



consorci el far

EXERCICI:

2011

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

CONSORCI EL FAR

INDEX

RESUM PER CAPÍTOLS AMB COMPARACIÓ AMB L'EXERCICI ANTERIOR

PRESSUPOST DE DESPESES – ESTAT D'EXECUCIÓ

PRESSUPOST D'INGRESSOS – ESTAT D'EXECUCIÓ

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ROMANENT DE TRESORERIA

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 2011-2010

PRESSUPOST INGRESSOS	2011			2010		
	Previsions Definitives	Drets reconeguts	% 2/1	Previsions Definitives	Drets reconeguts	% 2/1
Capítols	1	2		1	2	
3.- Taxes i altres ingressos	248.473,02	362.227,78	145,78	444.601,34	485.392,32	109,17
4.- Transferències corrents	1.078.394,04	1.022.529,02	94,82	1.113.130,95	1.064.320,57	95,62
5.- Ingressos patrimonials	410.010,00	331.640,35	80,89	361.335,35	489.707,21	135,53
Operacions corrents	1.736.877,06	1.716.397,15	98,82	1.919.067,64	2.039.420,10	106,27
7.- Transferències capital			0,00	0,00	0,00	0,00
8.- Actius financers	62.575,08		0,00	90.000,00	0,00	0,00
Operacions de capital	62.575,08	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.799.452,14	1.716.397,15	98,82(1)	2.009.067,64	2.039.420,10	106,27(1)

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

PRESSUPOST DESPESES	2011			2010		
	Crèdits Definitius	Obligacions reconegudes	% 2/1	Crèdits Definitius	Obligacions reconegudes	% 2/1
Capítols	1	2		1	2	
1.- Personal	1.056.939,46	981.642,89	92,88	1.222.948,18	1.222.862,64	99,99
2.- Material i serveis	697.717,95	671.817,99	96,29	750.070,13	749.710,80	99,95
3.- Despeses financeres	24.000,00	4.875,55	20,31	14.000,00	13.501,27	96,44
4.- Transferències corrents	3.794,73	3.794,73	100,00	2.132,77	2.132,77	100,00
Operacions corrents	1.782.452,14	1.662.131,16	93,25	1.989.151,08	1.988.207,48	99,95
6.- Inversions reals	17.000,00		0,00	19.916,56	19.773,41	99,28
8.- Actius financers			0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	17.000,00	0,00	0,00	19.916,56	19.773,41	99,28
TOTAL DESPESES	1.799.452,14	1.662.131,16	92,37	2.009.067,64	2.007.980,89	99,95

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

31-12-2011

RESUM PER CAPITOLS

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 altes ingressos	110.566,15	137.906,87	248.473,02	362.227,78	145,78	113.754,76	45,78	356.001,13	98,28	6.226,65	1,72
4.- Transferències corrents	779.423,85	298.970,19	1.078.394,04	1.022.529,02	94,82	-55.865,02	-5,18	819.202,18	80,12	203.326,84	19,88
5.- Ingressos patrimonials	410.010,00	0,00	410.010,00	331.640,35	80,89	-78.369,65	-19,11	328.733,36	99,12	2.906,99	0,88
Operacions corrents	1.300.000,00	436.877,06	1.736.877,06	1.716.397,15	98,82	-20.479,91	-1,18	1.503.936,67	87,62	212.460,48	12,38
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	62.575,08	62.575,08	0,00	0,00	-62.575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	0,00	62.575,08	62.575,08	0,00	0,00	-62.575,08	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.300.000,00	499.452,14	1.799.452,14	1.716.397,15	95,38	-83.054,99	-4,62	1.503.936,67	87,62	212.460,48	12,38

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	824.912,63	232.026,83	1.056.939,46	981.642,89	92,88	981.642,89	100,00	981.642,89	92,88	981.642,89	100,00
2.- Material i serveis	451.087,37	246.630,58	697.717,95	678.252,99	97,21	678.252,99	100,00	671.817,99	96,29	660.010,57	98,24
3.- Despeses financeres	24.000,00	0,00	24.000,00	4.875,55	20,31	4.875,55	100,00	4.875,55	20,31	4.875,55	100,00
4.- Transferències corrents	0,00	3.794,73	3.794,73	3.794,73	100,00	3.794,73	100,00	3.794,73	100,00	3.794,73	100,00
Operacions corrents	1.300.000,00	482.452,14	1.782.452,14	1.668.566,16	93,61	1.668.566,16	100,00	1.662.131,16	93,25	1.650.323,74	99,29
6.- Inversions reals	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.- Transferències capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacions de capital	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	1.300.000,00	499.452,14	1.799.452,14	1.685.566,16	93,67	1.685.566,16	100,00	1.662.131,16	92,37	1.650.323,74	99,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2011 FINS A 31/12/2011

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	397.486,04	5.000,00	402.486,04	405.898,16	405.898,16	100,85	405.898,16	100,85	405.898,16	100,00		-3.412,12
1	32	1300619	Retribucions bàsiques Tripulació Far BCN	102.520,18	7.000,00	109.520,18	114.668,54	114.668,54	104,70	114.668,54	104,70	114.668,54	100,00		-5.148,36
1	32	1310417	Programa Grumet Exi Retribucions bàsiques monitors Casa d'Oficis 2010-2011		103.073,45	103.073,45	71.541,46	71.541,46	69,41	71.541,46	69,41	71.541,46	100,00		31.531,99
1	32	1310517	Retribucions bàsiques alumnes Casa d'Oficis 2010-2011		99.738,00	99.738,00	88.990,51	88.990,51	89,22	88.990,51	89,22	88.990,51	100,00		10.747,49
1	32	1310818	Retribucions bàsiques Navegació campanya estiu	43.782,80		43.782,80	29.919,45	29.919,45	68,34	29.919,45	68,34	29.919,45	100,00		13.863,35
1	32	14300	Retribucions altre personal	50.886,56		50.886,56	59.012,09	59.012,09	115,97	59.012,09	115,97	59.012,09	100,00		-8.125,53
1	32	1540998	Retribucions pend. aplic. Conveni Col·lectiu												
1	32	1540999	Contingències diverses personal	31.826,20	-31.826,20										
1	32	1600000	Quotes seguretat social personal	141.088,89	1.500,00	142.588,89	137.797,64	137.797,64	96,64	137.797,64	96,64	137.797,64	100,00		4.791,25
1	32	1600417	Quotes Seguretat Social monitors Casa d'Oficis 2010-2011		38.137,18	38.137,18	22.058,83	22.058,83	57,84	22.058,83	57,84	22.058,83	100,00		16.078,35
1	32	1600517	Quotes Seguretat Social alumnes Casa d'Oficis 2010-2011		7.904,40	7.904,40	7.510,11	7.510,11	95,01	7.510,11	95,01	7.510,11	100,00		394,29
1	32	1600619	Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit	32.889,96	1.500,00	34.389,96	34.278,97	34.278,97	99,68	34.278,97	99,68	34.278,97	100,00		110,99
1	32	1600818	Quotes seguretat social Navegació campanya estiu	16.432,00		16.432,00	8.894,45	8.894,45	54,13	8.894,45	54,13	8.894,45	100,00		7.537,55
1	32	1620000	Formació	8.000,00		8.000,00	1.072,68	1.072,68	13,41	1.072,68	13,41	1.072,68	100,00		6.927,32
1	32	20800	Renting fotocopiadora Seu i ordinadors	3.230,00		3.230,00	2.552,88	2.552,88	79,04	2.552,88	79,04	2.552,88	100,00		677,12
1	32	21200	Reparació, manteniment i conservació d'edificis	25.000,00		25.000,00	33.160,81	33.160,81	132,64	33.160,81	132,64	32.320,16	97,46	840,65	-8.160,81
1	32	21300	Reparació, manteniment i conservació màquines i eines-	4.000,00		4.000,00	2.300,00	2.300,00	57,50	2.300,00	57,50	2.300,00	100,00		1.700,00
			Suma	857.142,63	232.026,83	1.089.169,46	1.019.656,58	1.019.656,58	93,62	1.019.656,58	93,62	1.018.815,93	99,92	840,65	69.512,88

