

EXERCICI:

2010

**LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST**

CONSORCI EL FAR



DECRET DE PRESIDÈNCIA 01/2011

Liquidació del pressupost de l'exercici de 2010

L'article 191 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el 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 tercer del mateix art. 191, la liquidació ha estat informada per l'Interventor i es presenta per a la seva aprovació pel President del Consorci EL FAR, Centre dels treballs del mar.

Segons l'art. 93.1 del RD 500/1990, la liquidació del pressupost posarà de manifest: a) respecte del pressupost de despeses, i per cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats; b) respecte del pressupost d'ingressos, i per 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.

Vista l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2006, per la qual s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local, i que derogà l'anterior aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda, de 17 de juliol de 1990, inclou al Capítol IV, del Títol II, la regulació de les magnituds de caràcter pressupostari, el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria.

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent

RESOLUCIÓ

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Consorci del EL FAR, Centre dels treballs del mar de l'exercici de 2010, que es concreta en les següents magnituds bàsiques:

RESULTAT PRESSUPOSTARI

Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a Operacions corrents	2.039.420,10	1.988.207,48		51 212,62
b Altres operacions no financeres		19.773,41		-19 773,41
1 Total operacions no financeres (a+b)	2.039.420,10	2.007.980,89		31 439,21
2 Actius financers				
3. Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	2 039 420,10	2 007 980,89		31 439,21
AJUSTOS:				
4 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			90.000,00	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici				90.000,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				121 439,21

ROMANENT DE TRESORERIA

Components	Imports any		Imports any anterior	
1 (+) Fons líquids		265.422,93		67.877,31
2 (+) Drets pendents de cobrament		145.348,88		434.102,91
- (+) del Pressupost corrent	97.906,65		290.356,12	
- (+) de Pressupostos tancats	34.684,96		120.199,10	
- (+) d'operacions no pressupostàries	15.002,74		27.361,32	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.245,47		3.813,63	
3 (-) Obligacions pendents de pagament		293.313,03		378.518,18
- (+) del Pressupost corrent	64.230,43		24.589,47	
- (+) de Pressupostos tancats	1.967,40		22.415,40	
- (+) d'operacions no pressupostàries	229.740,20		333.423,31	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.625,00		1.910,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		117.458,78		123.462,04
II. Saldos de dubtós cobrament		37.033,70		30.097,57
III. Excés de finançament afectat				
IV. Romanent de tresoreria despeses generals (I - II - III)		80.425,08		93.364,47

Segon.- Donar compte a la Comissió Executiva i al Consell General del Consorci, en la primera sessió que es celebri, de la liquidació aprovada per la Presidència.

Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Departament d'Economia i Finances i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d'Hisenda de Barcelona.

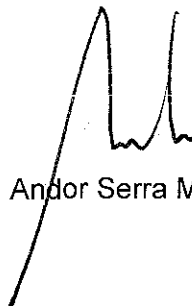
Barcelona, 25 de febrer de 2011

L'interventor delegat



Carles Bayen i Fernández

El Director General

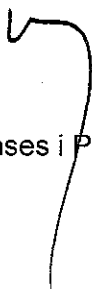


Andor Serra Merckens

Vista l'anterior proposta, RESOLC de conformitat

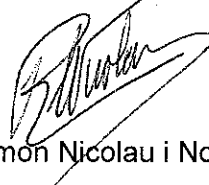
Barcelona, 25 de febrer de 2011

En dono fe
El secretari



Jordi Cases i Pallarès

El President del Consorci



Ramon Nicolau i Nos

INDEX

RESUM PER CAPÍTOLS AMB COMPARACIÓ AMB L'EXERCICI ANTERIOR

PRESSUPOST DE DESPESES – ESTAT D'EXECUCIÓ

PRESSUPOST D'INGRESSOS – ESTAT D'EXECUCIÓ

RÈSULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ROMANENT DE TRESORERIA

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

ROMANENTS DE CRÈDIT

INFORME D'INTERVENCIÓ

RESUM PER CAPÍTOLS AMB COMPARACIÓ AMB L'EXERCICI ANTERIOR

CONSORCI EL FAR

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

PRESSUPOST INGRESSOS	2010			2009		
	Previsions Definitives	Drets reconeguts	% 2/1	Previsions Definitives	Drets reconeguts	% 4/3
Capítols	1	2		3	4	
3.- Taxes i altes ingressos	444.601,34	485.392,32	109,17	344.400,00	434.824,25	126,26
4.- Transferències corrents	1.113.130,95	1.064.320,57	95,62	1.377.246,98	1.336.012,27	97,01
5.- Ingressos patrimonials	361.335,35	489.707,21	135,53	220.025,00	172.877,20	78,57
Operacions corrents	1.919.067,64	2.039.420,10	106,27	1.941.671,98	1.943.713,72	100,11
7.- Transterències capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.- Actius financers	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Operacions de capital	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.009.067,64	2.039.420,10	106,27(1)	2.031.671,98	1.943.713,72	100,11(1)

Nota (1): Sense considerar la incorporació del romanent de tresoreria -cap. 8: actius financers-.

PRESSUPOST DESPESES	2010			2009		
	Crèdits Definitius	Obligacions reconegudes	% 2/1	Crèdits Definitius	Obligacions reconegudes	% 4/3
Capítols	1	2		3	4	
1.- Personal	1.222.948,18	1.222.862,64	99,99	1.418.817,60	1.328.644,15	93,64
2.- Maternal i serveis	750.070,13	749.710,80	99,95	559.354,38	554.202,43	99,08
3.- Despeses financeres	14.000,00	13.501,27	96,44	28.000,00	27.993,58	99,98
4.- Transferències corrents	2.132,77	2.132,77	100,00	10.500,00	10.417,11	99,21
Operacions corrents	1.989.151,08	1.988.207,48	99,95	2.016.671,98	1.921.257,27	95,27
6.- Inversions reals	19.916,56	19.773,41	99,28	15.000,00	14.999,78	100,00
8.- Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	19.916,56	19.773,41	99,28	15.000,00	14.999,78	100,00
TOTAL DESPESES	2.009.067,64	2.007.980,89	99,95	2.031.671,98	1.936.257,05	95,30

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

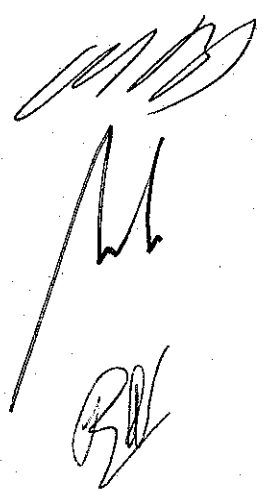
31-12-2010

RESUM PER CAPÍTOLS

Pressupost ingressos	Previsions Inicials	Modificacions	Previsions Definitives	Drets reconeguts	% 4/3	Exces drets previstos	% 5/3	Ingressos nets	% 6/4	Pendent cobrar	% 7/4
Capítols	1	2	3 = 1 + 2	4		5		6		7	
3.- Taxes i altres ingressos	256.826,12	187.775,22	444.601,34	485.392,32	109,17	40.790,98	9,17	456.042,59	93,95	29.349,73	6,05
4.- Transferències corrents	1.073.163,88	39.967,07	1.113.130,95	1.064.320,57	95,62	-48.810,38	-4,38	1.013.388,64	95,21	50.931,93	4,79
5.- Ingressos patrimonials	170.010,00	191.325,35	361.335,35	489.707,21	135,53	128.371,86	35,53	472.082,22	96,40	17.624,99	3,60
Operacions corrents	1.500.000,00	419.067,64	1.919.067,64	2.039.420,10	106,27	120.352,46	6,27	1.941.513,45	95,20	97.906,65	4,80
7.- Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.- Actius financers	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.500.000,00	509.067,64	2.009.067,64	2.039.420,10	101,51	30.352,46	1,51	1.941.513,45	95,20	97.906,65	4,80

Pressupost despeses	Crèdits Inicials	Modificacions	Crèdits Definitius	Autoritzats	% 4/3	Disposats	% 5/4	Obligacions reconegudes	% 6/3	Pagaments Realitzats	% 7/6
Capítols	1	2	3 = 1 + 2	4		5		6		7	
1.- Personal	1.080.967,92	141.980,26	1.222.948,18	1.222.862,64	99,99	1.222.862,64	100,00	1.222.862,64	99,99	1.221.938,44	99,92
2.- Material i serveis	385.032,08	365.038,05	750.070,13	749.710,80	99,95	749.710,80	100,00	749.710,80	99,95	686.404,57	91,56
3.- Despeses financeres	34.000,00	-20.000,00	14.000,00	13.501,27	96,44	13.501,27	100,00	13.501,27	96,44	13.501,27	100,00
4.- Transferències corrents	0,00	2.132,77	2.132,77	2.132,77	100,00	2.132,77	100,00	2.132,77	100,00	2.132,77	100,00
Operacions corrents	1.500.000,00	489.151,08	1.989.151,08	1.988.207,48	99,95	1.988.207,48	100,00	1.988.207,48	99,95	1.923.977,05	96,77
6.- Inversions reals	0,00	19.916,56	19.916,56	19.773,41	99,28	19.773,41	100,00	19.773,41	99,28	19.773,41	100,00
7.- Transferències capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	0,00	19.916,56	19.916,56	19.773,41	99,28	19.773,41	100,00	19.773,41	99,28	19.773,41	100,00
TOTAL DESPESES	1.500.000,00	509.067,64	2.009.067,64	2.007.980,89	99,95	2.007.980,89	100,00	2.007.980,89	99,95	1.943.750,46	96,80

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

Classificació Capítols	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	1.080.967,92	141.980,26	1.222.948,18	1.222.862,64	1.222.862,64	99,99	1.222.862,64	99,99	1.221.938,44	99,92	924,20	85,54
2	DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS.	385.032,08	365.038,05	750.070,13	749.710,80	749.710,80	99,95	749.710,80	99,95	686.404,57	91,56	63.306,23	359,33
3	DESPESES FINANCERES.	34.000,00	-20.000,00	14.000,00	13.501,27	13.501,27	96,44	13.501,27	96,44	13.501,27	100,00		498,73
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.		2.132,77	2.132,77	2.132,77	2.132,77	100,00	2.132,77	100,00	2.132,77	100,00		
	Total d'operacions corrents:	1.500.000,00	489.151,08	1.989.151,08	1.988.207,48	1.988.207,48	99,95	1.988.207,48	99,95	1.923.977,05	96,77	64.230,43	943,60
6	INVERSIONS REALS.		19.916,56	19.916,56	19.773,41	19.773,41	99,28	19.773,41	99,28	19.773,41	100,00		143,15
	Total d'operacions de capital:		19.916,56	19.916,56	19.773,41	19.773,41	99,28	19.773,41	99,28	19.773,41	100,00		143,15
													
	Suma	1.500.000,00	509.067,64	2.009.067,64	2.007.980,89	2.007.980,89	99,95	2.007.980,89	99,95	1.943.750,46	96,80	64.230,43	1.086,75

