACIONS DE CAPITAL	6.051.506,70	1.959.718,13	38,94%	9.460.634,61	4.825.995,39	51,01%	56,34%	146,26%
TOTAL DESPESES	12.698.090,70	8.067.449,95	75,19%	15.775.718,48	10.308.824,29	65,35%	24,24%	27,78%

(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						
333	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU	21.885,00		21.885,00	15.354,77	15.354,77	15.354,77	6.530,23	
333	10101	ALTRES REMUNERACIONS.	69.618,00		69.618,00	72.788,56	72.788,56	72.788,56	-3.170,56	
333	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DE FUNCIONARIS	156.809,00		156.809,00	148.059,98	148.059,98	148.059,98	8.749,02	
333	12006	TRIENNIS.	44.443,00		44.443,00	40.850,25	40.850,25	40.850,25	3.592,75	
333	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	77.743,00		77.743,00	73.020,13	73.020,13	73.020,13	4.722,87	
333	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	188.114,00		188.114,00	279.467,84	279.467,84	279.467,84	-91.353,84	
333	12103	ALTRES COMPLEMENTS.	65.504,00		65.504,00				65.504,00	
333	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	739.152,00		739.152,00	629.603,54	629.603,54	629.603,54	109.548,46	
333	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	4.719,00		4.719,00	2.300,81	2.300,81	2.300,81	2.418,19	
333	13002	ALTRES REMUNERACIONS.	1.254.904,00		1.254.904,00	1.094.794,43	1.094.794,43	1.094.794,43	160.109,57	
333	13003	TRIENNIS	64.737,00		64.737,00	53.876,06	53.876,06	53.876,06	10.860,94	
333	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	59.466,00		59.466,00	22.783,53	22.783,53	22.783,53	36.682,47	
333	14300	REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL	58.969,00		58.969,00	80.830,49	80.830,49	80.830,49	-21.861,49	
333	15000	PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI	65.805,00		65.805,00	30.844,92	30.844,92	30.844,92	34.960,08	
333	15001	PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL	107.865,00		107.865,00	157.565,63	157.565,63	157.565,63	-49.700,63	
333	15100	PER SERVEIS EXTRAORDINARIS PERS FUNCIONARI	472,00		472,00	23,58	23,58	23,58	448,42	
333	15101	PER ANYS DE SERVEIS	18.405,00		18.405,00	14.746,80	14.746,80	14.746,80	3.658,20	
333	15102	PER FESTIVITATS	74.550,00		74.550,00	49.403,87	49.403,87	49.403,87	25.146,13	
333	16000	QUOTES SOCIALS	847.572,00		847.572,00	669.375,95	669.375,95	669.375,95	178.196,05	
333	16008	MÚTUA	9.000,00		9.000,00	6.500,00	5.836,91	5.836,91	3.163,09	
333	16104	INDEMNITZACIONS PER JUBILACIÓ INCENTIVADA								
333	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT	5.000,00		5.000,00	3.141,49	3.141,49	3.141,49	1.858,51	
333	16201	ECONOMATS I MENJADORS.	61.984,00		61.984,00	59.069,33	40.936,00	40.936,00	21.048,00	
333	16204	ACCIÓ SOCIAL	5.000,00		5.000,00	1.082,35	1.082,35	1.082,35	3.917,65	
333	16205	ASSEGURANCES	900,00		900,00	753,52	753,52	753,52	146,48	
333	20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.500,00		2.500,00	1.619,83	1.619,83	1.619,83	880,17	
333	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES	10.000,00		10.000,00	14.360,76	13.294,01	10.328,39	2.965,62	
333	21201	PAILEBOT	50.000,00		50.000,00	53.057,43	51.185,30	51.185,30	-1.185,30	
333	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I	22.000,00		22.000,00	17.834,84	17.834,84	15.661,20	2.173,64	
333	21301	CONTRACTES DE MANTENIMENT	57.900,00		57.900,00	53.008,50	49.849,82	44.984,82	4.865,00	
		Suma	4.173.166,00		4.173.166,00	3.674.016,91	3.647.758,09	3.635.680,67	12.077,42	525.407,91

(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						
333	21600	EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	28.150,00		28.150,00	27.897,72	26.532,88	24.459,72	2.073,16	1.617,12
333	22000	MATERIAL D'OFICINA	20.000,00		20.000,00	14.217,79	11.912,29	11.571,36	340,93	8.087,71
333	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	10.000,00		10.000,00	4.692,92	4.692,92	4.659,22	33,70	5.307,08
333	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.747,29	1.747,29	1.747,29		3.252,71
333	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	176.750,00	12.418,45	189.168,45	212.148,76	211.241,70	158.703,69	52.538,01	-22.073,25
333	22101	AIGUA	12.460,00		12.460,00	13.345,28	13.186,27	11.700,19	1.486,08	-726,27
333	22102	GAS	12.000,00		12.000,00	14.180,52	13.938,72	11.623,50	2.315,22	-1.938,72
333	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.200,00		5.200,00	5.890,86	5.890,86	5.764,51	126,35	-690,86
333	22104	VESTUARI	15.000,00		15.000,00	14.232,10	14.232,10	11.035,88	3.196,22	767,90
333	22110	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	8.000,00		8.000,00	7.696,56	7.696,56	6.930,47	766,09	303,44
333	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.	10.000,00		10.000,00	7.415,98	7.415,98	7.050,77	365,21	2.584,02
333	22114	COMPRES BOTIGA	70.000,00		70.000,00	83.631,24	83.631,24	79.160,27	4.470,97	-13.631,24
333	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	57.500,00		57.500,00	41.565,93	41.565,93	35.954,20	5.611,73	15.934,07
333	22200	TELFÒNIQUES	24.000,00	15.312,00	39.312,00	39.312,00	35.453,64	33.968,70	1.484,94	3.858,36
333	22201	POSTALS	35.000,00		35.000,00	35.000,00	31.229,79	27.748,88	3.480,91	3.770,21
333	22203	INFORMÀTIQUES	10.000,00		10.000,00	12.247,14	12.247,14	11.218,66	1.028,48	-2.247,14
333	22300	TRANSPORTS	69.500,00		69.500,00	17.414,47	17.414,47	12.695,67	4.718,80	52.085,53
333	22401	RESPONSABILITAT CIVIL	2.500,00		2.500,00	1.394,27	1.394,27	1.394,27		1.105,73
333	22403	CONTINGUT	37.000,00		37.000,00	37.992,37	36.925,35	36.925,35		74,65
333	22404	ALTRES	4.500,00		4.500,00	5.391,29	5.391,29	5.391,29		-891,29
333	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	4.500,00		4.500,00	1.070,29	1.070,29	1.070,29		3.429,71
333	22601	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	13.000,00		13.000,00	13.813,57	13.813,57	10.674,28	3.139,29	-813,57
333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	114.000,00		114.000,00	101.643,72	98.631,49	88.172,02	10.459,47	15.368,51
333	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.	2.000,00		2.000,00	126,69	126,69	126,69		1.873,31
333	22606	REUNIONS I CONFERENCIES	20.000,00		20.000,00	16.125,29	16.125,29	16.125,29		3.874,71
333	22609	EXPOSICIONS	180.000,00		180.000,00	73.118,05	69.400,13	39.124,41	30.275,72	110.599,87
333	22610	PROJECTES EUROPEUS	3.440,00		3.440,00	545,55	545,55	545,55		2.894,45
333	22611	ACCESSIBILITAT	100,00		100,00					100,00
333	22612	ACTIVITATS DE PROXIMITAT	36.000,00		36.000,00	3.296,51	3.296,51	2.948,51	348,00	32.703,49
333	22700	NETEJA	138.800,00		138.800,00	171.196,80	160.708,28	134.110,60	26.597,68	-21.908,28
333	22701	SEGURETAT	110.000,00		110.000,00	109.381,35	92.547,29	77.654,72	14.892,57	17.452,71
333	22703	DESRAITZACIÓ I D'ALTRES	6.000,00		6.000,00	5.128,84	4.844,76	3.624,21	1.220,55	1.155,24
333	22706	PREMIS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
333	22711	MONITORATGE PROGRAMA PEDAGOGIC	25.000,00		25.000,00	33.341,92	25.528,38	22.144,13	3.384,25	-528,38
		Suma	5.412.016,00	27.730,45	5.439.746,45	4.772.322,26	4.691.604,13	4.507.245,54	184.358,59	748.142,32