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2011 FINS A 31/12/2011

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Cts	Obligacions reconegudes	Obl/Cts	Pag. líquids	Pag/Ob	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
1	32	21600	Reparació, manteniment i conservació equips informàtics	20.000,00		20.000,00	4.554,40	4.554,40	22,77	4.554,40	22,77	4.554,40	100,00		15.445,60
1	32	21900	Embarcacions	60.000,00		60.000,00	44.772,81	44.772,81	74,62	38.337,81	63,90	37.254,31	97,17	1.083,50	21.662,19
1	32	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	5.000,00		5.000,00	3.631,46	3.631,46	72,63	3.631,46	72,63	3.278,27	90,27	353,19	1.368,54
1	32	22001	Prensa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	3.000,00		3.000,00	3.471,45	3.471,45	115,72	3.471,45	115,72	3.372,84	97,16	98,61	-471,45
1	32	22100	Subministrament elèctric	65.000,00	20.000,00	85.000,00	75.650,06	75.650,06	89,00	75.650,06	89,00	75.650,06	100,00		9.349,94
1	32	22101	Subministraments d'aigua	11.000,00		11.000,00	5.101,94	5.101,94	46,38	5.101,94	46,38	5.101,94	100,00		5.898,06
1	32	22103	Combustibles i carburants	5.000,00		5.000,00	1.626,82	1.626,82	32,54	1.626,82	32,54	1.626,82	100,00		3.373,18
1	32	22200	Comunicacions telefòniques	75.000,00		75.000,00	49.342,04	49.342,04	65,79	49.342,04	65,79	49.342,04	100,00		25.657,96
1	32	22201	Comunicacions postals	2.000,00		2.000,00	380,53	380,53	19,03	380,53	19,03	380,53	100,00		1.619,47
1	32	22400	Primes d'assegurances d'edificis i locals	9.000,00		9.000,00	9.541,11	9.541,11	106,01	9.541,11	106,01	9.541,11	100,00		-541,11
1	32	22401	Primes d'assegurances d'embarcacions	10.500,00		10.500,00	10.845,79	10.845,79	103,29	10.845,79	103,29	10.845,79	100,00		-345,79
1	32	22502	Tributs	16.000,00		16.000,00	16.703,21	16.703,21	104,40	16.703,21	104,40	16.703,21	100,00		-703,21
1	32	2269900	Despeses diverses	11.247,37	27.575,08	38.822,45	43.821,82	43.821,82	112,88	43.821,82	112,88	42.816,88	97,71	1.004,94	-4.999,37
1	32	2269901	Despeses diverses Programes Educatius	18.000,00		18.000,00	13.419,85	13.419,85	74,55	13.419,85	74,55	12.572,81	93,69	847,04	4.580,15
1	32	2269906	Despeses diverses Fundació Navegació Oceànica	40.000,00	131.826,20	171.826,20	243.507,30	243.507,30	141,72	243.507,30	141,72	243.507,30	100,00		-71.681,10
1	32	2269909	Despeses diverses Escola Taller												
1	32	2269915	Despeses diverses Grumet Exit	5.000,00		5.000,00	1.699,61	1.699,61	33,99	1.699,61	33,99	1.699,61	100,00		3.300,39
1	32	2269916	Despeses diverses Formació Reglada	10.000,00		10.000,00	8.870,41	8.870,41	88,70	8.870,41	88,70	8.248,17	92,99	622,24	1.129,59
1	32	2269917	Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011		50.117,16	50.117,16	37.033,82	37.033,82	73,89	37.033,82	73,89	36.690,62	99,07	343,20	13.083,34
1	32	2269919	Despeses diverses Navegació campanya estiu				6.067,30	6.067,30		6.067,30		6.067,30	100,00		-6.067,30
Suma				1.222.890,00	461.545,27	1.684.435,27	1.599.698,31	1.599.698,31	94,97	1.593.263,31	94,59	1.588.069,94	99,67	5.193,37	91.171,96

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2011 FINS A 31/12/2011

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	22700	Neteja i higiene	40.000,00		40.000,00	38.023,55	38.023,55	95,06	38.023,55	95,06	31.452,26	82,72	6.571,29	1.976,45
1	32	22701	Seguretat	4.000,00		4.000,00	2.282,91	2.282,91	57,07	2.282,91	57,07	2.240,15	98,13	42,76	1.717,09
1	32	22791	Catering i serveis d'aules	10,00	17.112,14	17.122,14	12.851,13	12.851,13	75,06	12.851,13	75,06	12.851,13	100,00		4.271,01
1	32	22792	Prevençió de Riscos Laborals	6.500,00		6.500,00	4.955,87	4.955,87	76,24	4.955,87	76,24	4.955,87	100,00		1.544,13
1	32	23009	Dietes personal	600,00		600,00	66,45	66,45	11,08	66,45	11,08	66,45	100,00		533,55
1	32	23109	Locomoció	2.000,00		2.000,00	2.017,66	2.017,66	100,88	2.017,66	100,88	2.017,66	100,00		-17,66
1	32	31000	Interessos de préstec de l'interior	20.000,00		20.000,00	2.570,72	2.570,72	12,85	2.570,72	12,85	2.570,72	100,00		17.429,28
1	32	31100	Despeses d'apertura i formalització de préstecs	3.000,00		3.000,00	1.290,40	1.290,40	43,01	1.290,40	43,01	1.290,40	100,00		1.709,60
1	32	35903	Altres despeses financeres	1.000,00		1.000,00	1.014,43	1.014,43	101,44	1.014,43	101,44	1.014,43	100,00		-14,43
1	32	45001	GENERALITAT DE CATALUNYA. SERVEI D'OCUPACIO		3.794,73	3.794,73	3.794,73	3.794,73	100,00	3.794,73	100,00	3.794,73	100,00		
			Total d'operacions corrents:	1.300.000,00	482.452,14	1.782.452,14	1.688.566,16	1.688.566,16	93,61	1.662.131,16	93,25	1.650.323,74	99,29	11.807,42	120.320,98
1	32	62400	Elements de transport		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00						17.000,00
			Total d'operacions de capital:		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00						17.000,00
			Suma	1.300.000,00	499.452,14	1.799.452,14	1.685.566,16	1.685.566,16	93,67	1.662.131,16	92,37	1.650.323,74	99,29	11.807,42	137.320,98