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

Classificació	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució		
Org.	Prog. Econ.														
1	32	13000	Retribucions bàsiques laboral fix	507.455,64		507.455,64	541.931,86	541.931,86	106,79	541.931,86	100,00		-34.476,22		
1	32	1300619	Retribucions bàsiques Tripulació Far BCN Programa Grumet Exi	104.919,81		104.919,81	123.245,48	123.245,48	117,47	123.245,48	100,00		-18.325,67		
1	32	1300998	Retribucions pend. aplic. Conveni Col.lectiu		90.000,00	90.000,00							90.000,00		
1	32	1310409	Retr. bàsiques monitors Escola-Taller 2008-10	72.617,60		72.617,60	74.297,95	74.297,95	102,31	74.297,95	100,00		-1.680,35		
1	32	1310410	Retr. bàsiques per.eve. alumnes Escola-Taller 2008-10	103.795,20		103.795,20	96.065,12	96.065,12	92,55	96.065,12	100,00		7.730,08		
1	32	1310417	Retribucions bàsiques monitors Casa d'Oficis 2010-2011.		11.519,10	11.519,10	11.519,10	11.519,10	100,00	11.519,10	100,00				
1	32	1310818	Retribucions bàsiques Navegació campanya estiu				49.143,05	49.143,05		49.143,05	100,00		-49.143,05		
1	32	14300	Retribucions altre personal	30.000,00	36.218,69	66.218,69	62.664,63	62.664,63	94,63	62.664,63	100,00		3.554,06		
1	32	1540998	Retribucions pend. aplic. Conveni Col.lectiu												
1	32	1540999	Contingències diverses personal	34.994,47		34.994,47	7.258,00	7.258,00	20,74	7.258,00	100,00		27.736,47		
1	32	1600000	Quotes seguretat social personal	156.775,06		156.775,06	175.953,06	175.953,06	112,23	175.953,06	100,00		-19.178,00		
1	32	1600409	Quotes seguretat social monitors Escola-Taller 2008-10	22.000,00		22.000,00	20.928,12	20.928,12	95,13	20.928,12	100,00		1.071,88		
1	32	1600410	Quotes seguretat social alumnes Escola-Taller 2008-10	7.084,80		7.084,80	6.046,07	6.046,07	85,34	6.046,07	100,00		1.038,73		
1	32	1600417	Quota Seguretat Socials monitors Casa d'Oficis 2010-2011		4.242,47	4.242,47	4.242,47	4.242,47	100,00	4.242,47	100,00				
1	32	1600619	Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit	33.325,34		33.325,34	34.782,30	34.782,30	104,37	34.782,30	100,00		-1.456,96		
1	32	1600818	Quotes seguretat social Navegació campanya estiu				12.556,00	12.556,00		12.556,00	100,00		-12.556,00		
1	32	1620000	Formació	8.000,00		8.000,00	2.229,43	2.229,43	27,87	2.229,43	58,55	924,20	5.770,57		
1	32	20800	Renting fotocopiadora Seu i ordinadors	2.000,00		2.000,00	2.593,21	2.593,21	129,66	2.593,21	100,00		-593,21		
			Suma	1.082.967,92	141.980,26	1.224.948,18	1.225.455,85	1.225.455,85	100,04	1.225.455,85	100,04	1.224.531,65	99,92	924,20	-507,67

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

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp.	Desp.	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obi/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog. Econ.					Autoritzades	Compromeses							
1	32	21200	20.000,00	32.251,39	52.251,39	42.050,73	42.050,73	80,48	42.050,73	80,48	29.117,77	69,24	12.932,96	10.200,66
1	32	21300	4.000,00		4.000,00	2.433,57	2.433,57	60,84	2.433,57	60,84	2.132,87	87,64	300,70	1.566,43
1	32	21600	5.000,00		5.000,00	4.001,59	4.001,59	80,03	4.001,59	80,03	3.499,39	87,45	502,20	998,41
1	32	21900	30.000,00	65.000,00	95.000,00	104.362,85	104.362,85	109,86	104.362,85	109,86	92.533,78	88,67	11.829,07	-9.362,85
1	32	22000	8.000,00		8.000,00	5.669,48	5.669,48	70,87	5.669,48	70,87	5.042,40	88,94	627,08	2.330,52
1	32	22001	3.000,00		3.000,00	2.137,43	2.137,43	71,25	2.137,43	71,25	2.137,43	100,00		862,57
1	32	22100	50.000,00	13.259,76	63.259,76	63.259,76	63.259,76	100,00	63.259,76	100,00	63.259,76	100,00		
1	32	22101	6.000,00		6.000,00	8.329,52	8.329,52	138,83	8.329,52	138,83	8.329,52	100,00		-2.329,52
1	32	22103	5.000,00		5.000,00	3.066,26	3.066,26	61,33	3.066,26	61,33	2.832,24	92,37	234,02	1.933,74
1	32	22200	50.000,00	19.746,18	69.746,18	72.640,57	72.640,57	104,15	72.640,57	104,15	72.640,57	100,00		-2.894,39
1	32	22201	3.000,00		3.000,00	424,75	424,75	14,16	424,75	14,16	416,50	98,06	8,25	2.575,25
1	32	22400	12.000,00		12.000,00	9.026,20	9.026,20	75,22	9.026,20	75,22	9.026,20	100,00		2.973,80
1	32	22401	10.500,00		10.500,00	10.971,98	10.971,98	104,50	10.971,98	104,50	10.971,98	100,00		-471,98
1	32	22502	16.000,00		16.000,00	15.640,19	15.640,19	97,75	15.640,19	97,75	15.640,19	100,00		359,81
1	32	2260901												
1	32	2269900	11.197,28	22.800,00	33.997,28	39.442,80	39.442,80	116,02	39.442,80	116,02	30.656,15	77,72	8.786,65	-5.445,52
1	32	2269901	18.000,00		18.000,00	18.250,77	18.250,77	101,39	18.250,77	101,39	17.746,72	97,24	504,05	-250,77
1	32	2269906	40.000,00	175.798,87	215.798,87	198.890,30	198.890,30	92,16	198.890,30	92,16	198.890,30	100,00		16.908,57
1	32	2269909	23.224,80		23.224,80	17.533,01	17.533,01	75,49	17.533,01	75,49	17.533,01	100,00		5.691,79
Suma			1.397.890,00	470.836,46	1.868.726,46	1.843.587,61	1.843.587,61	98,65	1.843.587,61	98,65	1.806.938,43	98,01	36.649,18	25.138,85

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

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Obl	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
1	32	2269915	Despeses diverses Grumet Exit	5.000,00		5.000,00	1.380,09	1.380,09	27,60	1.380,09	27,60	1.342,31	97,26	37,78	3.619,91
1	32	2269916	Despeses diverses Formació Reglada	10.000,00		10.000,00	9.706,92	9.706,92	97,07	9.706,92	97,07	8.246,56	84,96	1.460,36	293,08
1	32	2269917	Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011		13.555,50	13.555,50	13.542,99	13.542,99	99,91	13.542,99	99,91	1.174,59	8,67	12.368,40	12,51
1	32	2269919	Despeses diverses Navegació campanya estiu		10.650,00	10.650,00	40.916,87	40.916,87	384,20	40.916,87	384,20	40.916,87	100,00		-30.266,87
1	32	22700	Neteja i higiene	40.000,00		40.000,00	39.988,88	39.988,88	99,97	39.988,88	99,97	31.624,27	79,08	8.364,61	11,12
1	32	22701	Seguretat	4.000,00		4.000,00	3.034,84	3.034,84	75,87	3.034,84	75,87	2.888,28	95,17	146,56	965,16
1	32	22791	Catering i serveis d'aules	10,00	11.976,35	11.986,35	14.523,39	14.523,39	121,17	14.523,39	121,17	9.683,28	66,67	4.840,11	-2.537,04
1	32	22792	Prevenió de Riscos Laborals	6.500,00		6.500,00	3.533,66	3.533,66	54,36	3.533,66	54,36	3.338,66	94,48	195,00	2.966,34
1	32	23009	Dietes personal	600,00		600,00	148,00	148,00	24,67	148,00	24,67	148,00	100,00		452,00
1	32	23109	Locomoció	2.000,00		2.000,00	2.210,19	2.210,19	110,51	2.210,19	110,51	2.041,76	92,38	168,43	-210,19
1	32	31000	Interessos de préstec de l'interior	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	12.378,48	12.378,48	95,22	12.378,48	95,22	12.378,48	100,00		621,52
1	32	31100	Despeses d'apertura i formalització de préstecs	3.000,00	-3.000,00										
1	32	35903	Altres despeses financeres	1.000,00		1.000,00	1.122,79	1.122,79	112,28	1.122,79	112,28	1.122,79	100,00		-122,79
1	32	45001	GENERALITAT DE CATALUNYA. SERVEI D'Ocupació		2.132,77	2.132,77	2.132,77	2.132,77	100,00	2.132,77	100,00	2.132,77	100,00		
Total d'operacions corrents:				1.500.000,00	-489.151,08	1.989.151,08	1.988.207,48	1.988.207,48	99,95	1.988.207,48	99,95	1.923.977,05	96,77	64.230,43	943,60
1	32	62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge		2.022,72	2.022,72	2.022,72	2.022,72	100,00	2.022,72	100,00	2.022,72	100,00		
1	32	62500	Mobiliari i estris		17.893,84	17.893,84	17.750,69	17.750,69	99,20	17.750,69	99,20	17.750,69	100,00		143,15
Total d'operacions de capital:					19.916,56	19.916,56	19.773,41	19.773,41	99,28	19.773,41	99,28	19.773,41	100,00		143,15
Suma				1.500.000,00	509.067,64	2.009.067,64	2.007.980,89	2.007.980,89	99,95	2.007.980,89	99,95	1.943.750,46	96,80	64.230,43	1.086,75

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2010

Import Aplic.	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2001.32.3591	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.953,29		1.953,29			1.953,29
2006.1.32.2260907	Despeses diverses adquisició stoc llibreria	14,11		14,11			14,11
2008.1.32.62200	Edificis i altres construccions	20.448,00		20.448,00		20.448,00	
2009.1.32.21200	Reparació, manteniment i conservació d'edificis	7.464,79		7.464,79		7.464,79	
2009.1.32.21300	Reparació, manteniment i conservació màquines i eines	40,79		40,79		40,79	
2009.1.32.21600	Reparació, manteniment i conservació equips informàtics	291,17		291,17		291,17	
2009.1.32.21900	Embarcacions	1.398,77		1.398,77		1.398,77	
2009.1.32.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	525,34		525,34		525,34	
2009.1.32.22001	Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	65,65		65,65		65,65	
2009.1.32.22103	Combustibles i carburants	1.618,95		1.618,95		1.618,95	
2009.1.32.2269900	Despeses diverses	2.756,08		2.756,08		2.756,08	
2009.1.32.2269909	Despeses diverses Escola-Taller	122,53		122,53		122,53	
2009.1.32.2269915	Despeses diverses Grumet Exit	135,32		135,32		135,32	
2009.1.32.22700	Neteja i higiene	7.451,31		7.451,31		7.451,31	
2009.1.32.22701	Seguretat	319,15		319,15		319,15	
2009.1.32.22791	Catering i serveis d'aules	2.399,62		2.399,62		2.399,62	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2010

Import Aplic.	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
		47.004,87		47.004,87		45.037,47	1.967,40