(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						
333	22712	MONITORATGE PLANETARI	27.000,00		27.000,00	30.544,65	26.854,68	23.248,97	3.405,71	345,32
333	22713	ACTIVITATS	33.500,00		33.500,00	29.713,95	26.098,83	23.209,55	2.889,28	7.401,17
333	22716	OBSERVATORI HISTÒRIA I CULTURA MARÍTIMA	100.000,00	2.000,00	102.000,00	12.623,71	12.623,71	6.396,71	6.227,00	89.376,29
333	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	502.000,00	25.858,82	527.858,82	621.205,60	564.205,55	523.619,61	40.585,94	-36.346,73
333	23010	DIETES DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	1.767,99	1.767,99	1.767,99		732,01
333	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	7.500,00		7.500,00	8.298,52	8.298,52	8.298,52		-798,52
333	23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU.	2.500,00		2.500,00	2.917,44	2.917,44	2.917,44		-417,44
333	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	10.000,00		10.000,00	9.384,35	9.384,35	9.384,35		615,65
333	24000	DESPESES D'EDICIÓ	57.000,00	12.443,60	69.443,60	93.258,73	75.409,97	54.957,88	20.452,09	-5.966,37
333	24001	DESPESES DE DISTRIBUCIÓ	2.000,00		2.000,00	5.825,45	5.825,45	4.513,18	1.312,27	-3.825,45
333	31000	INTERESSOS CRÈDITS	48.035,00		48.035,00	17.514,57	17.514,57	17.514,57		30.520,43
333	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00		3.000,00	1.653,71	1.653,71	1.652,10	1,61	1.346,29
333	46700	CONVENIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
333	48100	BEQUES	28.000,00		28.000,00	30.670,00	29.870,00	29.870,00		-1.870,00
333	48101	ENTITATS	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
333	48102	PREMIS	8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		
333	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		20.000,00	20.000,00	63.142,72	63.046,74	12.674,11	50.372,63	-43.046,74
333	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	61.500,00		61.500,00	20.710,99	20.710,99	16.472,20	4.238,79	40.789,01
333	62500	MOBILIARI	9.000,00		9.000,00	7.859,75	7.859,75	7.859,75		1.140,25
333	62501	MOBILIARI I ESTRIS HISTÒRIC ARTÍSTICS	3.000,00		3.000,00	660,00	660,00		660,00	2.340,00
333	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	5.000,00		5.000,00	10.347,53	10.347,53	4.936,59	5.410,94	-5.347,53
333	62900	BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	1.948,48	1.948,48	1.948,48		4.051,52
333	63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.	3.875.000,00	3.984.907,61	7.859.907,61	5.515.089,82	3.782.212,76	3.167.647,79	614.564,97	4.077.694,85
333	63201	EXTENSIO A L'AIGUA	95.000,00		95.000,00	89.299,01	87.930,95	85.784,58	2.146,37	7.069,05
333	63202	PROJECTE NOU MUSEU	125.000,00	156.776,00	281.776,00	234.476,00	118.300,00	118.300,00		163.476,00
333	63203	INVERSIÓ GENERAL EDIFICI	20.000,00		20.000,00	22.240,25	21.959,57	21.959,57		-1.959,57
333	63204	INVERSIÓ GENERAL MUSEOGRAFIA	100,00		100,00					100,00
333	63205	INVERSIÓ REP. PORTAL STA PAU I CASES		347.946,00	347.946,00					347.946,00
333	63300	CLIMATITZACIÓ								
333	64100	PROGRAMES INFORMÀTICS	66.406,00		66.406,00	26.351,90	26.019,62	144,70	25.874,92	40.386,38
333	91300	CREDIT RESTAURACIO	684.999,00		684.999,00	684.999,00	684.999,00	684.999,00		
		Suma	11.198.056,00	4.577.662,48	15.775.718,48	12.323.826,38	10.308.824,29	9.346.323,18	962.501,11	5.466.894,19

(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					
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU.								
	101 RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU								
	10100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	21.885,00		21.885,00	15.354,77	15.354,77	15.354,77		6.530,23
	10101 ALTRES REMUNERACIONS.	69.618,00		69.618,00	72.788,56	72.788,56	72.788,56		-3.170,56
	Total Concepte	91.503,00		91.503,00	88.143,33	88.143,33	88.143,33		3.359,67
	Total Article	91.503,00		91.503,00	88.143,33	88.143,33	88.143,33		3.359,67
12	PERSONAL FUNCIONARI.								
	120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.								
	12000 SOUS DEL GRUP A1.	156.809,00		156.809,00	148.059,98	148.059,98	148.059,98		8.749,02
	12006 TRIENNIS.	44.443,00		44.443,00	40.850,25	40.850,25	40.850,25		3.592,75
	Total Concepte	201.252,00		201.252,00	188.910,23	188.910,23	188.910,23		12.341,77
	121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.								
	12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	77.743,00		77.743,00	73.020,13	73.020,13	73.020,13		4.722,87
	12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC.	188.114,00		188.114,00	279.467,84	279.467,84	279.467,84		-91.353,84
	12103 ALTRES COMPLEMENTS.	65.504,00		65.504,00					65.504,00
	Total Concepte	331.361,00		331.361,00	352.487,97	352.487,97	352.487,97		-21.126,97
	Total Article	532.613,00		532.613,00	541.398,20	541.398,20	541.398,20		-8.785,20
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIX.								
	13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	739.152,00		739.152,00	629.603,54	629.603,54	629.603,54		109.548,46
	13001 HORES EXTRAORDINÀRIES	4.719,00		4.719,00	2.300,81	2.300,81	2.300,81		2.418,19
	13002 ALTRES REMUNERACIONS.	1.254.904,00		1.254.904,00	1.094.794,43	1.094.794,43	1.094.794,43		160.109,57
	13003 TRIENNIS	64.737,00		64.737,00	53.876,06	53.876,06	53.876,06		10.860,94
	Total Concepte	2.063.512,00		2.063.512,00	1.780.574,84	1.780.574,84	1.780.574,84		282.937,16

(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					
131	LABORAL TEMPORAL.								
13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	59.466,00		59.466,00	22.783,53	22.783,53	22.783,53	36.682,47	
	Total Concepte	59.466,00		59.466,00	22.783,53	22.783,53	22.783,53	36.682,47	
	Total Article	2.122.978,00		2.122.978,00	1.803.358,37	1.803.358,37	1.803.358,37	319.619,63	
14	ALTRE PERSONAL.								
143	ALTRE PERSONAL.								
14300	REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL	58.969,00		58.969,00	80.830,49	80.830,49	80.830,49	-21.861,49	
	Total Concepte	58.969,00		58.969,00	80.830,49	80.830,49	80.830,49	-21.861,49	
	Total Article	58.969,00		58.969,00	80.830,49	80.830,49	80.830,49	-21.861,49	
15	INCENTIUS AL RENDIMENT.								
150	PRODUCTIVITAT.								
15000	SOUS I SALARIS	65.805,00		65.805,00	30.844,92	30.844,92	30.844,92	34.960,08	
15001	PRODUCTIVITAT	107.865,00		107.865,00	157.565,63	157.565,63	157.565,63	-49.700,63	
	Total Concepte	173.670,00		173.670,00	188.410,55	188.410,55	188.410,55	-14.740,55	
151	GRATIFICACIONS.								
15100	SOUS I SALARIS	472,00		472,00	23,58	23,58	23,58	448,42	
15101	GRATIFICACIONS	18.405,00		18.405,00	14.746,80	14.746,80	14.746,80	3.658,20	
15102	SOUS I SALARIS	74.550,00		74.550,00	49.403,87	49.403,87	49.403,87	25.146,13	
	Total Concepte	93.427,00		93.427,00	64.174,25	64.174,25	64.174,25	29.252,75	
	Total Article	267.097,00		267.097,00	252.584,80	252.584,80	252.584,80	14.512,20	
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.								
160	QUOTES SOCIALS.								
16000	SEGURETAT SOCIAL.	847.572,00		847.572,00	669.375,95	669.375,95	669.375,95	178.196,05	
16008	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	9.000,00		9.000,00	6.500,00	5.836,91	5.836,91	3.163,09	