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2011 FINS A 31/12/2011

EXERCICI 2011

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 pag.
2001.32.3591	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.953,29		1.953,29			1.953,29
2006.1.32.2260907	Despeses diverses adquisició stoc llibrena	14,11	-14,11				
2010.1.32.1620000	Formació	924,20		924,20		924,20	
2010.1.32.21200	Reparació, manteniment i conservació d'edificis	12.932,96		12.932,96		12.932,96	
2010.1.32.21300	Reparació, manteniment i conservació màquines i eines-	300,70		300,70		300,70	
2010.1.32.21600	Reparació, manteniment i conservació equips informàtics	502,20		502,20		502,20	
2010.1.32.21900	Embarcacions	11.829,07		11.829,07		11.829,07	
2010.1.32.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	627,08		627,08		627,08	
2010.1.32.22103	Combustibles i carburants	234,02		234,02		234,02	
2010.1.32.22201	Comunicacions postals	8,25		8,25		8,25	
2010.1.32.2269900	Despeses diverses	8.786,65		8.786,65		8.786,65	
2010.1.32.2269901	Despeses diverses Programes Educatius	504,05		504,05		504,05	
2010.1.32.2269915	Despeses diverses Grumet Exit	37,78		37,78		37,78	
2010.1.32.2269916	Despeses diverses Formació Reglada	1.460,36		1.460,36		1.460,36	
2010.1.32.2269917	Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	12.368,40		12.368,40		12.368,40	
2010.1.32.22700	Neteja i higiene	8.364,61		8.364,61		8.364,61	

EXERCICIS TANCATS
 OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2011 FINS A 31/12/2011

EXERCICI 2011

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 pag.
2010.1.32.22701	Seguretat	146,56		146,56		146,56	
2010.1.32.22791	Catering i serveis d'aules	4.840,11		4.840,11		4.840,11	
2010.1.32.22792	Prevençió de Riscos Laborals	195,00		195,00		195,00	
2010.1.32.23109	Locomoció	168,43		168,43		168,43	
		66.197,83	-14,11	66.183,72		64.230,43	1.953,29

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	110.566,15	137.906,87	248.473,02	362.227,78	145,78	356.753,32	752,19	356.001,13	98,28	6.226,65	113.754,76
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	779.423,85	298.970,19	1.078.394,04	1.022.529,02	94,82	819.202,18		819.202,18	80,12	203.326,84	-55.865,02
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	410.010,00		410.010,00	331.640,35	80,89	328.733,36		328.733,36	99,12	2.906,99	-78.369,65
8	ACTIUS FINANCERS.		62.575,08	62.575,08								-62.575,08
	Suma	1.300.000,00	499.452,14	1.799.452,14	1.716.397,15	95,38	1.504.688,86	752,19	1.503.936,67	87,62	212.460,48	-83.054,99

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'Ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
36502 1	Serveis d'aules	10,00	17.112,14	17.122,14	17.469,11	102,03	17.163,14		17.163,14	98,25	305,97	346,97
38980 1	REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS				899,58		899,58		899,58			899,58
39920 1	Programes educatius	80.000,00		80.000,00	67.872,81	84,84	68.175,00	452,19	67.722,81	99,78	150,00	-12.127,19
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		120.794,73	120.794,73	223.247,75	184,82	223.247,75		223.247,75	100,00		102.453,02
39928 1	Navegació campanya estiu				15.791,98		15.851,98	300,00	15.551,98		240,00	15.791,98
39929 1	Ingressos varis	556,15		556,15	6.946,55	1.249,04	1.415,87		1.415,87	20,38	5.530,68	6.390,40
40000 1	Ajuntament Aportació Consorci	86.550,60		86.550,60	86.550,60	100,00	86.550,60		86.550,60	100,00		
42102 1	A.P.B. Aportació Consorci	91.000,00		91.000,00	91.000,00	100,00	91.000,00		91.000,00	100,00		
45090 1	Generalitat (aportació Consorci)	149.062,25		149.062,25	149.062,25	100,00	93.163,90		93.163,90	62,50	55.898,35	
45091 1	Generalitat Escola Taller											
45092 1	Generalitat Subvenció Formació Reglada	12.805,00		12.805,00	13.050,00	101,91	8.700,00		8.700,00	66,67	4.350,00	245,00
45093 1	Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011.		298.970,19	298.970,19	243.103,93	81,31	100.025,44		100.025,44	41,15	143.078,49	-55.866,26
45301 1	Consorci d'Educació de Barcelona				14.000,00		14.000,00		14.000,00			14.000,00
46100 1	Diputació de Barcelona. Aportació Consorci	71.400,00		71.400,00	53.550,00	75,00	53.550,00		53.550,00	100,00		-17.850,00
48011 1	Fundació Navegació Oceànica Barcelona	365.000,00		365.000,00	365.000,00	100,00	365.000,00		365.000,00	100,00		
48013 1	U.P.C. manteniment edifici	3.606,00		3.606,00	7.212,24	200,01	7.212,24		7.212,24	100,00		3.606,24
52000 1	Interessos de dipòsits bancans	10,00		10,00	5,53	55,30	5,53		5,53	100,00		-4,47
54104 1	Lloguer d'espais viviers d'empreses	75.000,00		75.000,00	80.024,42	106,70	79.416,42		79.416,42	99,24	608,00	5.024,42
54105 1	Lloguer d'aules	95.000,00		95.000,00	11.621,20	12,23	9.322,21		9.322,21	80,22	2.298,99	-83.378,80
54106 1	Lloguer espais FNOB	240.000,00		240.000,00	239.989,20	100,00	239.989,20		239.989,20	100,00		-10,80
87000 1	Romanent tresorena desp. generals											
87001 1	Rom. Tres. per finançament suplement de crèdits		62.575,08	62.575,08								-62.575,08
87002 1	Romanent de tresorena											
	Suma	1.300.000,00	499.452,14	1.799.452,14	1.716.397,15	95,38	1.504.688,86	752,19	1.503.936,67	87,62	212.460,48	-83.054,99

EXERCICIS TANCATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2011 FINS A 31/12/2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	* PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1999.3602A	CENTRE D'EMPRESSES DEL MAR. CESSIÓ D'ESPAIS	11,60				
2001.54104	LLOGUER D'AULES	607,07				
2002.130.34006	Prestació serveis lloguer d'aules	4.344,83				
2002.130.36001	Vendes servei d'edició	6,70				
2002.130.54104	Lloguer d'aules	5.392,24				
2002.131.34000	Prestació serveis Viver empreses	75,98				
2002.131.36001	Vendes servei d'edició	27,57				
2002.131.54100	Lloguer d'espais viver d'empreses	1.084,53				
2002.150.34002	Prestació serveis Programes educatius	117,75				
2003.1.36001	Vendes servei d'edició	2,28				
2003.1.36502	Caterings	54,07				
2003.1.36902	Ingressos cessió espais viver empreses	33,76				
2003.1.36903	Ingressos cessió espais aules	3.162,00				
2004.1.36502	Serveis d'aules	0,38				
2004.1.36902	Ingressos cessió espais viver empreses	185,63				
2004.1.36903	Ingressos cessió espais aules	130,21				
2004.1.39906	Consums	0,01				
2004.1.39920	Programes educatius	0,50				
2004.1.45513	Generalitat Cursos formació ocupacional	4.400,53				
2005.1.36501	Vendes màquines dispensadores	181,08				
2005.1.36502	Serveis d'aules	57,79				
2005.1.39921	Patrocinadors	3.000,00				
2005.1.54104	Lloguer d'espais vivers d'empreses	410,58				
2005.1.54106	Lloguer d'aules	1.237,29				
2006.1.36000	Vendes de la llibreria - biblioteca	28,62				
2006.1.36502	Serveis d'aules	0,15				