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPITOL	DENOMINACIÓ DELS CAPITOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	256.826,12	187.775,22	444.601,34	485.392,32	109,17	457.817,13	1.774,54	456.042,59	93,95	29.349,73	40.790,98
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	1.073.163,88	39.967,07	1.113.130,95	1.064.320,57	95,62	1.017.796,50	4.407,86	1.013.388,64	95,21	50.931,93	-48.810,38
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	170.010,00	191.325,35	361.335,35	489.707,21	135,53	472.082,22		472.082,22	96,40	17.624,99	128.371,86
8	ACTIUS FINANCERS.		90.000,00	90.000,00								-90.000,00
	Suma	1.500.000,00	509.067,64	2.009.067,64	2.039.420,10	101,51	1.947.695,85	6.182,40	1.941.513,45	95,20	97.906,65	30.352,46

ESTAT D'EXECUCIO

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
36501	1	Vendes maquines dispensadores	1.000,00		1.000,00	948,62	94,86	948,62		948,62	100,00		-51,38
36502	1	Serveis d'aules	10,00	11.976,35	11.986,35	17.906,07	149,39	11.986,35		11.986,35	66,94	5.919,72	5.919,72
39920	1	Programes educatius	80.000,00		80.000,00	70.826,47	88,53	72.301,01	1.474,54	70.826,47	100,00		-9.173,53
39921	1	Patrocinadors	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00		30.000,00	100,00		
39922	1	Fundació Navegació Oceànica Barcelona	134.348,34	175.798,87	310.147,21	315.378,88	101,69	299.448,87		299.448,87	94,95	15.930,01	5.231,67
39928	1	Navegació campanya estiu				16.243,00		16.543,00	300,00	16.243,00			16.243,00
39929	i	Ingressos varis	11.467,78		11.467,78	34.089,28	297,26	26.589,28		26.589,28	78,00	7.500,00	22.621,50
40000	i	Ajuntament Aportació Consorci	93.872,67		93.872,67	89.464,81	95,30	93.872,67	4.407,86	89.464,81	100,00		-4.407,86
42102	1	A.P.B. Aportació Consorci	91.000,00		91.000,00	91.000,00	100,00	91.000,00		91.000,00	100,00		
45090	1	Generalitat (aportació Consorci)	186.327,81		186.327,81	186.327,81	100,00	139.745,88		139.745,88	75,00	46.581,93	
45091	1	Generalitat Escola Taller	231.302,40		231.302,40	224.599,69	97,10	224.599,69		224.599,69	100,00		-6.702,71
45092	1	Generalitat Subvenció Formació Reglada	12.805,00		12.805,00	13.823,70	107,96	9.473,70		9.473,70	68,53	4.350,00	1.018,70
45093	1	Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011.		29.317,07	29.317,07	29.304,56	99,96	29.304,56		29.304,56	100,00		-12,51
45301	1	Consorci d'Educació de Barcelona		10.650,00	10.650,00	20.550,00	192,96	20.550,00		20.550,00	100,00		9.900,00
46100	1	Diputació de Barcelona. Aportació Consorci	89.250,00		89.250,00	89.250,00	100,00	89.250,00		89.250,00	100,00		
48011	1	Fundació Navegació Oceànica Barcelona	365.000,00		365.000,00	320.000,00	87,67	320.000,00		320.000,00	100,00		-45.000,00
48012	1	Fundació Laureus España											
48013	1	U.P.C. manteniment edifici	3.606,00		3.606,00								-3.606,00
52000	1	Interessos de dipòsits bancans	10,00		10,00	3,21	32,10	3,21		3,21	100,00		-6,79
54104	1	Lloguer d'espais vivers d'empreses	75.000,00		75.000,00	74.280,00	99,04	74.280,00		74.280,00	100,00		-720,00
54105	1	Lloguer d'aules	95.000,00		95.000,00	68.950,00	72,58	51.325,01		51.325,01	74,44	17.624,99	-26.050,00
54106	i	Lloguer espais FNOB		191.325,35	191.325,35	346.474,00	181,09	346.474,00		346.474,00	100,00		155.148,65
87000	1	Romanent tresorera desp. generals		90.000,00	90.000,00								-90.000,00
87002	1	Romanent de tresorera											
Suma			1.500.000,00	509.067,64	2.009.067,64	2.039.420,10	101,51	1.947.695,85	6.182,40	1.941.513,45	95,20	97.906,65	30.352,46

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2010

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

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2010

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLACAMENT I FRACCIONAMENT	
2006.1.36000	Vendes de la llibreria - biblioteca	28,62				
2006.1.36502	Serveis d'aules	0,15				
2006.1.42102	A.P.B. Aportació Consorci	31.000,00				
2006.1.45511	Generalitat Taller Ocupació	3.292,87				
2006.1.45519	Generalitat Beachmed	0,33				
2006.1.48900	Associació Pla Estratègic Litoral	40.020,00				
2006.1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses	60,00				
2006.1.54105	Lloguer d'aules	444,00				
2007.1.36000	Vendes de la llibreria - biblioteca	185,05				
2007.1.36502	Serveis d'aules	239,22				
2007.1.36923	Conveni Barcelona Regional	14.974,14				
2007.1.39929	Ingressos varis	2.448,39				
2007.1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses	148,55				
2007.1.54105	Lloguer d'aules	1.106,00				
2008.1.36001	Vendes encarrechs externs	1.344,00				
2008.1.39920	Programes educatius	17,40				
2008.1.54105	Lloguer d'aules	366,00				
2009.1.36502	Serveis d'aules	3.416,07				
2009.1.39929	Ingressos varis	100,00				
2009.1.41120	Consorti d'Educació de Barcelona	6.000,00				
2009.1.45090	Generalitat (aportació Consorci)	33.446,05				
2009.1.48011	Fundació Navegació Oceànica Barcelona	182.000,00				
2009.1.48012	Fundació Laureus España	40.000,00				
2009.1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses	140,00				

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2010

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLACAMENT I FRACCIONAMENT	
2009.1.54105	Lloguer d'aules	25.254,00				
TOTAL		410.555,22				

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and two smaller ones on the right.

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2010

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVENCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
1999.3602A	CENTRE D'EMPRESES DEL MAR. CESSIÓ D'ESPAIS							11,60
2001.54104	LLOGUER D'AULES							607,07
2002.130.34006	Prestació serveis lloguer d'aules							4.344,83
2002.130.36001	Vendes servei d'edició							6,70
2002.130.54104	Lloguer d'aules							5.392,24
2002.131.34000	Prestació serveis Viver empreses							75,98
2002.131.36001	Vendes servei d'edició							27,57
2002.131.54100	Lloguer d'espais viver d'empreses							1.084,53
2002.150.34002	Prestació serveis Programes educatius							117,75
2003.1.36001	Vendes servei d'edició							2,28
2003.1.36502	Caterings							54,07
2003.1.36902	Ingressos cessió espais viver empreses							33,76
2003.1.36903	Ingressos cessió espais aules							3.162,00
2004.1.36502	Serveis d'aules							0,38
2004.1.36902	Ingressos cessió espais viver empreses							185,63
2004.1.36903	Ingressos cessió espais aules							130,21
2004.1.39906	Consums							0,01
2004.1.39920	Programes educatius							0,50
2004.1.45513	Generalitat Cursos formació ocupacional							4.400,53
2005.1.36501	Vendes màquines dispensadores							181,08
2005.1.36502	Serveis d'aules							57,79
2005.1.39921	Patrocinadors							3.000,00

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2010

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVENCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2005.1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses							410,58
2005.1.54105	Lloguer d'aules							1.237,29
2006.1.36000	Vendes de la llibreria - biblioteca							28,62
2006.1.36502	Serveis d'aules							0,15
2006.1.42102	A.P.B. Aportació Consorci						31.000,00	
2006.1.45511	Generalitat Taller Ocupació							3.292,87
2006.1.45519	Generalitat Beachmed							0,33
2006.1.48900	Associació Pla Estratègic Litoral				25.400,00	25.400,00	14.620,00	
2006.1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses							60,00
2006.1.54105	Lloguer d'aules							444,00
2007.1.36000	Vendes de la llibreria - biblioteca							185,05
2007.1.36502	Serveis d'aules							239,22
2007.1.36923	Conveni Barcelona Regional						14.974,14	
2007.1.39929	Ingressos varis							2.448,39
2007.1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses							148,55
2007.1.54105	Lloguer d'aules							1.106,00
2008.1.36001	Vendes encarrechs externs							1.344,00
2008.1.39920	Programes educatius							17,40
2008.1.54105	Lloguer d'aules							366,00
2009.1.36502	Serveis d'aules						3.416,07	
2009.1.39929	Ingressos varis							100,00
2009.1.41120	Consorci d'Educació de Barcelona						6.000,00	

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2010

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2009.1.45090	Generalitat (aportació Consorci)						33.446,05	
2009.1.48011	Fundació Navegació Oceànica Barcelona						182.000,00	
2009.1.48012	Fundació Laureus Espanya						40.000,00	
2009.1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses							140,00
2009.1.54105	Lloguer d'aules						25.014,00	240,00
TOTAL					25.400,00	25.400,00	350.470,26	34.684,96

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2010

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	2.039.420,10	1.988.207,48		51.212,62
b. Altres operacions no financeres		19.773,41		-19.773,41
1.Total operacions no financeres (a+b)	2.039.420,10	2.007.980,89		31.439,21
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	2.039.420,10	2.007.980,89		31.439,21
AJUSTOS				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			90.000,00	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				90.000,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				121.439,21

ROMANENT DE TRESORERIA

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2010

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		265.422,93		67.877,31
2. Drets pendents de cobrament		145.348,88		434.102,91
+ del Pressupost corrent	97.906,65		290.356,12	
+ del Pressupost tancat	34.684,96		120.199,10	
+ d'Operacions no pressupostàries	15.002,74		27.361,32	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.245,47		3.813,63	
3. Obligacions pendents de pagament		293.313,03		378.518,18
+ del Pressupost corrent	64.230,43		24.589,47	
+ del Pressupost tancat	1.967,40		22.415,40	
+ d'Operacions no pressupostàries	229.740,20		333.423,31	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.625,00		1.910,00	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		117.458,78		123.462,04
II. Saldos de dubtós cobrament		37.033,70		30.097,57
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		80.425,08		93.364,47

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
B62203898	5 OCEANS COMPAÑIA DE NAVEGACION, S.L.						
120020000104	01/01/2010 Fra. A/92 lloguer despàtx marc més serveis	ABI	2002/79 19/03/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses 2002 131 34000 Prestació serveis Viver empreses 2002 131 36001 Vendes servei d'edició	351,00 23,10 4,84		351,00 23,10 4,84
120020000249	01/01/2010 Fra. A/125 lloguer despàtx viver empreses	ABI	2002/161 24/04/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses 2002 131 36001 Vendes servei d'edició 2002 131 34000 Prestació serveis Viver empreses	351,00 8,08 20,24		351,00 8,08 20,24
Total Tercer					758,26		758,26
G62326152	A.L.T.C.						
120100000911	16/11/2010 Factura A/ 10349 per servei d'aigües dia 15/11.	RD		2010 1 36502 Serveis d'aules	50,93		50,93
120100001003	13/12/2010 Factura A/ 10378 corresponent a servei d'apats el dia 9/12.	RD		2010 1 36502 Serveis d'aules	1.496,60		1.496,60
120100001004	13/12/2010 Part de la factura A/ 10379 corresponent a la cessió de l'Auditori el dia 9/12	RD		2010 1 54105 Lloguer d'aules	632,00		632,00
120100001005	13/12/2010 Part de la factura A/ 10379 corresponent al servei d'aigües el dia 9/12.	RD		2010 1 36502 Serveis d'aules	50,93		50,93

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
Total Tercer					2.230,46		2.230,46
P5890009C	AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA						
120070001221	01/01/2010	ABI		2007 1 54105 Lloguer d'aules	81,00		81,00
Factura A/3524 per lloguer d'aules per prova d'accés d'Administratiu.							
Total Tercer					81,00		81,00
P0801900B	AJUNTAMENT DE BARCELONA						
120010000028	01/01/2010	ABI	A/684	05/10/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES	38,51	38,51
FRA. A/684 LLOGUER AULES							
120020000231	01/01/2010	ABI	2002/142	12/06/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	243,00	243,00
Fra. A/191 lloguer aules					2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules	180,00	180,00
120020000644	01/01/2010	ABI	2002/335	11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	375,00	375,00
Fra. A/245 lloguer aula 4 mitja jornada							
120020000645	01/01/2010	ABI	2002/328	11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	360,00	360,00
Fra. A/230 lloguer Auditori més serveis mitja jornada							
120020000648	01/01/2010	ABI	2002/331	11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	166,20	166,20
Fra. A/241 lloguer aula 7 mitja jornada i coffee					2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules	224,40	224,40
120030000513	01/01/2010	ABI			2003 1 36502 Caterings	33,60	33,60
Fra. A/ 680 de servei d'aigües petites.							
120060000839	01/01/2010	ABI			2006 1 54105 Lloguer d'aules	270,00	270,00
Factura A/ 2723 per lloguer d'aules el dia 17/06/06.							