(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					
	Total Concepte	856.572,00		856.572,00	675.875,95	675.212,88	675.212,86		181.359,14
161	PRESTACIONS SOCIALS.								
16104	INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL PER JUBILACIONS ANTICIPADES.								
	Total Concepte								
162	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.								
16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	5.000,00		5.000,00	3.141,49	3.141,49	3.141,49		1.858,51
16201	ECONOMATS I MENJADORS.	61.984,00		61.984,00	59.089,33	40.936,00	40.936,00		21.048,00
16204	ACCIÓ SOCIAL.	5.000,00		5.000,00	1.082,35	1.082,35	1.082,35		3.917,65
16205	ASSEGURANCES.	900,00		900,00	753,52	753,52	753,52		146,48
	Total Concepte	72.884,00		72.884,00	64.046,69	45.913,36	45.913,36		26.970,64
	Total Article	929.456,00		929.456,00	739.922,64	721.126,22	721.126,22		208.329,78
	Total Capítol	4.002.616,00		4.002.616,00	3.506.237,83	3.487.441,41	3.487.441,41		515.174,59

(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					
20	ARRENDAMENTS I CÀNONS.								
203	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.								
20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.500,00		2.500,00	1.619,83	1.619,83	1.619,83	880,17	
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	1.619,83	1.619,83	1.619,83	880,17	
	Total Article	2.500,00		2.500,00	1.619,83	1.619,83	1.619,83	880,17	
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.								
212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.000,00		10.000,00	14.360,76	13.294,01	10.328,39	2.965,62	-3.294,01
21201	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	50.000,00		50.000,00	53.057,43	51.185,30	51.185,30		-1.185,30
	Total Concepte	60.000,00		60.000,00	67.418,19	64.479,31	61.513,69	2.965,62	-4.479,31
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.								
21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	22.000,00		22.000,00	17.834,84	17.834,84	15.661,20	2.173,64	4.165,16
21301	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	57.900,00		57.900,00	53.008,50	49.849,82	44.984,82	4.865,00	8.050,18
	Total Concepte	79.900,00		79.900,00	70.843,34	67.684,66	60.646,02	7.038,64	12.215,34
216	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
21600	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	28.150,00		28.150,00	27.897,72	26.532,88	24.459,72	2.073,16	1.617,12
	Total Concepte	28.150,00		28.150,00	27.897,72	26.532,88	24.459,72	2.073,16	1.617,12
	Total Article	168.050,00		168.050,00	166.159,25	158.696,85	146.619,43	12.077,42	9.353,15
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.								
220	MATERIAL D'OFICINA.								
22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	20.000,00		20.000,00	14.217,79	11.912,29	11.571,36	340,93	8.087,71
22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	10.000,00		10.000,00	4.692,92	4.692,92	4.659,22	33,70	5.307,08

(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					
22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00	1.747,29	1.747,29	1.747,29		3.252,71
	Total Concepte	35.000,00		35.000,00	20.658,00	18.352,50	17.977,87	374,63	16.647,50
221	SUBMINISTRAMENTS.								
22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	176.750,00	12.418,45	189.168,45	212.148,76	211.241,70	158.703,69	52.538,01	-22.073,25
22101	AIGUA.	12.460,00		12.460,00	13.345,28	13.186,27	11.700,19	1.486,08	-726,27
22102	GAS.	12.000,00		12.000,00	14.180,52	13.938,72	11.623,50	2.315,22	-1.938,72
22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	5.200,00		5.200,00	5.890,86	5.890,86	5.764,51	126,35	-690,86
22104	VESTUARI.	15.000,00		15.000,00	14.232,10	14.232,10	11.035,88	3.196,22	767,90
22110	PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.	8.000,00		8.000,00	7.696,56	7.696,56	6.930,47	766,09	303,44
22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNIC.	10.000,00		10.000,00	7.415,98	7.415,98	7.050,77	365,21	2.584,02
22114	COMPRES BOTIGA	70.000,00		70.000,00	83.631,24	83.631,24	79.160,27	4.470,97	-13.631,24
22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	57.500,00		57.500,00	41.565,93	41.565,93	35.954,20	5.611,73	15.934,07
	Total Concepte	366.910,00	12.418,45	379.328,45	400.107,23	398.799,36	327.923,48	70.875,88	-19.470,91
222	COMUNICACIONS.								
22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	24.000,00	15.312,00	39.312,00	39.312,00	35.453,64	33.968,70	1.484,94	3.858,36
22201	POSTALS.	35.000,00		35.000,00	35.000,00	31.229,79	27.748,88	3.480,91	3.770,21
22203	INFORMÀTIQUES.	10.000,00		10.000,00	12.247,14	12.247,14	11.218,66	1.028,48	-2.247,14
	Total Concepte	69.000,00	15.312,00	84.312,00	86.559,14	78.930,57	72.936,24	5.994,33	5.381,43
223	TRANSPORTS.								
22300	TRANSPORTS	69.500,00		69.500,00	17.414,47	17.414,47	12.695,67	4.718,80	52.085,53
	Total Concepte	69.500,00		69.500,00	17.414,47	17.414,47	12.695,67	4.718,80	52.085,53
224	PRIMES D'ASSEGURANCES.								
22401	RESPONSABILITAT CIVIL	2.500,00		2.500,00	1.394,27	1.394,27	1.394,27		1.105,73
22403	CONTINGUT	37.000,00		37.000,00	37.992,37	36.925,35	36.925,35		74,65

(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					
22404	ALTRES	4.500,00		4.500,00	5.391,29	5.391,29	5.391,29		-891,29
	Total Concepte	44.000,00		44.000,00	44.777,93	43.710,91	43.710,91		289,09
225	TRIBUTS.								
22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	4.500,00		4.500,00	1.070,29	1.070,29	1.070,29		3.429,71
	Total Concepte	4.500,00		4.500,00	1.070,29	1.070,29	1.070,29		3.429,71
226	DESPESES DIVERSES.								
22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	13.000,00		13.000,00	13.813,57	13.813,57	10.674,28	3.139,29	-813,57
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	114.000,00		114.000,00	101.643,72	98.631,49	88.172,02	10.459,47	15.368,51
22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.	2.000,00		2.000,00	126,69	126,69	126,69		1.873,31
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	20.000,00		20.000,00	16.125,29	16.125,29	16.125,29		3.874,71
22609	EXPOSICIONS	180.000,00		180.000,00	73.118,05	69.400,13	39.124,41	30.275,72	110.599,87
22610	PROJECTES EUROPEUS	3.440,00		3.440,00	545,55	545,55	545,55		2.894,45
22611	ACCESSIBILITAT	100,00		100,00					100,00
22612	ACTIVITATS DE PROXIMITAT	36.000,00		36.000,00	3.296,51	3.296,51	2.948,51	348,00	32.703,49
	Total Concepte	368.540,00		368.540,00	208.669,38	201.939,23	157.716,75	44.222,48	166.600,77
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSIONALS.								
22700	NETEJA	138.800,00		138.800,00	171.196,80	160.708,28	134.110,60	26.597,68	-21.908,28
22701	SEGURETAT.	110.000,00		110.000,00	109.381,35	92.547,29	77.654,72	14.892,57	17.452,71
22703	DESRATITZACIÓ I ALTRES	6.000,00		6.000,00	5.128,84	4.844,76	3.624,21	1.220,55	1.155,24
22706	PREMIS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
22711	MONITORATGE PROGRAMA PEDAGÒGIC	25.000,00		25.000,00	33.341,92	25.528,38	22.144,13	3.384,25	-528,38
22712	MONITORATGE PLANETARI	27.000,00		27.000,00	30.544,65	26.654,68	23.248,97	3.405,71	345,32
22713	ACTIVITATS	33.500,00		33.500,00	29.713,95	26.098,83	23.209,55	2.889,28	7.401,17
22716	OBSERVATORI HISTÒRIA I CULTURA MARÍTIMA	100.000,00	2.000,00	102.000,00	12.623,71	12.623,71	6.396,71	6.227,00	89.376,29