EXERCICIS TANCATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2011 FINS A 31/12/2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2006.1.45511	Generalitat Taller Ocupació	3.292,87				
2006.1.45519	Generalitat Beachmed	0,33				
2006.1.54104	Lloguer d'espais vivers d'empreses	60,00				
2006.1.54105	Lloguer d'aules	444,00				
2007.1.36000	Vendes de la llibreria - biblioteca	185,05				
2007.1.36502	Serveis d'aules	239,22				
2007.1.39929	Ingressos varis	2.448,39				
2007.1.54104	Lloguer d'espais vivers d'empreses	148,55				
2007.1.54105	Lloguer d'aules	1.106,00				
2008.1.36001	Vendes encàrrecs externs	1.344,00				
2008.1.39920	Programes educatius	17,40				
2008.1.54105	Lloguer d'aules	366,00				
2009.1.39929	Ingressos varis	100,00				
2009.1.54104	Lloguer d'espais vivers d'empreses	140,00				
2009.1.54105	Lloguer d'aules	240,00				
2010.1.36502	Serveis d'aules	5.919,72				
2010.1.39922	Fundació Navegació Oceànica Barcelona	15.930,01				
2010.1.39929	Ingressos varis	7.500,00				
2010.1.45090	Generalitat (aportació Consorci)	46.581,93				
2010.1.45092	Generalitat Subvenció Formació Reglada	4.350,00				
2010.1.54105	Lloguer d'aules	17.624,99				
TOTAL		132.591,61				

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2011

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.716.397,15	1.662.131,16		54.265,99
b. Altres operacions no financeres				
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.716.397,15	1.662.131,16		54.265,99
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.716.397,15	1.662.131,16		54.265,99
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			62.575,08	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				62.575,08
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				116.841,07

ROMANENT DE TRESORERIA

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2011

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		79.826,89		265.422,93
2. Drets pendents de cobrament		165.562,76		145.348,88
+ del Pressupost corrent	212.460,48		97.906,65	
+ del Pressupost tancat	36.351,36		34.684,96	
+ d'Operacions no pressupostàries	22.257,44		15.002,74	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	105.506,52		2.245,47	
3. Obligacions pendents de pagament		73.650,77		293.313,03
+ del Pressupost corrent	11.807,42		64.230,43	
+ del Pressupost tancat	1.953,29		1.967,40	
+ d'Operacions no pressupostàries	59.890,06		229.740,20	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			2.625,00	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		171.738,88		117.458,78
II. Saldos de dubtós cobrament		36.808,04		37.033,70
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		134.930,84		80.425,08

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	01/01/2011	ABI	2002/79	19/03/20	2002 131 54100	351,00	351,00
Fra. A/92 lloguer despatx març mes serveis					Lloguer d'espais viver d'empreses		
					2002 131 34000	23,10	23,10
					Prestació serveis Viver empreses		
					2002 131 36001	4,84	4,84
					Vendes servei d'edició		
120020000249	01/01/2011	ABI	2002/161	24/04/20	2002 131 54100	351,00	351,00
Fra. A/125 lloguer despatx viver empreses					Lloguer d'espais viver d'empreses		
					2002 131 36001	8,08	8,08
					Vendes servei d'edició		
					2002 131 34000	20,24	20,24
					Prestació serveis Viver empreses		
					Total Tercer	758,26	758,26
G62326152	A.L.T.C.						
120110000370	09/05/2011	RD			2011 1 36502	25,97	25,97
Factura A/ 11124 correponent a servei d'aigües el dia 05/05.					Serveis d'aules		
					Total Tercer	25,97	25,97
G65225955	AEE IES BARRI BESÒS						
120110001035	05/12/2011	RD	A/11452	05/12/20	2011 1 39928	240,00	240,00
Factura A/ 11452 corresponent a la sortida amb el F.B. desde l'Ametlla a Barcelona.					Navegació campanya estiu		
					Total Tercer	240,00	240,00

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.liats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
P5890009C	AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA						
120070001221	01/01/2011	ABI		2007 1 54105 Lloguer d'aules	81,00		81,00
Factura A/3524 per lloguer d'aules per prova d'accés d'Administratius.							
				Total Tercer	81,00		81,00
P0801900B	AJUNTAMENT DE BARCELONA						
120010000028	01/01/2011	ABI	A/684	05/10/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES		38,51
Fra. A/684 LLOGUER AULES							
120020000231	01/01/2011	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	01/01/2011	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	01/01/2011	ABI	2002/328	11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	360,00	360,00
Fra. A/230 lloguer Auditori mes serveis mitja jornada							
120020000648	01/01/2011	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	01/01/2011	ABI			2003 1 36502 Caterings	33,60	33,60
Fra. A/ 680 de servei d'aigües petites.							
120060000839	01/01/2011	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	01/01/2011	ABI		2006 1 54105 Lloguer d'aules	174,00		174,00
Factura A/ 2724 per lloguer d'aules el dia 28/06/06							
120070000366	01/01/2011	ABI		2007 1 54105 Lloguer d'aules	615,00		615,00
FRA a/3179 EN CONCEPTE D'AULES PEL CURS D'ADMINISTRADORS							
120070000367	01/01/2011	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	01/01/2011	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	01/01/2011	ABI		2010 1 36502 Serveis d'aules	40,00		40,00
Factura A/ 10100 per gravació audio jornada 16/04.							
120100000302	01/01/2011	ABI		2010 1 36502 Serveis d'aules	1.016,40		1.016,40
Factura A/ 10101 per servei d'àpats dia 16/04.							
120100000303	01/01/2011	ABI		2010 1 54105 Lloguer d'aules	474,00		474,00
Factura A/ 10102 per cessió aules dia 16/04.							
120110000961	29/12/2011	RD	A/11429	29/11/20	2011 1 54105 Lloguer d'aules	394,20	394,20
Factura A/11429 per lloguer d'espais per Jornada de Participació Dones.							
120110000962	19/12/2011	RD	A/11467	19/12/20	2011 1 54105 Lloguer d'aules	795,00	795,00
Factura A/11467 per lloguer d'espais per Jornada de Participació Consell Municipal de Benestar Social.							
Total Tercer					5.521,53		5.521,53
G78339587	ASOCIACIÓN UNIÓN ROMANI						
120040001575	01/01/2011	ABI		2004 1 36903 Ingressos cessió espais aules	0,01		0,01
Lloguer d'aules per la Jornada del 29 de novembre.							

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeputs	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
Total Tercer					0,01		0,01
G61371803	ASSOCIACIÓ ITACA						
119990000003	01/01/2011	ABI	19	12/01/19	1999 3602A CENTRE D'EMPRESES DEL MAR. CESSIÓ D'ESPAIS	11,60	11,60
FRA. 19 ESPAI CEM							
120020000071	01/01/2011	ABI	2002/62	28/02/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses	45,81	45,81
Fra. A/60 empresa domiciliada mes de febrer							
120020000108	01/01/2011	ABI	2002/83	19/03/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses	45,81	45,81
Fra. A/90 empresa domiciliada mes de març							
120020000253	01/01/2011	ABI	2002/165	24/04/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses	45,81	45,81
Fra. A/123 empresa domiciliada							
120020000289	01/01/2011	ABI	2002/187	16/05/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses	45,81	45,81
Fra. A/148 empresa domiciliada viver empreses							
Total Tercer					194,84		194,84
B62765904	Activitats Marines Itaca, S.L.						
120040001075	01/01/2011	ABI			2004 1 36902 Ingressos cessió espais viver empreses	105,97	105,97
Factura A/1484 per lloguer de despatx del CEM corresponent al mes d'agost.							
Total Tercer					105,97		105,97
B63015127	Amura Yachting, S.L.						
120060000525	01/01/2011	ABI			2006 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	60,00	60,00
Factura A/ 2608 per domiciliacio d'empresa al CEM corresponent a abril de 2006.							