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120060000840	01/01/2010	ABI		2006 1 54105 Lloguer d'aules	174,00		174,00
Factura A/ 2724 per lloguer d'aules el dia 28/06/06							
120070000366	01/01/2010	ABI		2007 1 54105 Lloguer d'aules	615,00		615,00
FRA a/3179 EN CONCEPTE D'AULES PEL CURS D'ADMINISTRADORS							
120070000367	01/01/2010	ABI		2007 1 36502 Serveis d'aules	97,00		97,00
PART DE FRA A/3179 CORRESPONENT A LES AIGUES PEL CURS D'ADMINISTRADORS							
120070001199	01/01/2010	ABI		2007 1 36502 Serveis d'aules	25,22		25,22
Factura A/3482-2 per aigües per sessions 22 i 25 d'octubre.							
120100000301	19/04/2010	RD		2010 1 36502 Serveis d'aules	40,00		40,00
Factura A/ 10100 per gravació audio jornada 16/04.							
120100000302	19/04/2010	RD		2010 1 36502 Serveis d'aules	1.016,40		1.016,40
Factura A/ 10101 per servei d'àpats dia 16/04.							
120100000303	19/04/2010	RD		2010 1 54105 Lloguer d'aules	474,00		474,00
Factura A/ 10102 per cessió aules dia 16/04.							
120100000931	23/11/2010	RD		2010 1 54105 Lloguer d'aules	711,00		711,00
Factura A/ 10350 per cessió d'aules els dies 15, 16 i 17/11.							
120100000932	24/11/2010	RD		2010 1 54105 Lloguer d'aules	612,00		612,00
Part de la factura A/ 10354 corresponent a la cessió d'Auditori el dia 23/11.							
120100000933	24/11/2010	RD		2010 1 36502 Serveis d'aules	3.188,79		3.188,79
Part de la factura A/ 10354 corresponent a serveis d'àpats, traducció simultànea i gravació dia 23/11							
Total Tercer					8.844,12		8.844,12
G58816133	AS. CATALANA PORTS ESPORTIUS I TURÍSTICS						

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120040001075 Factura A/1484 per lloguer de despatx del CEM corresponent al mes d'agost.	01/01/2010	ABI		2004 1 36902 Ingressos cessió espais viver empreses	105,97		105,97
				Total Tercer	105,97		105,97
B63015127	Amura Yachting, S.L.						
120060000525 Factura A/ 2608 per domiciliacio d'empresa al CEM corresponent a abril de 2006.	01/01/2010	ABI		2006 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	60,00		60,00
				Total Tercer	60,00		60,00
F35010492	Amura Yachting, S.L.						
120030000504 Fra. A/ 489 de servei d'aigües petites.	01/01/2010	ABI		2003 1 36502 Caterings	20,47		20,47
				Total Tercer	20,47		20,47
B63674824	BARCOS SINGULARES, S.L.						
120070001239 Factura A/3500 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a novembre 2007.	01/01/2010	ABI		2007 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	63,00		63,00
				Total Tercer	63,00		63,00
G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO						
120050001023 Organització acte presentació mestres dels Programes Educatius i equips de seguretat.	01/01/2010	ABI		2005 1 39921 Patrocinadors	3.000,00		3.000,00

NIF N. Operació Explicació	Nom o rao social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
				Total Tercer	3.000,00		3.000,00
G08401796	CONFRARIA DE PESCADORS DE BARCELONA						
120100000940	29/11/2010	RD		2010 1 36502 Serveis d'aules	40,00		40,00
	Factura A/ 10355 per gravació audio jornada Auditori dia 27/11			Total Tercer	40,00		40,00
P5800029J	CONSORCI DE LES DRASSANES DE BARCELONA						
120050001268	01/01/2010	ABI		2005 1 54105 Lloguer d'aules	262,20		262,20
	Factura A/2214 per lloguer d'aula per a la jornada del projecte MarMuCommerce meeting.			Total Tercer	262,20		262,20
Q2870003G	Colegio Oficial de Ingenieros Navales						
120040000192	01/01/2010	ABI		2004 1 36902 Ingressos cessió espais viver empreses	48,88		48,88
	Fra. A/774 de domiciliació d'empresa del mes de juliol 2003. Rebut retornat en op. 12003/794).			Total Tercer	48,88		48,88
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA						
120020000230	01/01/2010	ABI	2002/141	12/06/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	249,60	249,60
	Fra. A/190 lloguer aula el 24 de maig				2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules	718,75	718,75

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120100001023 Factura A/ 10385 corresponent a consums telèfons mòbils d'octubre i novembre 2010 i consums línees fixes mes servei BGAN	21/12/2010	RD		2010 1 39922 Fundació Navegació Oceanica Barcelona	15.930,01		15.930,01
				Total Tercer	15.930,01		15.930,01
G65158453	FÒRUM MARITIM CATALA						
120090001061 Factura A/ 9382 per cessió d'aula el dia 30/11. 120100000786 Factura A/ 10304 corresponent a la cessió d'aula el dia 04/10.	01/01/2010 07/10/2010	ABI RD		2009 1 54105 Lloguer d'aules	240,00		240,00
				2010 1 54105 Lloguer d'aules	136,00		136,00
				Total Tercer	376,00		376,00
S0811001G	GENERALITAT DE CATALUNYA						
120020000930 Fra. A/458 lloguer auditori i aules més serveis complementaris 120040001784 Resta de l'import justificat i no cobrat del curs de Pintor 2004. 120050001413 Factura A/2299 per a Curs de redacció d'Informes. 120050001414 Factura A/2300 per Curs de Redacció de documents.	01/01/2010 01/01/2010 01/01/2010 01/01/2010	ABI ABI ABI ABI	2002/481 12/12/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	958,20		958,20
				2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules	1.670,78		1.670,78
				2004 1 45513 Generalitat Cursos formació ocupacional	4.400,53		4.400,53
				2005 1 54105 Lloguer d'aules	417,00		417,00
				2005 1 54105 Lloguer d'aules	417,00		417,00

Consorci El Far

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora 17/02/2011 11:44:02AI

Pàg. 9

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120050001432 Factura A/2381 per catering per a Jornada sobre Energia i Sostenibilitat.	01/01/2010	ABI		2005 1 36502 Serveis d'aules	29,23		29,23
120060001527 Activitat per la realització del programa d'iniciativa comunitària Interreg III Zona Sud per a l'exercici 2006.	01/01/2010	ABI		2006 1 45519 Generalitat Beachmed	0,33		0,33
120060001621 Justificació de la segona fase del Taller d'Ocupació 2005-2006 corresponent a maig-desembre de 2006.	01/01/2010	ABI		2006 1 45511 Generalitat Taller Ocupació	3.292,87		3.292,87
120100000359 Aportació de la Generalitat de Catalunya al Consorci El Far corresponent a l'exercici 2010.	30/04/2010	RD	aportació 2010 30/04/20	2010 1 45090 Generalitat (aportació Consorci)	186.327,81	139.745,88	46.581,93
120100000787 Factura A/ 10305 corresponent a la cessió d'aula el dia 20, 23/09 i 05/10.	07/10/2010	RD		2010 1 54105 Lloguer d'aules	405,00		405,00
120100000834 Factura A/ 10311 corresponent a l'aportació per el primer trimestre del conveni 2010/2011.	20/10/2010	RD		2010 1 45092 Generalitat Subvenció Formació Reglada	4.350,00		4.350,00
120100000846 Factura A/ 10315 per cessió d'aula	29/10/2010	RD		2010 1 54105 Lloguer d'aules	405,00		405,00
120100000848 Factura A/ 10317 per cessió d'aula	29/10/2010	RD		2010 1 54105 Lloguer d'aules	405,00		405,00
120100000899 Factura A/ 10341 per cessió d'aula dies 15, 17 i 22/09 i 2/11	04/11/2010	RD		2010 1 54105 Lloguer d'aules	540,00		540,00
120100000906 Factura A/ 10345 per cessió d'aula	12/11/2010	RD		2010 1 54105 Lloguer d'aules	540,00		540,00
120100000907 Factura A/ 10346 per cessió d'aula	12/11/2010	RD		2010 1 54105 Lloguer d'aules	270,00		270,00

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
12010000908 Factura A/ 10347 per cessió d'aula	12/11/2010	RD		2010 1 54105 Lloguer d'aules	270,00		270,00
12010000910 Factura A/ 10344 per cessió d'aula	12/11/2010	RD		2010 1 54105 Lloguer d'aules	540,00		540,00
12010000941 Factura A/ 10356 per cessió d'aula	29/11/2010	RD		2010 1 54105 Lloguer d'aules	540,00		540,00
Total Tercer					205.778,75	139.745,88	66.032,87
G58535121	Gerencia Urbanística Port 2000						
120070001462 Factura A/ 3563 de despeses de taxes L0, L1 i practicatge dels vaixells participants a la RGV'07.	01/01/2010	ABI		2007 1 39929 Ingressos variis	2.148,39		2.148,39
Total Tercer					2.148,39		2.148,39
A58356247	ILUMATIC, S.A.						
120050001657 Liquidació corresponent al quart trimestre 2005 de les màquines dispensadores de cafè.	01/01/2010	ABI		2005 1 36501 Vendes màquines dispensadores	181,08		181,08
Total Tercer					181,08		181,08
Q08400121	INSTITUT CATALA D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS						
120080000734 Factura A/ 3831 per cessió d'aula el dia 27/06.	01/01/2010	ABI		2008 1 54105 Lloguer d'aules	366,00		366,00
Total Tercer					366,00		366,00