(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					
22799	ALTRES TREBALLS REALIZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	502.000,00	25.858,82	527.858,82	621.205,60	564.205,55	523.619,61	40.585,94	-36.346,73
	Total Concepte	943.900,00	27.858,82	971.758,82	1.013.136,82	913.211,48	814.008,50	99.202,98	58.547,34
	Total Article	1.901.350,00	55.589,27	1.956.939,27	1.792.393,26	1.673.428,81	1.448.039,71	225.389,10	283.510,46
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.								
230	DIETES.								
23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU.	2.500,00		2.500,00	1.767,99	1.767,99	1.767,99		732,01
23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	7.500,00		7.500,00	8.298,52	8.298,52	8.298,52		-798,52
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	10.066,51	10.066,51	10.066,51		-66,51
231	LOCOMOCIÓ.								
23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	2.500,00		2.500,00	2.917,44	2.917,44	2.917,44		-417,44
23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	10.000,00		10.000,00	9.384,35	9.384,35	9.384,35		615,65
	Total Concepte	12.500,00		12.500,00	12.301,79	12.301,79	12.301,79		198,21
	Total Article	22.500,00		22.500,00	22.368,30	22.368,30	22.368,30		131,70
24	DESPESES DE PUBLICACIONS.								
240	DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ.								
24000	DESPESES D'EDICIÓ	57.000,00	12.443,60	69.443,60	93.258,73	75.409,97	54.957,88	20.452,09	-5.966,37
24001	DESPESES DE DISTRIBUCIÓ	2.000,00		2.000,00	5.825,45	5.825,45	4.513,18	1.312,27	-3.825,45
	Total Concepte	59.000,00	12.443,60	71.443,60	99.084,18	81.235,42	59.471,06	21.764,36	-9.791,82
	Total Article	59.000,00	12.443,60	71.443,60	99.084,18	81.235,42	59.471,06	21.764,36	-9.791,82
	Total Capítol	2.153.400,00	68.032,87	2.221.432,87	2.081.624,82	1.937.349,21	1.678.118,33	259.230,88	284.083,66

(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 PRÉSTECOS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS.								
	310 INTERESSOS.								
	31000 INTERESSOS	48.035,00		48.035,00	17.514,57	17.514,57	17.514,57		30.520,43
	Total Concepte	48.035,00		48.035,00	17.514,57	17.514,57	17.514,57		30.520,43
	Total Article	48.035,00		48.035,00	17.514,57	17.514,57	17.514,57		30.520,43
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES.								
	359 ALTRES DESPESES FINANCERES.								
	35900 ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00		3.000,00	1.653,71	1.653,71	1.652,10	1,61	1.346,29
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	1.653,71	1.653,71	1.652,10	1,61	1.346,29
	Total Article	3.000,00		3.000,00	1.653,71	1.653,71	1.652,10	1,61	1.346,29
	Total Capítol	51.035,00		51.035,00	19.168,28	19.168,28	19.166,67	1,61	31.866,72

(2010)

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

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					
46	A ENTITATS LOCALS.								
467	A CONSORCIS.								
46700	CONVENIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Article	3.000,00		3.000,00					3.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.								
481									
48100	BEQUES	28.000,00		28.000,00	30.670,00	29.870,00	29.870,00		-1.870,00
48101	A INSTITUCIONS I ORGANISMES S.F. LUCRE	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
48102	PREMIS	8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		
	Total Concepte	37.000,00		37.000,00	39.670,00	38.870,00	38.870,00		-1.870,00
	Total Article	37.000,00		37.000,00	39.670,00	38.870,00	38.870,00		-1.870,00
	Total Capítol	40.000,00		40.000,00	39.670,00	38.870,00	38.870,00		1.130,00

(2010)

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

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					
62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.								
622	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		20.000,00	20.000,00	63.142,72	63.046,74	12.674,11	50.372,63	-43.046,74
	Total Concepte		20.000,00	20.000,00	63.142,72	63.046,74	12.674,11	50.372,63	-43.046,74
623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE.								
62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	61.500,00		61.500,00	20.710,99	20.710,99	16.472,20	4.238,79	40.789,01
	Total Concepte	61.500,00		61.500,00	20.710,99	20.710,99	16.472,20	4.238,79	40.789,01
625	MOBILIARI.								
62500	MOBILIARI	9.000,00		9.000,00	7.859,75	7.859,75	7.859,75		1.140,25
62501	MOBILIARI I ESTRIS HISTÒRIC ARTÍSTICS	3.000,00		3.000,00	660,00	660,00		660,00	2.340,00
	Total Concepte	12.000,00		12.000,00	8.519,75	8.519,75	7.859,75	660,00	3.480,25
626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	5.000,00		5.000,00	10.347,53	10.347,53	4.936,59	5.410,94	-5.347,53
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00	10.347,53	10.347,53	4.936,59	5.410,94	-5.347,53
629	ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV								
62900	BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	1.948,48	1.948,48	1.948,48		4.051,52
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	1.948,48	1.948,48	1.948,48		4.051,52
	Total Article	84.500,00	20.000,00	104.500,00	104.689,47	104.573,49	43.891,13	60.682,36	-73,49
63	INV DE REPOS ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERAT DELS SERV								
632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.	3.875.000,00	3.984.907,61	7.859.907,61	5.515.089,82	3.782.212,76	3.167.647,79	614.564,97	4.077.694,85
63201	INDUSTRIALS	95.000,00		95.000,00	89.299,01	87.930,95	85.784,58	2.146,37	7.069,05
63202	PROJECTE NOU MUSEU	125.000,00	156.776,00	281.776,00	234.476,00	118.300,00	118.300,00		163.476,00

(2010)

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

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

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					
63203	INVERSIÓ GENERAL EDIFICI	20.000,00		20.000,00	22.240,25	21.959,57	21.959,57		-1.959,57
63204	INVERSIÓ GENERAL MUSEOGRAFIA	100,00		100,00					100,00
63205	INVERSIÓ REP. PORTAL STA PAU I CASES		347.946,00	347.946,00					347.946,00
	Total Concepte	4.115.100,00	4.489.629,61	8.604.729,61	5.861.105,08	4.010.403,28	3.393.691,94	616.711,34	4.594.326,33
633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.								
63300	CLIMATITZACIÓ								
	Total Concepte								
	Total Article	4.115.100,00	4.489.629,61	8.604.729,61	5.861.105,08	4.010.403,28	3.393.691,94	616.711,34	4.594.326,33
64	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.								
641	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES.								
64100	PROGRAMES INFORMÀTICS	66.406,00		66.406,00	26.351,90	26.019,62	144,70	25.874,92	40.386,38
	Total Concepte	66.406,00		66.406,00	26.351,90	26.019,62	144,70	25.874,92	40.386,38
	Total Article	66.406,00		66.406,00	26.351,90	26.019,62	144,70	25.874,92	40.386,38
	Total Capítol	4.266.006,00	4.509.629,61	8.775.635,61	5.992.126,45	4.140.996,39	3.437.727,77	703.268,62	4.634.639,22

(2010)

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

Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS.