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	60,00		60,00
F35010492	Amura Yachting, S.L.						
120030000504	01/01/2011	ABI		2003 1 36502 Caterings	20,47		20,47
	Fra. A/ 489 de servei d'aigües petites.			Total Tercer	20,47		20,47
B63674824	BARCOS SINGULARES, S.L.						
120070001239	01/01/2011	ABI		2007 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	63,00		63,00
	Factura A/3500 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a novembre 2007.						
120110000985	02/12/2011	RD	A/11450 02/12/20	2011 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	72,00		72,00
	Factura A/11450 per domiciliació d'empresa al CEM del Consorci El Far corresponent a desembre de 2011.			Total Tercer	135,00		135,00
G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO						
120050001023	01/01/2011	ABI		2005 1 39921 Patrocinadors	3.000,00		3.000,00
	Organització acte presentació mestres dels Programes Educatius i equips de seguretat.			Total Tercer	3.000,00		3.000,00
G63415665	CENTRO MEDITERRANEO EUCC						
120110000371	10/05/2011	RD		2011 1 36502 Serveis d'aules	7,60		7,60
	Factura A/ 11125 corresponent a 95 fotocòpies DIN A4						

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	7,60		7,60
G08401796	CONFRARIA DE PESCADORS DE BARCELONA						
120110000385	31/05/2011	RD	A/11159	2011 1 36502 Serveis d'aules	43,40	41,00	2,40
Factura A/11159 per gravació i aigües per a l'assemblea del 14/05/2011.							
				Total Tercer	43,40	41,00	2,40
P5800029J	CONSORCI DE LES DRASSANES DE BARCELONA						
120050001268	01/01/2011	ABI		2005 1 54105 Lloguer d'aules	262,20		262,20
Factura A/2214 per lloguer d'aula per a la jornada del projecte MarMuCommerç meeting.							
				Total Tercer	262,20		262,20
Q2870003G	Colegio Oficial de Ingenieros Navales						
120040000192	01/01/2011	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	01/01/2011	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
120020000652 Fra. A/246 lloguer auditori mitja jornada més serveis	01/01/2011	ABI	2002/336 12/07/20	2002 130 54104	249,60		249,60
				Lloguer d'aules			
				2002 130 34006	800,80		800,80
				Total Tercer	2.018,75		2.018,75
G08906653	FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA						
120070000225 Factura A/ 3141 per vendas de llibreria	01/01/2011	ABI		2007 1 36000	99,19		99,19
				Vendes de la llibreria - biblioteca			
				Total Tercer	99,19		99,19
G65158453	FÒRUM MARITIM CATALÀ						
120090001061 Factura A/ 9382 per cessió d'aula el dia 30/11.	01/01/2011	ABI		2009 1 54105	240,00		240,00
				Lloguer d'aules			
				120100000786 Factura A/ 10304 corresponent a la cessió d'aula el dia 04/10.	01/01/2011	ABI	2010 1 54105
				Lloguer d'aules			
				Total Tercer	376,00		376,00
S0811001G	GENERALITAT DE CATALUNYA						
120020000930 Fra. A/458 lloguer auditori i aules més serveis complementaris	01/01/2011	ABI	2002/481 12/12/20	2002 130 54104	958,20		958,20
				Lloguer d'aules			
				2002 130 34006	1.670,78		1.670,78
				Prestació serveis lloguer d'aules			

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
120040001784	01/01/2011	ABI		2004 1 45513 Generalitat Cursos formació ocupacional	4.400,53		4.400,53
Resta de l'import justificat i no cobrat del curs de Pintor 2004.							
120050001413	01/01/2011	ABI		2005 1 54105 Lloguer d'aules	417,00		417,00
Factura A/2299 per a Curs de redacció d'Informes.							
120050001414	01/01/2011	ABI		2005 1 54105 Lloguer d'aules	417,00		417,00
Factura A/2300 per Curs de Redacció de documents.							
120050001432	01/01/2011	ABI		2005 1 36502 Serveis d'aules	29,23		29,23
Factura A/2381 per catering per a Jornada sobre Energia i Sostenibilitat.							
120060001527	01/01/2011	ABI		2006 1 45519 Generalitat Beachmed	0,33		0,33
Activitat per la realització del programa d'iniciativa comunitària Interreg III Zona Sud per a l'exercici 2006.							
120060001621	01/01/2011	ABI		2006 1 45511 Generalitat Taller Ocupació	3.292,87		3.292,87
Justificació de la segona fase del Taller d'Ocupació 2005-2006 corresponent a maig-desembre de 2006.							
120110000214	30/03/2011	RD	Aportació 2011 30/03/20	2011 1 45090 Generalitat (aportació Consorci)	149.062,25	93.163,90	55.898,35
Aportació 2011 de Generalitat de Catalunya al Consorci El Far.							
120110000908	10/11/2011	RD	A/11404 10/11/20	2011 1 45092 Generalitat Subvenció Formació Reglada	4.350,00		4.350,00
1a part del Conveni 2011/2012 per al desenvolupament del Cicle Formatiu de Grau Mitjà.							
120110000943	21/11/2011	RD	2a fase 28/10/20	2011 1 45093 Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011.	184.188,72	41.925,71	142.263,01
Justificació segona fase Casa d'Oficis 2010-2011.							
120110000957	20/12/2011	RD	Justif. 2a fas 20/12/20	2011 1 45093 Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011.	815,48		815,48
Justificació 2a fase de la Casa d'Oficis 2010-2011.							
Total Tercer					349.602,39	135.089,61	214.512,78
G58535121	Gerencia Urbanística Port 2000						

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
120070001462 Factura A/ 3563 de despeses de taxes L0, L1 i practicatge dels vaixells participants a la RGV'07.	01/01/2011	ABI		2007 1 39929 Ingressos varis	2.148,39		2.148,39
120110000963 Factura A/11468 per estadia de restauració submari lctíneu.	20/12/2011	RD	A/11468 20/12/20	2011 1 39929 Ingressos varis	5.000,00		5.000,00
Total Tercer					7.148,39		7.148,39
Q5855752A	IES BARRI BESÓS						
120110000827 Factura A/ 11348 corresponent al 1er trimestre programa Grumet EXIT	13/10/2011	RD	A/11348 13/10/20	2011 1 39920 Programes educatius	150,00		150,00
Total Tercer					150,00		150,00
A58356247	ILUMATIC, S.A.						
120050001657 Liquidació corresponent al quart trimestre 2005 de les màquines dispensadores de cafè.	01/01/2011	ABI		2005 1 36501 Vendes maquines dispensadores	181,08		181,08
Total Tercer					181,08		181,08
B43978352	INNOVANAUTIC enginyeria náutica, S.L.						
120110000059 Factura A/11020 per cessió d'aula per a jornada el 22/01/2011.	25/01/2011	RD	A/11020 25/01/20	2011 1 36502 Serveis d'aulas	155,00	133,00	22,00
120110000060 Factura A/11020 per cessió d'aula per a jornada el 22/01/2011.	25/01/2011	RD	A/11020 25/01/20	2011 1 54105 Lloguer d'aulas	173,00		173,00