NIF N. Operació Explicació	Nom o rao social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
B60602489	LINK EXTERNALIZACION DE SERVICIOS, SLU						
120010000035 FRA. A/856 LLOGUER AULES	01/01/2010	ABI	A/856	17/10/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES	343,78	343,78
120010000096 FRA. A/947 LLOGUER AULES	01/01/2010	ABI	A/947	31/12/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES	171,89	171,89
120020000033 Fra. A/38 lloguer aules el 8,9,10,11,14,15,16,17 i 18 de gener	01/01/2010	ABI	2002/22	18/01/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	343,72	343,72
120020000058 Fra. A/50 lloguer aules el mes de febrer	01/01/2010	ABI	2002/25	28/02/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	502,36	502,36
120020000090 Fra. A/82 lloguer aula	01/01/2010	ABI	2002/33	18/03/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	64,80	64,80
120020000224 Fra. A/184 lloguer aula	01/01/2010	ABI	2002/135	12/06/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	91,20	91,20
120040000873 Factura A/1408 per lloguer d'aula mitja jornada el dia 29 de juny.	01/01/2010	ABI			2004 1 36903 Ingressos cessió espais aules	130,20	130,20
Total Tercer						1.647,95	1.647,95
B62414982	LOGISTEC CONSULTING, S.L.						
120100000749 Factura A/10281 per us de l'aula per al mes de juliol 2010.	20/09/2010	RD	A/10281	20/09/20	2010 1 54105 Lloguer d'aules	805,00	805,00
120100001006 Factura A/ 10381 per us d'aules mes d'octubre 2010.	14/12/2010	RD			2010 1 54105 Lloguer d'aules	2.870,00	2.870,00

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120100001007	14/12/2010	RD		2010 1 54105 Lloguer d'aules	1.750,00		1.750,00
Factura A/ 10380 per us d'aules mes de setembre de 2010.							
120100001015	16/12/2010	RD		2010 1 54105 Lloguer d'aules	3.745,00		3.745,00
Factura A/ 10384 corresponent a l'us d'aeules mes de novebre 2010.							
120100001056	23/12/2010	RD	A/10386	23/12/20	2010 1 54105 Lloguer d'aules	1.680,00	1.680,00
Factura A/10386 per cessió d'aules corresponent al mes de desembre 2010.							
Total Tercer					10.850,00		10.850,00
B62825310	Latitud 42, S.L.						
120040000197	01/01/2010	ABI		2004 1 36902 Ingressos cessió espais viver empreses	30,78		30,78
Fra. A/1051 de domiciliació d'empresa del mes de desembre 2003. Rebut retornaten op. 12003/1349).							
Total Tercer					30,78		30,78
A08742835	MANPOWER TEAM ETT, S.A.U.						
120010000034	01/01/2010	ABI	A/857	08/10/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES	52,89	52,89
FRA. A/857 LLOGUER AULES							
120020000059	01/01/2010	ABI	2002/26	25/02/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	105,76	105,76
Fra. A/51 lloguer aula el 12 i 13 de setembre de 2001 (facturat inicialment a Link, tra. A/776)							
120020000096	01/01/2010	ABI	2002/39	20/03/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	453,60	453,60
Fra. A/108 lloguer aula el 4,6,7,12,13,14 i 20 de març							
120020000097	01/01/2010	ABI	2002/40	22/03/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	64,80	64,80
Fra. A/109 lloguer aula el 21 i 22 de marc							

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120020000247	01/01/2010 Fra. A/216 lloguer aula el 5 de juny	ABI	2002/158 11/06/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	72,00		72,00
120020000646	01/01/2010 Fra. A/242 lloguer aula 9 jornada completa	ABI	2002/332 11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules 2002 130 36001 Vendes servei d'edició	910,00 6,70		910,00 6,70
120020000650	01/01/2010 Fra. A/240 lloguer aula 9 jornada completa	ABI	2002/330 11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	182,40		182,40
120030000521	01/01/2010 Fra. A/ 651 de lloguer d'aula.	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	204,00		204,00
120030000523	01/01/2010 Fra. A/ 656 de servei d'autoedició de lloguer d'aules.	ABI		2003 1 36001 Vendes servei d'edició	1,14		1,14
120030000524	01/01/2010 Fra. A/ 655 de servei d'autoedició en el lloguer d'una aula.	ABI		2003 1 36001 Vendes servei d'edició	1,14		1,14
120030001074	01/01/2010 Fra. A/943 de lloguer d'aula per al curs d'informàtica dels dies 13-17 d'octubre.	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
120030001075	01/01/2010 Fra. A/944 de lloguer d'aula per al curs d'informàtica dels dies 20-24 d'octubre.	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
120030001206	01/01/2010 Factura A/1006 per lloguer d'espai per al curs d'informàtica de novembre.	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
120030001207	01/01/2010 Factura A/1007 per lloguer d'aules per a un curs d'informàtica.	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
120030001274	01/01/2010 Lloguer d'aula per a la Junta General d'Accionistes del R.C.D. Español.	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	78,00		78,00

NIF N. Operació Explicació	Nom o rao social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
Total Tercer					5.012,43		5.012,43
B61702015	MANTO HOSTELERIA, S.L.						
120050000626	01/01/2010	ABI		2005 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	50,44		50,44
Factura A/1994 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent al mes de maig de 2005.							
120050000807	01/01/2010	ABI		2005 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	55,73		55,73
Factura A/2042 per domiciliació d'empresa al CEM-VIVER corresponent al mes de juny.							
Total Tercer					106,17		106,17
A59119917	MARINA'92 BARCELONA, S. A.						
120080001262	01/01/2010	ABI		2008 1 36001 Vendes encàrrecs externs	1.344,00		1.344,00
Factura A/ 4028 corresponent a l'impartició d'un curs de SOLDADURA BÀSICA.							
Total Tercer					1.344,00		1.344,00
B64060411	MISTRAL YACHTS, SL						
120070000037	01/01/2010	ABI		2007 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	22,55		22,55
Factura A/ 3081 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a febrer de 2007.							
120070000203	01/01/2010	ABI		2007 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	63,00		63,00
Factura A/ 3134 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a març del 2.007.							
120090000008	01/01/2010	ABI		2009 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	70,00		70,00
Factura A/ 9018 per domiciliació d'empresa al CEM mes de gener 2009.							

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120090000088 Factura A/ 9045 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a febrer 2009.	01/01/2010	ABI		2009 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	70,00		70,00
Total Tercer					225,55		225,55
B62702915	MOODY SPAIN, S.L.						
120050000314 Fra. A/1884, lloguer despatx corresponent al mes de març.	01/01/2010	ABI		2005 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	162,70		162,70
120050000964 Factura A/2092 per lloguer de despatx al CEM corresponent a juliol del 2005.	01/01/2010	ABI		2005 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	141,71		141,71
Total Tercer					304,41		304,41
B61569448	PLAGEST, S.L.						
120020000279 Fra. A/130 lloguer despatx viver empreses	01/01/2010	ABI	2002/177 24/04/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses	199,29		199,29
				2002 131 36001 Vendes servei d'edició	14,65		14,65
				2002 131 34000 Prestació serveis Viver empreses	32,64		32,64
Total Tercer					246,58		246,58
B62048822	PONSEC ROTARI EQUIPAMENT, S.L.						
120070000155 Factura A/ 3099 per cartes nàutiques.	01/01/2010	ABI		2007 1 36000 Vendes de la llibreria - biblioteca	85,86		85,86

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
B64642432	ROX BURY PICTURES, S.L.						
120090001010	01/01/2010	ABI		2009 1 39929 Ingressos varis	100,00		100,00
Factura A/ 9352 per lloguer de quatre remes el dia 16/11.				Total Tercer	100,00		100,00
B59344887	SANTANA RACE GROUP, S.L.						
120040000045	01/01/2010	ABI		2004 1 39906 Consums	0,01		0,01
Fra. A/1107 per consum telefònic i d'autoedició del mes de gener.				Total Tercer	0,01		0,01
B61113288	SEA SURVEY, S. L.						
120030000500	01/01/2010	ABI		2003 1 36902 Ingressos cessió espais viver empreses	33,76		33,76
Fra A/ 480 de domiciliació del mes de gener.				Total Tercer	33,76		33,76
Q0801272F	SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA CIFO LA VIOLETA						
120040001420	01/01/2010	ABI		2004 1 39920 Programes educatius	0,50		0,50
Factura B/53 per Programa Educatiu corresponent a la reserva 389.				Total Tercer	0,50		0,50
G08674327	SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA						

Consorci El Far

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data i hora 17/02/2011 11:44:02AI

Pàg. 19

NIF N. Operació Explicació	Nom o rao social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120060000121 Factura A/ 2473 per serveir de coffee break jornada 14/02/2006	01/01/2010	ABI		2006 1 36502 Serveis d'aules	0,15		0,15
Total Tercer					0,15		0,15
A07001415	VIATGES IBERIA						
120050001388 Factura A/2330 per agües petites per a Reunió de treball de La Caixa.	01/01/2010	ABI		2005 1 36502 Serveis d'aules	28,56		28,56
Total Tercer					28,56		28,56
B63596381	ZOUK, S.L.						
120070000587 Part de la factura A/ 3264 corresponent al lloguer d'aula els dies 18 i 19/05/2007.	01/01/2010	ABI		2007 1 54105 Lloguer d'aules	410,00		410,00
120070000588 Resta de la factura A/ 3264 per servei de recepció dissabte 19/05/2007.	01/01/2010	ABI		2007 1 36502 Serveis d'aules	117,00		117,00
Total Tercer					527,00		527,00
Total general Tercer					273.112,50	140.520,89	132.591,61

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
A08059198	LA INDUSTRIAL VELERA MARSAL, SA						
220100003455 (Fra. A-13534)	02/12/2010 Passacascos per al Far Barceloneta.	ADO	A-13534 22/11/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	27,24		27,24
220100003718 (Factura A-13596)	28/12/2010 Defenses per a amarre al moll del Far Barcelona.	ADO	A-13596 15/12/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	122,64		122,64
220100003719 (Factura A-13594)	28/12/2010 Banderes per a les embarcacions.	ADO	A-13594 15/12/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	104,07		104,07
220100003720 (Factura A-13617)	28/12/2010 Codis de senyals per al Far Barceloneta.	ADO	A13617 22/12/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	129,29		129,29
220100003721 (Factura A-13595)	28/12/2010 Senyals de seguretat per al Far Cabrera.	ADO	A-13595 15/12/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	77,45		77,45
Total					460,69		460,69
A08124067	FUSTES GILABERT, SA						
220100003459 Materials de fusteria per a practiques dels alumnes de la Casa d'Oficis.	02/12/2010	ADO	26056 15/11/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	598,95		598,95
220100003693 Materials per a practiques de fusteria dels alumnes de la Casa D'Oficis 2010-2011.	28/12/2010	ADO	26858 15/12/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	136,41		136,41
220100003709 Materials per a practiques de fusteria d'alumnes de la Casa d'Oficis 2010-2011.	28/12/2010	ADO	26505 30/11/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	546,79		546,79
Total					1.282,15		1.282,15

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P. Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
A08191223	SOLE S.A.						
220100003187	15/11/2010	ADO	10/097858 29/10/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	105,92		105,92
220100003468	02/12/2010	ADO	10/098011 15/11/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	309,91		309,91
Total					415,83		415,83
A08330789	ARTYPLAN						
220100004001	31/12/2010	ADO	185817/FA 30/12/2010	2010 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	7,58		7,58
Total					7,58		7,58
A08446908	ELECTRO RECAMBIOS, S.A						
220100003714	28/12/2010	ADO	3004971F 30/11/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	172,80		172,80
Total					172,80		172,80
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.						
220100003837	29/12/2010	ADO	1393313 15/12/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	384,25		384,25
220100003998	31/12/2010	ADO	1312553 23/11/2010	2010 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	69,45		69,45