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					
91	AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES I D'OPERACIONS EN EUROS.								
	913 AMORT DE PRÉST A/L P D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC.								
	91300 CREDIT RESTAURACIO	684.999,00		684.999,00	684.999,00	684.999,00	684.999,00		
	Total Concepte	684.999,00		684.999,00	684.999,00	684.999,00	684.999,00		
	Total Article	684.999,00		684.999,00	684.999,00	684.999,00	684.999,00		
	Total Capítol	684.999,00		684.999,00	684.999,00	684.999,00	684.999,00		
	Total	11.198.056,00	4.577.662,48	15.775.718,48	12.323.826,38	10.308.824,29	9.346.323,18	962.501,11	5.466.894,19

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	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
31400	ENTRADES	183.500,00		183.500,00	233.370,91	2.357,80		231.013,11	229.839,61	1.173,50	47.513,11
31401	EXPOSICIONS ITINERANTS	100,00		100,00	360,00			360,00	360,00		260,00
32900	CONCURSOS OPO	100,00		100,00	241,90			241,90	241,90		141,90
32901	FOTOCÒPIES	500,00		500,00	328,67			328,67	328,67		-171,33
32902	REPRODUCCIONS FOTOGRAFÍQUES	1.000,00		1.000,00	1.176,82			1.176,82	1.176,82		176,82
32903	AUTORITZACIONS IMATGE	500,00		500,00	450,00			450,00	270,00	180,00	-50,00
33900	ACTES PAILEBOT	10.000,00		10.000,00	240,00			240,00	240,00		-9.760,00
34200	CURSOS I SEMINARIS	20.000,00		20.000,00	13.953,95	216,39		13.737,56	13.676,35	61,21	-6.262,44
34900	CESSIÓ D'ESPAIS	500.000,00		500.000,00	343.194,00			343.194,00	297.547,45	45.646,55	-156.806,00
34901	NETEJA I VIGILÀNCIA ACTES	25.000,00		25.000,00	40.388,93			40.388,93	40.029,93	359,00	15.388,93
34902	PREUS PÚBLIC REPRODUCCIONS	300,00		300,00	6.774,75			6.774,75	6.774,75		6.474,75
36000	VENDES DE MERCADERIES	120.000,00		120.000,00	168.835,37			168.835,37	168.232,59	602,78	48.835,37
38900	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS				960,11			960,11	960,11		960,11
39900	RECURSOS EVENTUALS	100,00		100,00	107.392,53			107.392,53	93.397,24	13.995,29	107.292,53
42190	DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA	218.213,00		218.213,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00		-68.213,00
45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	95.000,00		95.000,00	215.843,28			215.843,28	94.058,25	121.785,03	120.843,28
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	3.391.760,00		3.391.760,00	3.339.542,32			3.339.542,32	3.339.542,32		-52.217,68
46101	APORTACIONS EXTRAORDINÀRIES	1.230.282,00		1.230.282,00	750.000,00			750.000,00	750.000,00		-480.282,00
46200	AJUNTAMENT DE BARCELONA	91.766,00		91.766,00	91.766,00			91.766,00	91.766,00		
46201	APORTACIONS EXTRAORDINÀRIES										
47000	TRANS. D'EMPRESES PRIVADES (PATROCINIS)	199.400,00		199.400,00	18.861,50			18.861,50	861,50	18.000,00	-180.538,50
48000	OBSERVATORI D'HISTÒRIA I CULTURA MARÍTIMES	85.000,00		85.000,00							-85.000,00
48901	XARXA DE MUSEUS MARÍTIMS DE LA COSTA CATALANA				6.600,00			6.600,00	6.600,00		6.600,00
49700	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE	7.530,00		7.530,00	5.797,00			5.797,00	5.797,00		-1.733,00
	Suma	6.180.051,00		6.180.051,00	5.496.078,04	2.574,19		5.493.503,85	5.291.700,49	201.803,36	-686.547,15

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	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52000	INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS	25.000,00		25.000,00	17.702,66			17.702,66	17.278,42	424,24	-7.297,34
55000	ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS	42.000,00		42.000,00	15.607,04			15.607,04	13.149,77	2.457,27	-26.392,96
72000	TRANSF. CAPITAL ADM GRAL DE L'ESTAT		347.946,00	347.946,00	347.946,00			347.946,00		347.946,00	
75080	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL		80.500,00	80.500,00							-80.500,00
76100	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDE INSULARS	1.951.005,00		1.951.005,00	1.833.084,04			1.833.084,04	1.694.547,75	138.536,29	-117.920,96
76200	AJUNTAMENT DE BARCELONA	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00		
87000	PER A DESPESES GENERALS.		45.802,00	45.802,00							-45.802,00
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.		4.103.414,48	4.103.414,48							-4.103.414,48
	Suma	11.198.056,00	4.577.662,48	15.775.718,48	10.710.417,78	2.574,19		10.707.843,59	10.016.676,43	691.167,16	-5.067.874,89

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							
	39900 RECURSOS EVENTUALS	100,00		100,00	107.392,53			107.392,53	93.397,24	13.995,29	107.292,53
	Total Concepte	100,00		100,00	107.392,53			107.392,53	93.397,24	13.995,29	107.292,53
	Total Article	100,00		100,00	107.392,53			107.392,53	93.397,24	13.995,29	107.292,53
	Total Capítol	861.100,00		861.100,00	917.667,94	2.574,19		915.093,75	853.075,42	62.018,33	53.993,75

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.										
421	D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES ESTATALS.										
42190	DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA	218.213,00		218.213,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00			-68.213,00
	Total Concepte	218.213,00		218.213,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00			-68.213,00
	Total Article	218.213,00		218.213,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00			-68.213,00
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES.										
450	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.										
45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	95.000,00		95.000,00	215.843,28		215.843,28	94.058,25	121.785,03		120.843,28
	Total Concepte	95.000,00		95.000,00	215.843,28		215.843,28	94.058,25	121.785,03		120.843,28
	Total Article	95.000,00		95.000,00	215.843,28		215.843,28	94.058,25	121.785,03		120.843,28
46	D'ENTITATS LOCALS.										
461	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.										
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	3.391.760,00		3.391.760,00	3.339.542,32		3.339.542,32	3.339.542,32			-52.217,68
46101	APORTACIONS EXTRAORDINÀRIES	1.230.282,00		1.230.282,00	750.000,00		750.000,00	750.000,00			-480.282,00
	Total Concepte	4.622.042,00		4.622.042,00	4.089.542,32		4.089.542,32	4.089.542,32			-532.499,68
462	D'AJUNTAMENTS.										
46200	AJUNTAMENT DE BARCELONA	91.766,00		91.766,00	91.766,00		91.766,00	91.766,00			
46201	APORTACIONS EXTRAORDINÀRIES										
	Total Concepte	91.766,00		91.766,00	91.766,00		91.766,00	91.766,00			
	Total Article	4.713.808,00		4.713.808,00	4.181.308,32		4.181.308,32	4.181.308,32			-532.499,68

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							
47	D'EMPRESSES PRIVADES.										
	470										
	47000 TRANS. D'EMPRESSES PRIVADES (PATROCINIS)	199.400,00		199.400,00	18.861,50		18.861,50	861,50	18.000,00		-180.538,50
	Total Concepte	199.400,00		199.400,00	18.861,50		18.861,50	861,50	18.000,00		-180.538,50
	Total Article	199.400,00		199.400,00	18.861,50		18.861,50	861,50	18.000,00		-180.538,50
48	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.										
	480										
	48000 OBSERVATORI D'HISTÒRIA I CULTURA MARÍTIMES	85.000,00		85.000,00							-85.000,00
	Total Concepte	85.000,00		85.000,00							-85.000,00
	489 XARXA DE MUSEUS MARÍTIMS DE LA COSTA CATALANA										
	48901 XARXA DE MUSEUS MARÍTIMS DE LA COSTA CATALANA				6.600,00		6.600,00	6.600,00			6.600,00
	Total Concepte				6.600,00		6.600,00	6.600,00			6.600,00
	Total Article	85.000,00		85.000,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00			-78.400,00
49	DE L'EXTERIOR.										
	497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA.										
	49700 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE	7.530,00		7.530,00	5.797,00		5.797,00	5.797,00			-1.733,00
	Total Concepte	7.530,00		7.530,00	5.797,00		5.797,00	5.797,00			-1.733,00
	Total Article	7.530,00		7.530,00	5.797,00		5.797,00	5.797,00			-1.733,00
	Total Capítol	5.318.951,00		5.318.951,00	4.578.410,10		4.578.410,10	4.438.625,07	139.785,03		-740.540,90