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
Total Tercer					328,00	133,00	195,00
Q0840012I	INSTITUT CATALA D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS						
120080000734	01/01/2011	ABI		2008 1 54105 Lloguer d'aules	366,00		366,00
Factura A/ 3831 per cessió d'aula el dia 27/06.							
Total Tercer					366,00		366,00
P5890006I	INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA						
120110000948	22/11/2011	RD	A/11415	22/11/20	2011 1 54105 Lloguer d'aules	400,00	400,00
Part de la factura A/ 11415 per cessió terrat mitja jornada dia 19/11.							
120110000949	22/11/2011	RD	A/11415	22/11/20	2011 1 36502 Serveis d'aules	248,00	248,00
Part de la factura A/ 11415 corresponent al personal per jornada dia 19/11.							
Total Tercer					648,00		648,00
B60602489	LINK EXTERNALIZACION DE SERVICIOS, SLU						
120010000035	01/01/2011	ABI	A/856	17/10/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES	343,78	343,78
FRA. A/856 LLOGUER AULES							
120010000096	01/01/2011	ABI	A/947	31/12/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES	171,89	171,89
FRA. A/947 LLOGUER AULES							
120020000033	01/01/2011	ABI	2002/22	18/01/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	343,72	343,72
Fra. A/38 lloguer aules el 8,9,10,11,14,15,16,17 i 18 de gener							
120020000058	01/01/2011	ABI	2002/25	28/02/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	502,36	502,36
Fra. A/50 lloguer aules el mes de febrer							

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
120020000090 Fra. A/82 lloguer aula	01/01/2011	ABI	2002/33 18/03/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	64,80		64,80
120020000224 Fra. A/184 lloguer aula	01/01/2011	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.	01/01/2011	ABI		2004 1 36903 Ingressos cessió espais aules	130,20		130,20
Total Tercer					1.647,95		1.647,95
B62825310	Latitud 42, S.L.						
120040000197 Fra. A/1051 de domiciliació d'empresa del mes de desembre 2003. Rebut retornat en op. 12003/1349).	01/01/2011	ABI		2004 1 36902 Ingressos cessió espais viver empreses	30,78		30,78
Total Tercer					30,78		30,78
A08742835	MANPOWER TEAM ETT, S.A.U.						
120010000034 FRA. A/857 LLOGUER AULES	01/01/2011	ABI	A/857 08/10/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES	52,89		52,89
120020000059 Fra. A/51 lloguer aula el 12 i 13 de setembre de 2001 (facturat inicialment a Link, fra. A/776)	01/01/2011	ABI	2002/26 25/02/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	105,76		105,76
120020000096 Fra. A/108 lloguer aula el 4,6,7,12,13,14 i 20 de març	01/01/2011	ABI	2002/39 20/03/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	453,60		453,60
120020000097 Fra. A/109 lloguer aula el 21 i 22 de març	01/01/2011	ABI	2002/40 22/03/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	64,80		64,80
120020000247 Fra. A/216 lloguer aula el 5 de juny	01/01/2011	ABI	2002/158 11/06/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	72,00		72,00

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
120020000646 Fra. A/242 lloguer aula 9 jornada completa	01/01/2011	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 Fra. A/240 lloguer aula 9 jornada completa	01/01/2011	ABI	2002/330 11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	182,40		182,40
120030000521 Fra. A/ 651 de lloguer d'aula.	01/01/2011	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	204,00		204,00
120030000523 Fra. A/ 656 de servei d'autoedició de lloguer d'aules.	01/01/2011	ABI		2003 1 36001 Vendes servei d'edició	1,14		1,14
120030000524 Fra. A/ 655 de servei d'autoedició en el lloguer d'una aula.	01/01/2011	ABI		2003 1 36001 Vendes servei d'edició	1,14		1,14
120030001074 Fra. A/943 de lloguer d'aula per al curs d'informàtica dels dies 13-17 d'octubre.	01/01/2011	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
120030001075 Fra. A/944 de lloguer d'aula per al curs d'informàtica dels dies 20-24 d'octubre.	01/01/2011	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
120030001206 Factura A/1006 per lloguer d'espai per al curs d'informàtica de novembre.	01/01/2011	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
120030001207 Factura A/1007 per lloguer d'aules per a un curs d'informàtica.	01/01/2011	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
120030001274 Lloguer d'aula per a la Junta General d'Accionistes del R.C.D. Español.	01/01/2011	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	78,00		78,00
Total Tercer					5.012,43		5.012,43

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
B61702015	MANTO HOSTELERIA, S.L.						
120050000626	01/01/2011	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	01/01/2011	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	01/01/2011	ABI		2008 1 36001 Vendes encarrecs externs	1.344,00		1.344,00
Factura A/ 4028 corresponent a l'impartició d'un curs de SOLDADURA BÁSICA.							
Total Tercer					1.344,00		1.344,00
B64060411	MISTRAL YACHTS, SL						
120070000037	01/01/2011	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	01/01/2011	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	01/01/2011	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.							
120090000088	01/01/2011	ABI		2009 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	70,00		70,00
Factura A/ 9045 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a febrer 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
				Total Tercer	225,55		225,55
B62702915	MOODY SPAIN, S.L.						
120050000314	01/01/2011	ABI		2005 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	162,70		162,70
Fra. A/1884, lloguer despatx corresponent al mes de març.							
120050000964	01/01/2011	ABI		2005 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	141,71		141,71
Factura A/2092 per lloguer de despatx al CEM corresponent a juliol del 2005.							
				Total Tercer	304,41		304,41
B63220917	PINMAR, S. A.						
120110000380	31/05/2011	RD	A/11157 31/05/20	2011 1 54105 Lloguer d'aules	806,00	387,85	418,15
Factura A/11157 per lloguer d'auditori i serveis mitja jornada per curs de formació el 11/05/2011.							
				Total Tercer	806,00	387,85	418,15
B61569448	PLAGEST, S.L.						
120020000279	01/01/2011	ABI	2002/177 24/04/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses	199,29		199,29
Fra. A/130 lloguer despatx viver empreses							
				2002 131 36001 Vendes server d'edició	14,65		14,65
				2002 131 34000 Prestació serveis Viver empreses	32,64		32,64
				Total Tercer	246,58		246,58

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
A08827909	RICARDO ALBIÑANA FILMS, S.A.						
120070001325	01/01/2011	ABI		2007 1 39929 Ingressos varis	300,00		300,00
Factura A/3551 per lloguer de bot de teuladell per a un anunci.				Total Tercer	300,00		300,00
B64642432	ROX BURY PICTURES, S.L.						
120090001010	01/01/2011	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	01/01/2011	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	01/01/2011	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						