Consorci El Far

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora 17/02/2011 11:44:31AM

Pàg. 4

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obi. Reconegudes
220100004009	31/12/2010	ADO	1405794 17/12/2010	2010 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	52,84		52,84
Total					506,54		506,54
A08609141	AIRPUR, S.A.						
220100003684	27/12/2010	ADO	000034251 30/11/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	66,51		66,51
Total					66,51		66,51
A28006922	Finanzauto, S.A.						
220100003180	15/11/2010	ADO	F/358/00056305/11/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	283,50		283,50
220100003675	27/12/2010	ADO	F783002221 22/11/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	5.694,79		5.694,79
220100003688	27/12/2010	ADO	F783002132 09/11/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	1.422,96		1.422,96
Total					7.401,25		7.401,25
A28017895	EL CORTE INGLES, SA						
220100003453	02/12/2010	ADO	95244744 26/11/2010	2010 1 32 2269915 Despeses diverses Grumet Exit	37,78		37,78
Total					37,78		37,78

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P. Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
A28358323	CESPA GTR, S.A.						
220100003705	28/12/2010	ADO	10MO30042 30/11/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	255,21		255,21
	Transport de banal i eliminació de residus al verteder de treballs dels alumnes de la Casa d'Oficis.						
				Total	255,21		255,21
A48006894	J. L. GANDARA Y CIA, S. A.						
220100003698	28/12/2010	ADO	B002320 30/11/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	1.066,77		1.066,77
	Roba de treball per als alumnes de la Casa D'Oficis 2010-2011.						
220100003982	31/12/2010	ADO	B/16551 20/12/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	168,87		168,87
	Roba de treball per a personal de la Casa d'Oficis 2010-2011.						
220100003985	31/12/2010	ADO	B002462 30/12/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	36,78		36,78
	Roba de treball dels alumnes de la Casa d'Oficis 2010-2011.						
220100003987	31/12/2010	ADO	B002422 20/12/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	58,02		58,02
	Roba de treball dels alumnes de la Casa d'Oficis 2010-2011.						
				Total	1.330,44		1.330,44
A50001726	SCHINDLER, S. A.						
220100003702	28/12/2010	ADO	45240302 14/12/2010	2010 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	2.036,63		2.036,63
	Reparació de l'ascensor de l'edifici Seu del Consorci EL Far.						
220100003703	28/12/2010	ADO	452640303 14/12/2010	2010 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	3.039,82		3.039,82
	Reparació de l'ascensor de l'edifici Seu del Consorci EL Far.						

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220100004007	31/12/2010	ADO	473277512 16/12/2010	2010 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	668,79		668,79
Reparació de l'ascensor de l'edifici Seu per cop a la porta de cabina.							
Total					5.745,24		5.745,24
A58143116	FRANCESC REIXACH, SA						
220100004000	31/12/2010	ADO	272 30/12/2010	2010 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	1.226,62		1.226,62
Substitució de les plaques del sostre dels dos vestuaris de la Drassana del Consorci El Far.							
220100004006	31/12/2010	ADO	F10271 30/12/2010	2010 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	351,16		351,16
Plaques per al sostre de l'edifici Seu del Consorci El Far.							
Total					1.577,78		1.577,78
A58184599	TRAYSON, S.A.L.						
220100003450	02/12/2010	ADO	136011010 24/11/2010	2010 1 32 22791 Catering i serveis d'aules	1.036,00		1.036,00
Lloguer d'equips de traducció per a jornada de l'Ajuntamene el 23/11/2010.							
Total					1.036,00		1.036,00
A58191784	COLL VILARO, S.A.						
220100003995	31/12/2010	ADO	10/2557 30/11/2010	2010 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	65,72		65,72
Materials per a practiques de metal·listeria dels alumnes del Cicle Formatiu.							
Total					65,72		65,72
A58197443	SUMINISTRES GAME, S.A.						

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P. Ordenats i Anul.lacions	Saldo d' Obl. Reconegudes
220100003181	15/11/2010	ADO	187966 25/10/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	217,04		217,04
Materials per al manteniment de les embarcacions.							
220100003710	28/12/2010	ADO	188500 25/11/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	886,61		886,61
Materials i eines per a pràctiques d'alumnes de la Casa d'Oficis 2010-2011.							
220100003984	31/12/2010	ADO	189020 25/12/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	358,10		358,10
Materials per a treballs de metal·listeria dels alumnes de la Casa d'Oficis 2010-2011.							
220100003989	31/12/2010	ADO	189459 30/12/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	145,04		145,04
Materials per a treballs de fusteria dels alumnes de la Casa d'Oficis 2010-2011.							
Total					1.606,79		1.606,79
A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.						
220100003452	02/12/2010	ADO	2010-700148119/11/2010	2010 1 32 1620000 Formació	224,20		224,20
Curs de formació de la reforma laboral per a tècnica de RRHH del Consorci El Far.							
Total					224,20		224,20
A61824009	NICROTEC, S. A.						
220100003835	29/12/2010	ADO	50666 15/12/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	692,34		692,34
Materials per a pràctiques de metal·listeria dels alumnes de la Casa d'Oficis 2010-2011.							
Total					692,34		692,34
A79206223	SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, S. A.						

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220100003178	15/11/2010	ADO	7010234084 31/10/2010	2010 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	44,24		44,24
Materials per a diversos treballs de Serveis Generals.							
220100003179	15/11/2010	ADO	7010234085 31/10/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	685,57		685,57
Material escolar i d'oficina per a la Casa d'Oficis 2010-2011.							
220100003715	28/12/2010	ADO	7010235212 30/11/2010	2010 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	190,21		190,21
Material d'oficina per a diversos treballs de les àrees del Consorci El Far.							
220100003716	28/12/2010	ADO	7010235211 30/11/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	307,99		307,99
Materials escolar per a practiques d'alumnes de la Casa d'Oficis 2010-2011.							
220100003981	31/12/2010	ADO	7010236396 31/12/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	1.191,90		1.191,90
Material escolar i d'oficina per a la Casa d'Oficis 2010-2011.							
220100003996	31/12/2010	ADO	7010236397 31/12/2010	2010 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	93,24		93,24
Paper per a autoedició del Consorci El Far.							
Total					2.513,15		2.513,15
A79256871	ASPRO OCIO, S.A.						
220100003449	02/12/2010	ADO	AB110050 26/11/2010	2010 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	504,05		504,05
Entyrades a l'Aquarum per visites de Programes Educatius en el mes de novembre 2010.							
Total					504,05		504,05
A79403358	SEGUR CONTROL, S.A.						
220100003706	28/12/2010	ADO	FV10/134225 30/11/2010	2010 1 32 22701 Seguretat	36,36		36,36
Servei d'acuda corresponent a intervenció del dia 16/11/2010.							

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220100003707	28/12/2010	ADO	FV10/13422430/11/2010	2010 1 32 22701 Seguretat	36,36		36,36
220100004003	31/12/2010	ADO	FV10/14587228/12/2010	2010 1 32 22701 Seguretat	73,84		73,84
Total					146,56		146,56
A79457180	CASTOLIN ESPAÑA, S.A.						
220100003692	28/12/2010	ADO	27333 15/12/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	58,02		58,02
220100003990	31/12/2010	ADO	25193 04/11/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	50,76		50,76
Total					108,78		108,78
B06358790	PETROPESCA, S. L.						
220100003991	31/12/2010	ADO	171 29/12/2010	2010 1 32 22103 Combustibles i carburants	234,02		234,02
Total					234,02		234,02
B08406357	IBERCLIMA SERVICIO, S.L.						
220100003454	02/12/2010	ADO	102123 29/11/2010	2010 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	1.087,80		1.087,80

Consorti El Far

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora 17/02/2011 11:44:31AI

Pàg. 10

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P. Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220100003457	02/12/2010	ADO	102099 19/11/2010	2010 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	1.348,87		1.348,87
Reparació de l'aire condicionat en el despatx 12 del CEM.							
220100003686	27/12/2010	ADO	102124 29/11/2010	2010 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	1.631,70		1.631,70
Reparació aire condicinat de l'auditori i l'aula 7.							
220100003699	28/12/2010	ADO	102163 15/12/2010	2010 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	890,96		890,96
Reparació canaonada general fancoil aula 7.							
220100003704	28/12/2010	ADO	102164 15/12/2010	2010 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	650,61		650,61
Reparació i muntatge de la bomba d'aigua número 1 de l'equip d'aire condicionat del Consorci El Far.							
Total					5.609,94		5.609,94
B08672321	Netexpres, S.L.						
220100003687	27/12/2010	ADO	10/2537 30/11/2010	2010 1 32 22700 Neteja i higiene	3.334,14		3.334,14
Serveis de neteja dels dos edificis del Consorci El Far corresponents a novembre 2010.							
220100004002	31/12/2010	ADO	10/2785 31/12/2010	2010 1 32 22700 Neteja i higiene	5.030,47		5.030,47
Servei de neteja dels dos edificis del Consorci El Far corresponent a desembre 2010.							
Total					8.364,61		8.364,61
B08869612	ASTEVA, SL						
220100003465	02/12/2010	ADO	F443135 15/11/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	1.169,59		1.169,59
Materials diversos per al manteniment de les embarcacions del Consorci El Far.							
220100003700	28/12/2010	ADO	F443352 30/11/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	231,08		231,08
Materials per instal·lació de les bombes contraincendis del Far Barceloneta.							

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
Total					78,79		78,79
B59321554	SISTEMAS DE SEGURIDAD MARITIMA, SL						
220100003679	27/12/2010	ADO	FV10-03545 01/12/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	15,57		15,57
Revisió extintors del Far Cabrera.							
220100003689	28/12/2010	ADO	FV10-03556 02/12/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	177,16		177,16
Substitució de les armilles malmeses del Far Barcelona.							
220100003695	28/12/2010	ADO	FV10-03625 13/12/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	34,98		34,98
Revisió extintors Far Cabrera i Far Formentera.							
Total					227,71		227,71
B59334649	AR COMERCIAL DE GASOS, SL						
220100003182	15/11/2010	ADO	132054 30/10/2010	2010 1 32 2269900 Despeses diverses	43,64		43,64
Retenció d'envasos de gasos per a soldadura.							
220100003448	02/12/2010	ADO	132326 15/11/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	508,50		508,50
Gasos per a pràctiques de soldadura dels alumnes de la Casa d'Oficis.							
220100003683	27/12/2010	ADO	132640 30/11/2010	2010 1 32 2269900 Despeses diverses	43,64		43,64
Retenció d'envasos de gasos per a soldadura a la Drassana del Consorci El Far.							
220100003999	31/12/2010	ADO	133181 31/12/2010	2010 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	45,58		45,58
Retenció d'envasos de gasos de soldadura per a pràctiques dels alumnes del Cicle Formatiu.							
220100004005	31/12/2010	ADO	132846 15/12/2010	2010 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	210,68		210,68
Gasos per a pràctiques de soldadura dels alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà.							