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 INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS	25.000,00		25.000,00	17.702,66		17.702,66	17.278,42	424,24	-7.297,34	
	Total Concepte	25.000,00		25.000,00	17.702,66		17.702,66	17.278,42	424,24	-7.297,34	
	Total Article	25.000,00		25.000,00	17.702,66		17.702,66	17.278,42	424,24	-7.297,34	
55	PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS.										
	550 DE CONCESSIONS ADMTRIVAS AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA										
	55000 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS	42.000,00		42.000,00	15.607,04		15.607,04	13.149,77	2.457,27	-26.392,96	
	Total Concepte	42.000,00		42.000,00	15.607,04		15.607,04	13.149,77	2.457,27	-26.392,96	
	Total Article	42.000,00		42.000,00	15.607,04		15.607,04	13.149,77	2.457,27	-26.392,96	
	Total Capítol	67.000,00		67.000,00	33.309,70		33.309,70	30.428,19	2.881,51	-33.690,30	

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							
72	DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT.										
	720 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT.										
	72000 TRANSF. CAPITAL ADM GRAL DE L'ESTAT		347.946,00	347.946,00	347.946,00			347.946,00		347.946,00	
	Total Concepte		347.946,00	347.946,00	347.946,00			347.946,00		347.946,00	
	Total Article		347.946,00	347.946,00	347.946,00			347.946,00		347.946,00	
75	DE COMUNITATS AUTÒNOMES.										
	750 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.										
	75080 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A		80.500,00	80.500,00							-80.500,00
	Total Concepte		80.500,00	80.500,00							-80.500,00
	Total Article		80.500,00	80.500,00							-80.500,00
76	D'ENTITATS LOCALS.										
	761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.										
	76100 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDE INSULARS	1.951.005,00		1.951.005,00	1.833.084,04			1.833.084,04	1.694.547,75	138.536,29	-117.920,96
	Total Concepte	1.951.005,00		1.951.005,00	1.833.084,04			1.833.084,04	1.694.547,75	138.536,29	-117.920,96
	762 D'AJUNTAMENTS.										
	76200 AJUNTAMENT DE BARCELONA	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00		
	Total Concepte	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00		
	Total Article	4.951.005,00		4.951.005,00	4.833.084,04			4.833.084,04	4.694.547,75	138.536,29	-117.920,96
	Total Capítol	4.951.005,00	428.446,00	5.379.451,00	5.181.030,04			5.181.030,04	4.694.547,75	486.482,29	-198.420,96

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	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
87	ROMANENT DE TRESORERIA.										
	870 ROMANENT DE TRESORERIA.										
	87000 PER A DESPESES GENERALS.		45.802,00	45.802,00							-45.802,00
	87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.		4.103.414,48	4.103.414,48							-4.103.414,48
	Total Concepte		4.149.216,48	4.149.216,48							-4.149.216,48
	Total Article		4.149.216,48	4.149.216,48							-4.149.216,48
	Total Capítol		4.149.216,48	4.149.216,48							-4.149.216,48
	Total	11.198.056,00	4.577.662,48	15.775.718,48	10.710.417,78	2.574,19		10.707.843,59	10.016.676,43	691.167,16	-5.067.874,89

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2010

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	5.526.813,55	5.482.828,90		43.984,65
b. Altres operacions no financeres	5.181.030,04	4.140.996,39		1.040.033,65
1.Total operacions no financeres (a+b)	10.707.843,59	9.623.825,29		1.084.018,30
2.Actius financers				
3.Passius financers		684.999,00		-684.999,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	10.707.843,59	10.308.824,29		399.019,30
AJUSTOS				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			45.802,00	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici			102.125,92	
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici			449.376,80	-301.448,88
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				97.570,42

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2010

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		5.097.017,39		3.706.458,81
2. Drets pendents de cobrament		783.983,23		1.157.955,96
+ del Pressupost corrent	691.167,16		1.089.291,67	
+ del Pressupost tancat	58.592,01		40.625,29	
+ d'Operacions no pressupostàries	35.879,31		29.729,35	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.655,25		1.690,35	
3. Obligacions pendents de pagament		1.117.564,71		500.998,14
+ del Pressupost corrent	962.501,11		352.896,09	
+ del Pressupost tancat	366,18		1.357,89	
+ d'Operacions no pressupostàries	154.697,42		146.744,16	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		4.763.435,91		4.363.416,63
II. Saldos de dubtós cobrament		17.106,13		16.962,48
III. Excés de finançament afectat		4.540.847,72		4.103.414,48
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		205.482,06		243.039,67

INFORME DE LA INTERVENCIÓ DE FONDS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA DE L'EXERCICI 2010

INTRODUCCIÓ.

Es presenta a informe de la Intervenció de Fons la liquidació del Pressupost del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona per a l'exercici de 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, així com a la Instrucció del Modelo Normal de Contabilidad para la Administración Local, aprovada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/4041/2004 de 23 de novembre 2004.

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 R. D. 500/90):

DRASSANES REIALS

Av. de les Drassanes s/n. 08001 Barcelona
Tel. 00 34 933 429 920 Fax 00 34 933 187 876
www.mmb.cat m.maritim@diba.cat
CIF P5800029J



- a) Pressupost de despeses. Per 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 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 romanent de Tresoreria.

Tramitació per l'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 total d'obligacions reconegudes netes suma 10.308.824,-- euros (65,35% dels crèdits definitius). Aquest import de les obligacions reconegudes suposa respecte a l'exercici anterior un increment de 2.241.374,-- euros (equivalent a un 27,78%). El total del pendent de pagament pressupostari al final de l'exercici és de 962.501,-- euros (9,34 % de les obligacions reconegudes).

En el capítol 6 (inversions reals) és de destacar que l'execució es situa en un 47,19 % respecte a les previsions definitives de 8.775.636 euros, com a conseqüència del ritme d'execució de les obres en relació a les previsions definitives de ingressos.

1.b.- Pressupost d'Ingressos.

El percentatge de compliment de les previsions d'ingressos s'ha situat en un 67,88 %, donat que s'han reconegut drets per 10.707.844 euros, que suposen respecte als drets liquidats en l'exercici anterior una disminució de 311.631,-- euros (equivalent a un -2,83%). Els drets pendent de cobrament de l'exercici corrent sumen 691.167,-- euros, que suposa un 6,45 % dels drets reconeguts nets.

De l'anàlisi de les diferents partides, podem observar:

- En el capítol 3 (Taxes i altres ingressos) el total de drets reconeguts és de 915.094,-- euros (6,27 % d'increment sobre les previsions definitives). Respecte a l'exercici anterior suposa una disminució del 37,72 % , com a conseqüència del tancament de part del museu.
-
- En el capítol 4 (Transferències corrents) el total dels drets reconeguts és de 4.578.410,-- (86,08% de les previsions definitives) i que representa una minoració respecte l'exercici anterior d'un 9,09%.
-
- En el capítol 5 (Ingressos patrimonials) el total de drets reconeguts és de 33.310,-- euros (49,72 % de les previsions definitives), que suposa respecte a l'exercici anterior una disminució d'un 50,58 %.
-
- En el capítol 7 (transferències de capital), s'han reconegut drets per import de 5.181.030,-- euros (96,31% de les previsions definitives).

2. Resultat pressupostari.

El resultat pressupostari a 31 de desembre del 2010 presenta un saldo positiu de 399.019,-- euros (diferència entre els drets reconeguts i obligacions reconegudes), que un vegada ajustat amb els crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses general de 45.802,-- euros, les desviacions negatives de finançament de 102.126,--euros, i les desviacions positives de 449.376,--€ dona un **resultat pressupostari ajustat positiu de 97.570,42 euros.**

3. Romanent de tresoreria.

El romanent de tresoreria ens indica la situació real i actualitzada 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 a 31 de desembre de 2010 presenta un saldo positiu d'un import de 4.763.436,--euros i una vegada deduïts els saldos de dubtós cobrament i

l'excés de finançament afectat resulta un romanent de tresoreria per despeses generals positiu de 205.482,06 euros.