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
120110000964 Factura A/11469 per mostres de plaques de materials de laminació.	20/12/2011	RD	A/11469 20/12/20	2011 1 39929 Ingressos vans	530,68		530,68
				Total Tercer	530,68		530,68
G08496606	UNIÓ SINDICAL DE CCOO DEL BARCELONÈS						
120060000121 Factura A/ 2473 per serveir de coffee break jornada 14/02/2006	01/01/2011	ABI		2006 1 36502 Serveis d'aules	0,15		0,15
				Total Tercer	0,15		0,15
120110000163 Factura A/ 11063 per cessio aula dia 15/02.	03/03/2011	RD		2011 1 54105 Lloguer d'aules	240,00	121,36	118,64
				Total Tercer	240,15	121,36	118,79
A07001415	VIATGES IBERIA						
120050001388 Factura A/2330 per agües petites per a Reunió de treball de La Caixa.	01/01/2011	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.	01/01/2011	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.	01/01/2011	ABI	2007 1 36502 Serveis d'aules

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Drets Reconeguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
				Total Tercer	527,00		527,00
				Total general Tercer	384.584,66	135.772,82	248.811,84

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

NIF	Nom o raó social									
N. Operació	Fase		Núm.i Data Document		Aplicació Pressupostària	Obligacions	P.Ordenats i	Saldo d'Obi.	Saldo Import	
Explicació	Data Operació				Descripció	reconegudes	Anul.lacions	Reconegudes	líquid	
36511886F	FERREIRO NUÑEZ, AGNÉS									
220110003351	31/12/2011	ADO	4332/1	02/12/2011	2011 1 32 22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	98,61		98,61	102,15	3,54
Actualització de llibres per a la Biblioteca del Consorci El Far										
Total						98,61		98,61	102,15	3,54
46229068B	Xavier Giménez i Piñas									
220110003352	31/12/2011	ADO	23/11	15/12/2011	2011 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	76,35		76,35	77,25	12,15
Elaboració de titelles de feltre com a materials educatius per a Programes.										
Total						76,35		76,35	77,25	12,15
A08059198	LA INDUSTRIAL VELERA MARSAL, SA									
220110002952	15/12/2011	ADO	A-14879	29/11/2011	2011 1 32 21900 Embarcacions	251,95		251,95	292,05	40,10
(Factura A-14879) Mánegues per al manteniment del Far Barcelona.										
220110003354	31/12/2011	ADO	A-14934	23/12/2011	2011 1 32 21900 Embarcacions	197,49		197,49	228,92	31,43
(Fra. A-14934) Cabulleria per a les amarres de les embarcacions del Consorci El Far.										
220110003355	31/12/2011	ADO	A-14913	16/12/2011	2011 1 32 21900 Embarcacions	23,84		23,84	27,64	3,80
(Fra. A-14913) Llums de leds per demanda de Capitania per al Far Barceloneta.										
Total						473,28		473,28	548,61	75,33
A08124067	FUSTES GILABERT, SA									
220110002949	15/12/2011	ADO	35789	30/11/2011	2011 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	181,13		181,13	209,96	28,83
Fusta per a treballs de manteniment de la Drassana.										
220110003356	31/12/2011	ADO	36102	15/12/2011	2011 1 32 2269900 Despeses diverses	99,54		99,54	115,38	15,84
Fusta per reconstruir la proa del submarí Ictíneu.										

NIF	Nom o rae social	Núm. i Data Document	Aplicació Pressupostària	Obligacions reconegudes	P. Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes	Saldo Import líquid	Saldo d'Iva
N. Operació	Fase		Descripció					
Explicació	Data Operació							
Total				280,67		280,67	325,34	44,67
A08330789	ARTYPLAN							
220110002950	15/12/2011	ADO	193545/FA 30/11/2011	2011 1 32 21900	98,33	98,33	113,98	15,65
Impressió del quadre orgànic del Far Barcelona.				Embarcacions				
220110003359	31/12/2011	ADO	194323/FA 30/12/2011	2011 1 32 21200	329,83	329,83	382,32	52,49
Vinil per al rètol d'entrada de l'edifici Drassana.				Reparació, manteniment i conservació d'edificis				
Total				428,16		428,16	496,30	68,14
A08446908	ELECTRO RECAMBIOS, S.A							
220110002945	15/12/2011	ADO	3104862 F 30/11/2011	2011 1 32 21900	65,19	65,19	75,57	10,38
Corretges de recanvi per al Far Formentera.				Embarcacions				
Total				65,19		65,19	75,57	10,38
A08658601	ECA, ENTITAT COL.LAB.DE							
220110003357	31/12/2011	ADO	84455 30/11/2011	2011 1 32 21200	302,25	302,25	348,21	45,96
(Fra. 84455) Inspecció dels dos aparells elevadors de l'edifici Seu del Consorci El Far.				Reparació, manteniment i conservació d'edificis				
Total				302,25		302,25	348,21	45,96
A58197443	SUMINISTRES GAME, S.A.							
220110002947	15/12/2011	ADO	194824 30/11/2011	2011 1 32 21900	359,00	359,00	416,13	57,13
Eines per al manteniment de les embarcacions de l'Escola de Navegació Tradicional.				Embarcacions				
220110003361	31/12/2011	ADO	195269 30/12/2011	2011 1 32 2269917	343,20	343,20	397,81	54,61
Materials per a pràctiques dels alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà.				Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011				
Total				702,20		702,20	813,94	111,74

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Fase Data Operació	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes	Saldo Import líquid	Saldo d'Iva
A62690953	UNIPOST, S.A.							
220110003360	31/12/2011 ADO	90113539-P 31/12/2011	2011 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	427,97		427,97	496,07	68,10
			Total	427,97		427,97	496,07	68,10
A79206223	SUMINISTROS INTEGRALES DE							
220110003364	31/12/2011 ADO	7010250876 31/12/2011	2011 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	38,40		38,40	44,51	6,11
			Total	38,40		38,40	44,51	6,11
A79403358	SEGUR CONTROL, S.A.							
220110002951	15/12/2011 ADO	FV11/146291 30/11/2011	2011 1 32 22701 Seguretat	42,76		42,76	49,56	6,80
			Total	42,76		42,76	49,56	6,80
B08672321	Netexpres, S.L.							
220110003350	31/12/2011 ADO	11/2400 30/11/2011	2011 1 32 22700 Neteja i higiene	3.330,29		3.330,29	3.860,26	529,97
220110003362	31/12/2011 ADO	11/2644 31/12/2011	2011 1 32 22700 Neteja i higiene	3.241,00		3.241,00	3.756,75	515,75
			Total	6.571,29		6.571,29	7.617,01	1.045,72
B60713559	LLORCASA, S.L.							
220110002946	15/12/2011 ADO	1/002291 30/11/2011	2011 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	124,20		124,20	143,96	19,76

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Fase Data Operació	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes	Saldo Import líquid	Saldo d'Iva
Total				124,20		124,20	143,96	19,76
B62724562	Sistemas Digitales de Catalunya, S.L.							
220110002944	15/12/2011 ADO	11075632 08/12/2011	2011 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	95,11		95,11	110,25	15,14
Total				95,11		95,11	110,25	15,14
B64289598	FORMAT EINES, S.L.							
220110002948	15/12/2011 ADO	2790 30/11/2011	2011 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	188,55		188,55	218,56	30,01
220110003348	31/12/2011 ADO	2694 FRA 30/10/2011	2011 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	138,67		138,67	160,74	22,07
220110003349	31/12/2011 ADO	2695 30/10/2011	2011 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	170,82		170,82	198,00	27,18
Total				498,04		498,04	577,30	79,26
B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.							
220110002942	15/12/2011 ADO	1111110686 30/11/2011	2011 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	27,44		27,44	31,81	4,37
Total				27,44		27,44	31,81	4,37
B82080177	RICOH ESPAÑA SLU							
220110003353	31/12/2011 ADO	V205147 13/12/2011	2011 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	19,21		19,21	22,27	3,06
Total				19,21		19,21	22,27	3,06