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
Total					852,04		852,04
B60437118	SITGES, S.L.						
220100003986	31/12/2010	ADO	10/1531 30/12/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	68,36		68,36
Total					68,36		68,36
B60454121	COMERCIAL BONELL, S. L.						
220100003997	31/12/2010	ADO	A2997 28/12/2010	2010 1 32 21300 Reparació, manteniment i conservació màquines i eines-	13,26		13,26
Total					13,26		13,26
B60713559	LLORCASA, S.L.						
220100003463	02/12/2010	ADO	1/001785 15/11/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	406,37		406,37
220100003464	02/12/2010	ADO	1/001786 15/11/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	97,84		97,84
220100003712	28/12/2010	ADO	1/001878 30/11/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	149,66		149,66
220100003993	31/12/2010	ADO	1/0011965 30/12/2010	2010 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	197,67		197,67

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220100003994	31/12/2010	ADO	1/001966 30/12/2010	2010 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	56,51		56,51
220100004010	31/12/2010	ADO	1/001967 30/12/2010	2010 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	45,25		45,25
Total					953,30		953,30
B61193124	GESTIÓ I SERVEIS MÈDICS, S. L.						
220100003690	28/12/2010	ADO	6518A 29/11/2010	2010 1 32 22792 Prevençió de Riscos Laborals	65,00		65,00
220100003691	28/12/2010	ADO	6634A 02/12/2010	2010 1 32 22792 Prevençió de Riscos Laborals	130,00		130,00
Total					195,00		195,00
B61330924	GD APARATOS Y ACCESORIOS PARA GAS, S. L.						
220100004008	31/12/2010	ADO	1006 17/12/2010	2010 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	225,64		225,64
Total					225,64		225,64
B61906103	SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SA						
220100003696	28/12/2010	ADO	R10-00473 20/12/2010	2010 1 32 21600 Reparació, manteniment i conservació equips informàtics	502,20		502,20
Total					502,20		502,20

Consorci El Far

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora 17/02/2011 11:44:31AI

Pàg. 15

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P. Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
B62312442	Comercial Metall Nàutic, S.L.						
220100003456	02/12/2010	ADO	00011342 12/11/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	28,87		28,87
220100003458	02/12/2010	ADO	00011320 05/11/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	100,82		100,82
Total					129,69		129,69
B62509526	BSN YATCHS, S.L.						
220100003462	02/12/2010	ADO	A/17035 10/11/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	331,96		331,96
220100003680	27/12/2010	ADO	A/17166 30/11/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	87,26		87,26
220100003697	28/12/2010	ADO	A/17224 10/12/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	217,26		217,26
Total					636,48		636,48
B62551908	INNOVA OCEANOGRAFIA LITORAL, S.L.						
220100003717	28/12/2010	ADO	935-10 30/11/2010	2010 1 32 2269900 Despeses diverses	2.111,27		2.111,27
Total					2.111,27		2.111,27
B62724562	Sistemas Digitales de Catalunya, S.L.						

Consorci El Far

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora 17/02/2011 11:44:31A

Pàg. 16

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i-Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220100003183	15/11/2010	ADO	10070582 08/11/2010	2010 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	106,51		106,51
Còpies fetes amb les impressores del Consorci El Far corresponents a octubre 2010.							
220100003713	28/12/2010	ADO	10077155 08/12/2010	2010 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	106,51		106,51
Còpies de les fotocopiadores del Consorci El Far corresponents a desembre 2010.							
Total					213,02		213,02
B62786249 DOS 6 DOS LLO9BREGAT, S.L.							
220100003185	15/11/2010	ADO	S03 63996 31/10/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	61,85		61,85
Materials de manteniment i neteja del Far Barceloneta.							
220100003711	28/12/2010	ADO	S03 64044 30/11/2010	2010 1 32 21900 Embarcacions	29,34		29,34
Material per al manteniment del Far Barceloneta.							
220100004004	31/12/2010	ADO	S03 64076 30/12/2010	2010 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	99,44		99,44
Material de neteja per a les practiques dels alumnes del cycle formatiu de grau mitjà.							
Total					190,63		190,63
B63093454 AGUSTI PEREZ POSTRES, S.L.L. (Mandarina Republic)							
220100003186	15/11/2010	ADO	4193 05/11/2010	2010 1 32 22791 Catering i serveis d'aules	522,14		522,14
Coffee break per a lloguer d'espais a Beneteau el dia 5 de novembre de 2010.							
220100003451	02/12/2010	ADO	4199 02/12/2010	2010 1 32 22791 Catering i serveis d'aules	169,96		169,96
Coffee break per a lloguer d'aules el dia 02/12/2010.							
220100003467	02/12/2010	ADO	4196 18/11/2010	2010 1 32 22791 Catering i serveis d'aules	220,98		220,98
Coffee break per a lloguer d'Espais a la UOC el dia 18/11/2010.							

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220100003676	27/12/2010	ADO	4246 09/12/2010	2010 1 32 22791 Catering i serveis d'aules	1.262,38		1.262,38
220100003685	27/12/2010	ADO	4198 23/11/2010	2010 1 32 22791 Catering i serveis d'aules	1.628,65		1.628,65
Total					3.804,11		3.804,11
B63112569	FERRETERIA BRAS, S.L.						
220100003722	28/12/2010	ADO	5675 30/11/2010	2010 1 32 2269900 Despeses diverses	26,29		26,29
220100003723	28/12/2010	ADO	5676 30/11/2010	2010 1 32 21300 Reparació, manteniment i conservació maquines i eines-	287,44		287,44
Total					313,73		313,73
B63535181	SUMINISTROS INDUSTRIALES LORCASA, S.L.						
220100003988	31/12/2010	ADO	2484 30/12/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	678,60		678,60
Total					678,60		678,60
B64289598	FORMAT EINES, S.L.						
220100003708	28/12/2010	ADO	1854 30/11/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	623,90		623,90

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
220100003983	31/12/2010	ADO	1937 30/12/2010	2010 1 32 2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	529,23		529,23
220100004012	31/12/2010	ADO	1788 30/10/2010	2010 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	238,77		238,77
Total					1.391,90		1.391,90
B64998560	DYNAMIC STRIKE SEVEN, S.L.						
220100004011	31/12/2010	ADO	1549 31/12/2010	2010 1 32 22201 Comunicacions postals	8,25		8,25
Total					8,25		8,25
G59048413	BARCELONA, FES-TE A LA MAR						
220010000003	01/01/2010	ABO	01/01/2001	2001 32 3591 ALTRES DESPESES FINANCERES	390,66		390,66
220010000007	01/01/2010	ABO	01/07/2000	2001 32 3591 ALTRES DESPESES FINANCERES	390,66		390,66
220010000128	01/01/2010	ABO	2 30/12/2001	2001 32 3591 ALTRES DESPESES FINANCERES	1.171,97		1.171,97
Total					1.953,29		1.953,29
P0801900B	AJUNTAMENT DE BARCELONA						
220100003678	27/12/2010	ADO	PS00000305 25/11/2010	2010 1 32 2269900 Despeses diverses	6.561,81		6.561,81

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P. Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes
				Total	6.561,81		6.561,81
				Total	66.183,72		66.183,72

ROMANENT DE CRÈDITS

Exercici: 2010

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	32	13000	Retribucions bàsiques laboral fix	-34.476,22				
1	32	1300619	Retribucions bàsiques Tripulació Far BCN Programa Grumet Exi	-18.325,67				
1	32	1300998	Retribucions pend. aplic. Conveni Col.lectiu	90.000,00				
1	32	1310409	Retr. bàsiques monitors Escola-Taller 2008-10	-1.680,35				
1	32	1310410	Retr. bàsiques per.eve. alumnes Escola-Taller 2008-10	7.730,08				
1	32	1310818	Retribucions bàsiques Navegació campanya estiu	-49.143,05				
1	32	14300	Retribucions altre personal	3.554,06				
1	32	1540999	Contingències diverses personal	27.736,47				
1	32	1600000	Quotes seguretat social personal	-19.178,00				
1	32	1600409	Quotes seguretat social monitors Escola-Taller 2008-10	1.071,88				
1	32	1600410	Quotes seguretat social alumnes Escola-Taller 2008-10	1.038,73				
1	32	1600619	Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit	-1.456,96				
1	32	1600818	Quotes seguretat social Navegació campanya estiu	-12.556,00				
1	32	1620000	Formació	5.770,57				
1	32	20800	Renting fotocopiadora Seu i ordinadors	-593,21				
1	32	21200	Reparació, manteniment i conservació d'edificis	10.200,66				
1	32	21300	Reparació, manteniment i conservació maquines i eines-	1.566,43				
Ròssec:				11.259,42				

Exercici: 2010

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	32	21600	Reparació, manteniment i conservació equips informàtics	998,41				
1	32	21900	Embarcacions	-9.362,85				
1	32	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	2.330,52				
1	32	22001	Prensa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	862,57				
1	32	22101	Subministraments d'aigua	-2.329,52				
1	32	22103	Combustibles i carburants	1.933,74				
1	32	22200	Comunicacions telefòniques	-2.894,39				
1	32	22201	Comunicacions postals	2.575,25				
1	32	22400	Primes d'assegurances d'edificis i locals	2.973,80				
1	32	22401	Primes d'assegurances d'embarcacions	-471,98				
1	32	22502	Tributs	359,81				
1	32	2269900	Despeses diverses	-5.445,52				
1	32	2269901	Despeses diverses Programes Educatius	-250,77				
1	32	2269906	Despeses diverses Fundació Navegació Oceànica	16.908,57				
1	32	2269909	Despeses diverses Escola-Taller	5.691,79				
1	32	2269915	Despeses diverses Grumet Exit	3.619,91				
1	32	2269916	Despeses diverses Formació Reglada	293,08				
1	32	2269917	Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	12,51				
Ròssec:				29.064,35				

Exercici: 2010

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	32	2269919	Despeses diverses Navegació campanya estiu	-30.266,87				
1	32	22700	Neteja i higiene	11,12				
1	32	22701	Seguretat	965,16				
1	32	22791	Catering i serveis d'aules	-2.537,04				
1	32	22792	Prevenció de Riscos Laborals	2.966,34				
1	32	23009	Dietes personal	452,00				
1	32	23109	Locomoció	-210,19				
1	32	31000	Interessos de préstec de l'interior	621,52				
1	32	35903	Altres despeses financeres	-122,79				
1	32	62500	Mobiliari i estris	143,15				
Suma Total.				1.086,75				

INFORME D'INTERVENCIÓ

INFORME DE LA INTERVENCIÓ DE FONDS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI "EL FAR, CENTRE DEL TREBALLS DEL MAR" DE L'EXERCICI 2010

INTRODUCCIÓ.

Es presenta a informe de la Intervenció de Fons la liquidació del Pressupost del Consorci "EL FAR, Centre del Treballs del Mar", per a l'exercici de 2010.

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

La liquidació s'ha formulat d'acord amb el que preveu la legislació aplicable a l'aprovació de la liquidació d'una administració local que es regula 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

Contingut de la liquidació

La liquidació dels pressupostos inclou tota la informació sobre les operacions registrades 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):

- 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 romanent de tresoreria.

Tramitació per l'aprovació de la liquidació.

D'acord amb el que es disposa en l'article 13.2.7 dels Estatuts vigents del Consorci i en la Base 57 d'execució del Pressupost del Consorci per a l'exercici 2010, l'aprovació de la liquidació correspon al President del Consorci.