La composició del Romanent de Tresoreria per conceptes és la que es relaciona a continuació:

3.1. Fons líquids de tresoreria.

Recull les disponibilitats líquides a 31 de desembre de 2010 que té el Consorci. L'import dels fons líquids és 5.097.017,-- euros.

3.2. Drets reconeguts pendents de cobrar.

Recull tots els drets pendents de cobrar, ja sigui corresponents al pressupost corrent (2010), als pressupostos tancats (anterior a 2010) o a deutors no pressupostaris. L'import total dels drets pendents de cobrar és de 783.983,-- euros.

3.3. Creditors per obligacions reconegudes.

Recull tots els creditors pendents de pagar, ja sigui corresponents al pressupost corrent (2010), als pressupostos tancats (anterior a 2010) o a creditors no pressupostaris. La xifra total d'obligacions pendents de pagar és de 1.117.565,-- euros.

3.4. Saldos de dubtós cobrament.

La provisió per insolvències de deutors s'ha calculat revisant individualment cadascun dels saldos pendents de cobrament a 31 de desembre de 2010. La xifra dels saldos de dubtós cobrament per aquest exercici és de 17.106,-- euros.

3.5. Excés de finançament afectat.

Recull els drets reconeguts per projectes amb finançament extern i del que a 31 de desembre no s'han reconegut obligacions, per un import total de 4.540.848,--€, i que concretament corresponen a: en quant a 12.231,-- al projecte Vulcano de la Comunitat Europea, en quant a 4.180.671 a drets reconeguts al Ajuntament de Barcelona per al finançament de les obres, i en quant a 347.946,-- euros a drets reconeguts del Ministeri de Foment pel finançament del projecte d'obres de rehabilitació del Portal de la Pau i Casa del Governador.

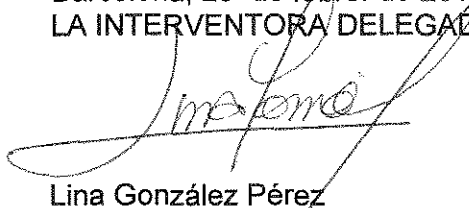
La liquidació del pressupost presenta equilibri entre despeses e ingressos, amb un **romanent positiu de 205.482,06 euros.**

Aquesta quantitat s'ha de minorar en la quantitat de 64.308,18 euros, que en aplicació del Decret 8/2010 s'ha d'aplicar a minoració del deute del Consorci, tal com determina la lletra b) de l'article 14 de la llei abans esmentada, restant per tant, en conseqüència un **romanent positiu de 141.173,88 euros per a despeses generals.**

Es d'assenyalar que aquesta quantitat es veurà també minorada en 48.463,-- euros i que corresponen a compromisos ja adquirits pel Consorci i que s'han de satisfer durant l'exercici 2011.

Per tot l'exposat s'informa a efectes de fiscalització, la proposta d'aprovació de la liquidació del pressupost del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Barcelona, 25 de febrer de 2011.
LA INTERVENTORA DELEGADA



Lina González Pérez

Consorci de les Drassanes i Museu Marítim de Barcelona

Informe sobre l'assoliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

Liquidació del Pressupost

Exercici 2010

El REAL DECRETO 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales determina en el seu article 16.2 que:

La Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2, y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación. El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

En compliment del citat article, s'acompanya aquest informe a l'expedient de liquidació del pressupost.

D'acord amb els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, i a on hi ha absència de criteris, aplicant criteris de comptabilitat generalment acceptats, s'efectua el càlcul de la capacitat o necessitat de finançament del pressupost que es sotmet a aprovació.

1. Capacitat de finançament generada per l'estalvi corrent

1.1 Pressupost, operacions corrents

A la liquidació del pressupost a aprovar hi consten els següents drets i obligacions, referits a les operacions corrents:

INGRESSOS		DESPESES	
Capítol 1	0	Capítol 1	3.487.441
Capítol 2	0	Capítol 2	1.937.349
Capítol 3 s/ CCEE i QQUU	915.094	Capítol 3	19.168
Capítol 4	4.578.410	Capítol 4	38.870
Capítol 5	33.310	TOTAL	5.482.829
TOTAL	5.526.813		

ESTALVI CORRENT A PRESSUPOST	43.985
------------------------------	--------

1.2 Principi de no recaptació

El principi de no recaptació manté que els imports liquidats per tributs i conceptes assimilables, que mai seran recaptats, s'hauran d'excloure del càlcul de la capacitat o necessitat de finançament. Un del mètodes contemplats per fer aquest ajustament serà substituir els drets reconeguts nets del pressupost per la recaptació dels mateixos conceptes al pressupost de l'exercici i als pendents de cobrament d'exercicis tancats.

INGRESSOS	Drets R.N. de l'exercici	Recapt. Neta Press. Ct.	Recapt. Neta Ex. Tancats
Capítol 1	0	0	0
Capítol 2	0	0	0
Capítol 3 s/ CCEE i QQUU	915.094	853.075	53.147

AJUST PER NO RECAPTACIÓ	-8.871
-------------------------	--------

1.3 Principi de meritament de la despesa financera

El Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals tracta la despesa financera en base al seu meritament. Donat que els imports consignats al pressupost s'han calculat segons el venciment previst de les obligacions, es procedeix a ajustar aquests imports pels corresponents amb venciment a l'exercici, però meritats a l'exercici anterior, i pels imports meritats a l'exercici, amb venciment a l'exercici següent.

DESPESA FINANCERA MERITADA

Capítol 3 de despeses	19.168
Desp. reconeguda i meritada a l'ex. ant.	0
Desp. no reconeg. i meritada a l'ex. act.	0
DESPESA MERITADA	19.168

AJUST PER MERITAMENT DE LA DESP. FINANCERA	0
---	----------

1.4 Despeses pendents d'aplicar

El Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals tracta la despesa segons el principi de meritament. Les despeses pendents d'aplicar a 31 de desembre són despeses meritades a l'exercici on es registren com a tals i no a l'exercici on s'apliquen al pressupost. Per tant, s'exclouen les existents a 1 de gener i s'inclouen les existents a 31 de desembre.

DESPESES PENDENTS D'APLICAR	INICIALS	FINALS
Capítol 1	0	0
Capítol 2	0	0
Capítol 3	0	0
Capítol 4	0	0
TOTAL	0	0

AJUST PER DESPESES PENDENTS D'APLICAR	0
--	----------

1.5 Meritament dels ingressos corrents finalistes

El Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals tracta els ingressos segons el principi de meritament. Els ingressos finalistes meriten quan es justifica la despesa que han de finançar. Per tant, s'exclouen els drets no meritats (excés de finançament afectat) a 31 de desembre i s'inclouen els existents a 1 de gener.

EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	INICIALS	FINALS
Capítol 1	0	0
Capítol 2	0	0
Capítol 3 s/ CCE ni QQUU	0	0
Capítol 4	22.231	12.231
Capítol 5	0	0
TOTAL	22.231	12.231

AJUST PER MERITAMENT D'INGR. FINALISTES	10.000
--	---------------

1.6 Capacitat de finançament generada per l'Estalvi corrent

ESTALVI CORRENT A PRESSUPOST	43.985
AJUST PER NO RECAPTACIÓ	-8.871
AJUST PER MERITAMENT DE LA DESP. FINANCERA	0
AJUST PER DESPESES PENDENTS D'APLICAR	0
AJUST PER MERITAMENT D'INGR. FINALISTES	10.000
ALTRES AJUSTAMENTS	0
CAPACITAT GENERADA PER L'EST. CORRENT	45.113

DESCRIPCIÓ D'ALTRES AJUSTAMENTS

2. Necessitat de finançament de les inversions

2.1 Pressupost. Operacions no financeres de capital

A la liquidació del pressupost hi consten les següents xifres d'operacions de drets i obligacions no financeres de capital:

INGRESSOS		DESPESES	
Capítol 3: CCEE i QQUU	0	Capítol 6	4.140.996
Capítol 6	0	Capítol 7	0
Capítol 7	5.181.030	TOTAL	4.140.996
TOTAL	5.181.030		

NECESSITAT DE FINANÇAMENT A PRESSUPOST	-1.040.034
--	------------

2.2 Despeses pendents d'aplicar

El Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals tracta la despesa segons el principi de meritament. Les despeses pendent d'aplicar a 31 de desembre són despeses meritades a l'exercici on es registren com a tals i no en l'exercici en què s'apliquen al pressupost. Per tant, s'exclouen les existents a 1 de gener, que s'han aplicat al pressupost.

DESPESES	INICIALS	FINALS
Capítol 6	0	0
Capítol 7	0	0
TOTAL	0	0
AJUST PER DESPESES PENDENTS D'APLICAR		0

2.3 Principi de meritament en ingressos de capital

La necessitat de finançament de la inversió executada correspon a la part de la despesa que no resta coberta pels ingressos finalistes no financers, siguin reconeguts en aquest exercici o a exercicis precedents, formant part de l'excés de finançament afectat d'inici d'exercici.

Per tant, cal ajustar els drets reconeguts finalistes, al llarg de l'exercici, substituint-los pels ingressos no financers aplicats a la inversió executada. Aquest import el podem obtenir, sumant els drets reconeguts i l'excés de finançament afectat inicial (drets d'exercicis anteriors no aplicats a inversions) i restant l'excés de finançament afectat final (drets que, a 31 de desembre, no s'han aplicat a inversions).

Donat que els drets ja els hem considerat, l'ajustament només suposa la diferència entre l'excés de finançament afectat inicial i final dels conceptes finalistes a inversions que no tenen caire financer.

	INICIAL	FINAL
Del Cap. 3 (CCEE i QQUU)	0	0
Del Cap. 6	0	0
Del Cap. 7	4.081.184	4.528.617
EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT PROCEDENT D'ING. NO FINANCERS	4.081.184	4.528.617
EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT PROCEDENT D'ING. FINANCERS	0	0
EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT PROCEDENT D'ING. CORRENTS	22.231	0
EXCÉS DE FINANÇAMENT QUE FIGURA EN EL ROMANENT APROVAT	4.081.184	4.528.617

AJUST PER MERITAMENT DELS ING. DE CAPITAL	447.433
---	---------

2.4 Necessitat de finançament de les inversions

NECESSITAT DE FINANÇAMENT A PRESSUPOST	-1.040.034
AJUST PER DESPESES PENDENTS D'APLICAR	0
AJUST PER MERITAMENT DELS ING. DE CAPITAL	447.433
ALTRES AJUSTAMENTS	0
NECESSITAT DE FINANÇAMENT AJUSTAT	-592.601

DESCRIPCIÓ D'ALTRES AJUSTAMENTS

3. Capacitat o Necessitat de finançament del pressupost

CAPACITAT GENERADA PER L'EST. CORRENT	45.113
NECESSITAT DE FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS	-592.601
CAPACITAT DE FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST	637.714



Assoliment de l'objectiu

D'acord amb l'article 16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de novembre, del Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitat locals, s'informa que, d'acord amb els càlculs detallats, en el tràmit motiu de l'informe s'assoleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària.



No assoliment de l'objectiu

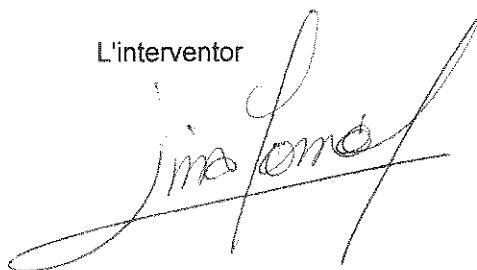
D'acord amb l'article 16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de novembre, de Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitat locals, s'informa que, segons els càlculs detallats, en el tràmit motiu de l'informe no s'assoleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària i, per tant, caldrà trametre aquest informe a l'òrgan competent de la Tutela Financera de l'Administració Local a Catalunya, d'acord amb el que estableix el propi article 16.2. Caldrà procedir a l'aprovació d'uns Escenaris Pressupostaris Plurianuals, a un termini màxim de 3 anys, d'acord amb el que estableix l'article 19 del mateix Reglament.



Escenaris previs aprovats

--- comentar si els resultat és coherent amb els objectius fixats en el Pla. Si s'assoleix l'objectiu d'estabilitat a la liquidació abans de la seva finalització el Pla es dona per finalitzat. Recordar que només pot generar l'obligació d'un nou Pla el fet de no assolir l'objectiu d'estabilitat en la liquidació del darrer exercici (art. 22 del R.D. 1463/2007 de 2 de novembre) ---

L'interventor



Iina gonzalez perez
25 de febrer de 2011

DADES PEL CÀLCUL DE LA CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT A LA LIQUIDACIÓ

Nom de l'Entitat	Consorci de les Drassanes i Museu Marítim de Barcelona		
Exercici	2010	Càrrec	L'interventor
Data	25 de febrer de 2011	Nom	Irina Gonzalez Perez

1- Liquidació del pressupost

	Despeses
	Obl. Rec. Netes
Cap. 1	3.487.441
Cap. 2	1.937.349
Cap. 3	19.168
Cap. 4	38.870
Cap. 6	4.140.996
Cap. 7	
Cap. 8	
Cap. 9	684.999
TOTAL	10.308.824

	Ingressos	
	Drets Rec. Nets	Recap. Neta
Cap. 1		
Cap. 2		
Cap. 3 s/ CCEE	915.094	853.075
Cap. 3 CCEE		
Cap. 4	4.578.410	
Cap. 5	33.310	
Cap. 6		
Cap. 7	5.181.030	
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL	10.707.843	

Ingressos Ex. Tanc.	
Recap. Neta tots els exercicis	
Cap. 1	
Cap. 2	
Cap. 3 s/ CCEE	53.147

2- Despeses pendents d'aplicar al pressupost

Despeses	DPA a 1/1	DPA a 31/12
Cap. 1		
Cap. 2		
Cap. 3		
Cap. 4		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
Sdo 413	0	0

3- Interessos de deute a llarg termini meritats i no vençuts

	a 1/1	a 31/12

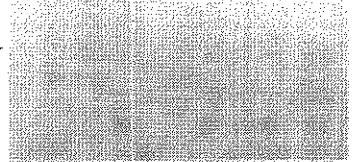
4- Detall de les desviacions acumulades positives que conformen l'excés de finançament afectat en el càlcul del Romanent, segon el concepte d'ingressos que l'ha generat

	any anterior	any actual
Cap. 1		
Cap. 2		
Cap. 3 s/ CCEE		
Cap. 3 CCEE		
Cap. 4	22.231	12.231
Cap. 5		
Cap. 6		
Cap. 7	4.081.184	4.528.617
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL	4.103.415	4.540.848

RESUM DEL CÀLCUL

	CAPACITAT	NECESSITAT
Drets Rec. Ordinari (Capítols 1, 2, 3 s/ CE, 4 i 5)	5.526.813,45	
Oblig. Rec. Ordinari (Cap 1, 2, 3 i 4)		5.482.828,90
Estalvi Corrent Press.	43.984,55	
No recaptació C 1,2,3	906.222,42	915.093,75
Ajust Despesa Meritada		
Desp. Pend. Aplicar	0,00	0,00
Desp. Financera Cap 1,2,3, i 4	0,00	0,00
Ajust Ingressos Meritats		
Exc. Fin. Afectat ingressos corrents	22.231,00	12.231,00
Altres ajustaments SEC95 - corrent		
Estalvi Corrent Meritat	45.113,22	

Descripció



Drets Rec. CE, Cap 6 i 7	5.181.030,04	
Oblig. Rec. Cap 6 i 7		4.140.996,39
Diferència	1.040.033,65	0,00
Ajust Ingressos Meritats		
E. Fin. Afectat CE+ C.6 i 7	4.081.184,00	4.528.617,00
Ajust Despesa Meritada		
Desp. Pend. Aplicar Cap 6 i 7 ((Inicial /// Final)	0,00	0,00
Altres ajustaments SEC95 - capital		
Cap/Nec. Fin. Invers.	592.600,65	0,00
Cap./Nec. Finançament	637.713,87	0,00

Descripció