ANÀLISI DEL PROCÉS D'ELABORACIÓ

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

ANÀLISI DELS RESULTATS DE LA LIQUIDACIÓ

1 - Execució del Pressupost

El Pressupost inicial del consorci per a l'exercici 2010 tenia un import inicial de 1 500.000,00 euros, tant pel que fa a ingressos com a despeses, i el definitiu han estat de 2 009.067,64 euros, com a conseqüència d'haver-se incorporat 90.000,00 euros per incorporació de romanents de crèdit i 419.067,64 euros per majors ingressos obtinguts en l'exercici 2010. Aquests darrers es corresponen a majors ingressos obtinguts per increment d'activitats ordinàries del Consorci -11 976,35 euros-, Fundació Navegació Oceànica Barcelona per cessió d'espais per organització de la Barcelona World Race -191.325,35 euros-, transferències corrents del Consorci d'Educació de Barcelona, -10 650,00 euros- Casa d'Oficis 2010-2011 per despeses efectuades en la primera fase corresponents a l'exercici 2010 -29 317,07- i Fundació Navegació Oceànica Barcelona per factures telefòniques -175 798,87 euros-

1 a.) Pressupost de Despeses

El percentatge d'execució del pressupost de despeses es situa en el 99,95% -2 007 980,89 euros sobre un pressupost definitiu de 2 009 067,64 euros-. Aquest percentatge es superior al de l'exercici 2009 -95,30%-. El nivell d'execució del capítol pressupostari 6 -Inversions reals- ha estat del 99,28% (100% en l'exercici 2009). Les despeses corresponents a les operacions corrents s'han executat en un 99,95% (95,27% en l'exercici 2009)

El nivell de pagament es situa en el 96,80% de les obligacions reconegudes, i resten pendents de pagar 64 230,43 euros, que corresponen a les factures dels darrers mesos de l'any

1 b.) Pressupost d'Ingressos

El percentatge de compliment de les previsions d'ingressos s'ha situat en el 101,51% (2 039 420,10 euros sobre un pressupost definitiu de 2 009 067,64 euros) En l'exercici 2009 aquest compliment va ser del 95,67%

S'ha de tenir en compte que en el pressupost definitiu hi ha inclosos els 90.000,00 euros d'actius financers per incorporació de romanents i que al no executar-se resten percentatge d'execució. El percentatge real d'execució ha estat el de les operacions corrents, del qual s'ha liquidat un 106,27% del previst (100,11% en l'exercici 2009).

En tot cas cal informar que, pel que fa als ingressos corresponents al capítol 4 -Transferències corrents-, s'ha mantingut per part del Consorci el criteri de comptabilització fixat des de l'exercici 2007 corresponent a les subvencions rebudes pendents de justificar a 31 de desembre. Concretament, s'han comptabilitzat com a drets reconeguts els imports corresponents a les despeses realment efectuades però que es certifiquen i acrediten en el 2010. Aquest criteri ha significat incloure un reconeixement de drets -"Generalitat: 1ª Fase Casa d'Oficis 2010-2011"-, per un import total de 29 304,56 euros, el 2,75% del total del capítol.

El nivell de la recaptació s'ha situat en el 95,20% dels drets reconeguts en l'exercici, el que representa un 10,14% més que en l'exercici anterior -85,06%-. Resten pendents de cobrar 97 906,65 euros, dels quals 29 349,73 corresponen a taxes i altres ingressos, 50 931,93 euros corresponen a transferències corrents i 17 624,99, euros a ingressos patrimonials. Del total de drets pendents de cobrament de l'exercici, 50 931,93 euros corresponen a la Generalitat de Catalunya, 6 042,19 euros a l'Ajuntament de Barcelona, i 15 930,01 euros a la Fundació Privada Navegació Oceànica Barcelona

2. Resultat pressupostari

El resultat pressupostari ens presenta el teòric estalvi (resultat positiu) o desestalvi (resultat negatiu) generat per l'execució del pressupost de l'exercici.

La diferència entre el total de drets reconeguts, 2 039 420,10 euros, i el d'obligacions reconegudes, 2 007 980,89 euros, dona un resultat pressupostari positiu de 31 439,21 euros, diferent del resultat pressupostari ajustat ja que existeixen despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria per un import de 90 000,00 euros. Per tant el resultat pressupostari ajustat és de 121 439,21 euros, 113 982,54 més que en l'exercici 2009 en el qual el resultat pressupostari ajustat va ser de 7 456,67 euros.

3 Romanent de tresoreria

El romanent de tresoreria ens indica la situació real i actualitzada a la data d'avui dels deutes i crèdits a curt termini de l'administració. 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: 117.458,78 euros-. Donat que s'han dotat 37.033,70 euros com saldos de dubtós cobrament (veure Annex I) i que no existeix cap excés de finançament afectat (romanent de tresoreria per despeses amb finançament afectat), es produeix un romanent de tresoreria per despeses generals positiu de 80.425,08 euros.

En relació al romanent de tresoreria per a despeses generals 216.461,82 Euros, cal indicar el següent:

El Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, estableix diverses mesures en matèria econòmica financera d'aplicació a les entitats locals, dirigides a la reducció del dèficit públic. Entre d'altres, estableix la modificació de la Llei 26/2010, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2010, mitjançant els apartats 2 i 3 de l'article 1 del citat Reial decret llei. Aquests estableixen una retallada retributiva del personal al servei de les administracions públiques del 5% en termes anuals, respecte a les vigents a 31 de maig de 2010.

En el Consorci l'estalvi resultant de l'aplicació de la norma legal esmentada, en relació a les despeses de personal, assoleix la xifra de 22.303,39 euros en l'exercici 2010.

Donat que l'article 14 del Reial decret llei declara recursos afectats els derivats de l'aplicació d'aquestes mesures de reducció de costos de personal en els exercicis 2010 i 2011, que s'hauran de destinar als següents objectius i en l'ordre exposat:

1. Sanejar el romanent de tresoreria quan aquest assoleixi imports negatius.
2. Reduir l'endeutament a llarg termini
3. Finançar inversions.
4. En cas de no exhaurir els recursos afectats, es destinaran en futurs exercicis a aquests mateixos objectius i amb l'ordre de preferència exposat.

Atès que en l'exercici 2010 tant sols s'han aplicat 4.407,86 euros, corresponents al import retornat per aquest concepte al Ajuntament de Barcelona (requerits per la seva part), la resta de 17.895,53 euros dels esmentats recursos, donat que el romanent de tresoreria de l'exercici es positiu, que no existeix endeutament a llarg termini i les inversions han tingut el seu finançament, caldrà considerar-los com a recursos afectats, pendents d'aplicar d'acord amb el previst l'article 14 del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig.

NIVELL D'ENDEUTAMENT I CÀRREGA FINANCERA

El Consorci no té concertada cap tipus d'operació de préstec (a mitjà o llarg termini), el que significa que el seu nivell d'endeutament i de càrrega financera per aquest concepte és de zero.

Cal indicar que, seguint les disposicions del RDL 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, el Consorci El Far no té concertades operacions de tresoreria a 31 de desembre de 2010.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

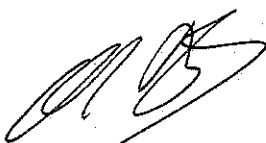
D'acord amb l'article 16.2 del R.D. 1463/2007 de 2 de novembre, del Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, s'informa que, d'acord

amb els càlculs detallats en l'Annex II, s'assoleix l'objectiu general fixat per a l'Administració Local, sobre estabilitat pressupostària

D'acord amb tot el que s'ha exposat, aquesta Intervenció Delegada informa favorablement la liquidació del Consorci El Far per a l'exercici 2010

Barcelona, 17 de febrer de 2011

L'INTERVENTOR DELEGAT

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Carles Bayen i Fernández.

Carles Bayen i Fernández

ANNEX I

CÀLCUL DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

DOTACIÓ PROVISIONS DE DEUTORS DE DUBTÓS COBRAMENT 2010

EXERCICI	IMPORT DEUTORS	IMPORT DEUTORS	% S/SINDICATURA	PROVISIÓ S/SINDICATURA
1998-2006	28.350,35	28.350,35	100	28.350,35
2007	4.127,21	4.127,21	80	4.127,21
2008	1.727,40	1.727,40	40	1.727,40
2009	480,00	480,00	15	480,00
2010	97.906,65	46.974,72	5	2.348,74
TOTAL	132.591,61	81.659,68		37.033,70

ANNEX II

CÀLCUL ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Consorci EL FAR

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	1.222.863
Capítol 2	0	Capítol 2	749.711
Capítol 3 s/ CCEE i QQUU	485.392	Capítol 3	13.501
Capítol 4	1.064.321	Capítol 4	2.133
Capítol 5	489.707	TOTAL	1.988.207
TOTAL	2.039.420		

ESTALVI CORRENT A PRESSUPOST	51.213
------------------------------	--------

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	485.392	456.043	18.390

AJUST PER NO RECAPTACIÓ	-10.960
-------------------------	---------

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	13.501
Desp. reconeguda i meritada a l'ex. ant.	0
Desp. no reconeg. i meritada a l'ex. act.	0
DESPESA MERITADA	13.501

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	0	0
Capítol 5	0	0
TOTAL	0	0

AJUST PER MERITAMENT D'INGR. FINALISTES	0
---	---

1.6 Capacitat de finançament generada per l'Estalvi corrent

ESTALVI CORRENT A PRESSUPOST	51.213
AJUST PER NO RECAPTACIÓ	-10.960
AJUST PER MERITAMENT DE LA DESP. FINANCERA	0
AJUST PER DESPESES PENDENTS D'APLICAR	0
AJUST PER MERITAMENT D'INGR. FINALISTES	0
ALTRES AJUSTAMENTS	0
CAPACITAT GENERADA PER L'EST. CORRENT	40.253

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	19.773
Capítol 6	0	Capítol 7	0
Capítol 7	0	TOTAL	19.773
TOTAL	0		

NECESSITAT DE FINANÇAMENT A PRESSUPOST	19.773
--	--------

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	0	0
EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT PROCEDENT D'ING. NO FINANCERS	0	0
EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT PROCEDENT D'ING. FINANCERS	0	0
EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT PROCEDENT D'ING. CORRENTS	0	0
EXCÉS DE FINANÇAMENT QUE FIGURA EN EL ROMANENT APROVAT	0	0

AJUST PER MERITAMENT DELS ING. DE CAPITAL	0
---	---

2.4 Necessitat de finançament de les inversions

NECESSITAT DE FINANÇAMENT A PRESSUPOST	19.773
AJUST PER DESPESES PENDENTS D'APLICAR	0
AJUST PER MERITAMENT DELS ING. DE CAPITAL	0
ALTRES AJUSTAMENTS	0
NECESSITAT DE FINANÇAMENT AJUSTAT	19.773

DESCRIPCIÓ D'ALTRES AJUSTAMENTS

3. Capacitat o Necessitat de finançament del pressupost

CAPACITAT GENERADA PER L'EST. CORRENT	40.253
NECESSITAT DE FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS	19.773
CAPACITAT DE FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST	20.479



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 entitats 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

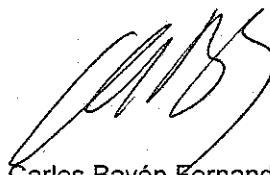
D'acord amb l'article 16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de novembre, de Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals s'informa que, segons els càlculs detallats en el tràmit motiu de l'informe no s'assoleix l'objectiu d'estabilitat 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 resultats són coherents 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



Carles Bayén Fernández
17 de febrer de 2011