NIF	Nom o raó social	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes	Saldo Import líquid	Saldo d'Iva	
N. Operació	Fase		Descripció						
Explicació	Data Operació								
B85111136	LEISURE LAND, S.L.								
220110003363	31/12/2011	ADO	LL120090	23/12/2011	2011 1 32 2269901	342,72	342,72	367,20	24,48
Entrades per visites de Programes Educatius a l'Aquarium corresponents a novembre i desembre 2011.					Despeses diverses Programes Educatius				
				Total		342,72	342,72	367,20	24,48
G59048413	BARCELONA, FES-TE A LA MAR								
220010000003	01/01/2011	ABO		01/01/2001	2001 32 3591	390,66	390,66	390,66	
AVAL CORRESPONENT A L'ESCOLA TALLER									
220010000007	01/01/2011	ABO		01/07/2000	2001 32 3591	390,66	390,66	390,66	
COMISSIÓ AVAL ANY 2000 DE L'ANTERIOR ESCOLA TALLER									
220010000128	01/01/2011	ABO	2	30/12/2001	2001 32 3591	1.171,97	1.171,97	1.171,97	
DESPESES AVAL ANTIGA ESCOLA TALLER GESTIONADA									
				Total		1.953,29	1.953,29	1.953,29	
J65684771	BARCELONA COLORS, S.C.P.								
220110003347	31/12/2011	ADO	03/2011	10/12/2011	2011 1 32 2269900	305,40	305,40	354,00	48,60
Laminació de cinc plaques de fibra per a encàrrec de UPC.					Despeses diverses				
				Total		305,40	305,40	354,00	48,60
LYRECO	LYRECO ESPAÑA, S.A.								
220110002940	15/12/2011	ADO	7010249583	30/11/2011	2011 1 32 22000	61,08	61,08	70,80	9,72
Paper per a la fotocopiadora de la Drassana.					Material d'oficina ordinari no inventariable				
220110002941	15/12/2011	ADO	7010249584	30/11/2011	2011 1 32 22000	139,39	139,39	161,58	22,19
Material d'oficina per a treballs de gestió de les diferents àrees del Consorci El Far.					Material d'oficina ordinari no inventariable				

NIF N. Operació Explicació	Nom o raó social Fase Data Operació	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes	Saldo Import liquid	Saldo d'Iva
			Total	200,47		200,47	232,38	31,91
NL001881425B01	VETUS, N.V.							
220110002943	15/12/2011 ADO	FES104899	25/11/2011	2011 1 32 21900	87,70	87,70	87,70	
	Filtre de substitució per al Far Cabrera.			Embarcacions				
			Total	87,70		87,70	87,70	
P5800029J	CONSORCI DE LES DRASSANES DE							
220110003358	31/12/2011 ADO	14112011	14/11/2011	2011 1 32 2269900	600,00	600,00	600,00	
	Quota de membre de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana 2011.			Despeses diverses				
			Total	600,00		600,00	600,00	
			Total	13.760,71		13.760,71	15.474,68	1.725,22

ROMANENT DE CRÉDITS

Exercici: 2011

SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCEL.LATS EN EL TANC.

Número d'operació	Data	Codi operació	Fase	Descripció	Aplicacions Projecte	Saldo despeses autoritzades	Saldo despeses compromeses	Saldo Crèdits Retinguts
220110003376	31/12/2011	220	AD	Modificació de les bancades i comprovació del funcionament del nou motor del Far Barceloneta.	1 32 21900		6.435,00	
Total Aplic.:							6.435,00	
220110003375	31/12/2011	220	AD	Motor del Far Barceloneta.	1 32 62400		17.000,00	
Total Aplic.:							17.000,00	
Suma Total.							23.435,00	

(Handwritten signature and initials)

Exercici: 2011

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Crèdits disponibles	Retinguts pend. us	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	32	13000	Retribucions bàsiques laboral fix	-3.412,12				
1	32	1300619	Retribucions bàsiques Tripulació Far BCN Programa Grumet Exi	-5.148,36				
1	32	1310417	Retribucions bàsiques monitors Casa d'Oficis 2010-2011	31.531,99				
1	32	1310517	Retribucions bàsiques alumnes Casa d'Oficis 2010-2011	10.747,49				
1	32	1310818	Retribucions bàsiques Navegació campanya estiu	13.863,35				
1	32	14300	Retribucions altre personal	-8.125,53				
1	32	1600000	Quotes seguretat social personal	4.791,25				
1	32	1600417	Quotes Seguretat Social monitors Casa d'Oficis 2010-2011	16.078,35				
1	32	1600517	Quotes Seguretat Social alumnes Casa d'Oficis 2010-2011	394,29				
1	32	1600619	Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit	110,99				
1	32	1600818	Quotes seguretat social Navegació campanya estiu	7.537,55				
1	32	1620000	Formació	6.927,32				
1	32	20800	Renting fotocopiadora Seu i ordinadors	677,12				
1	32	21200	Reparació, manteniment i conservació d'edificis	-8.160,81				
1	32	21300	Reparació, manteniment i conservació maquines i eines-	1.700,00				
1	32	21600	Reparació, manteniment i conservació equips informàtics	15.445,60				
Ròssec:				84.958,48				

Exercici: 2011

SITUACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT PER APLICACIONS

Classificació			Descripció	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Credits disponibles	Retinguts pend. ús	Retinguts per a transf.	Despeses autoritzades	Despeses comprom.
1	32	21900	Embarcacions	15.227,19				6.435,00
1	32	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.368,54				
1	32	22001	Prensa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	-471,45				
1	32	22100	Subministrament elèctric	9.349,94				
1	32	22101	Subministraments d'aigua	5.898,06				
1	32	22103	Combustibles i carburants	3.373,18				
1	32	22200	Comunicacions telefòniques	25.657,96				
1	32	22201	Comunicacions postals	1.619,47				
1	32	22400	Primes d'assegurances d'edificis i locals	-541,11				
1	32	22401	Primes d'assegurances d'embarcacions	-345,79				
1	32	22502	Tributs	-703,21				
1	32	2269900	Despeses diverses	-4.999,37				
1	32	2269901	Despeses diverses Programes Educatius	4.580,15				
1	32	2269906	Despeses diverses Fundació Navegació Oceànica	-71.681,10				
1	32	2269915	Despeses diverses Grumet Exit	3.300,39				
1	32	2269916	Despeses diverses Formació Reglada	1.129,59				
1	32	2269917	Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	13.083,34				
1	32	2269919	Despeses diverses Navegació campanya estiu	-6.067,30				
1	32	22700	Neteja i higiene	1.976,45				
			Ròssec:	86.713,41				6.435,00

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

Exercici: 2011

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	22701	Seguretat	1.717,09				
1	32	22791	Catering i serveis d'aules	4.271,01				
1	32	22792	Prevenió de Riscos Laborals	1.544,13				
1	32	23009	Dietes personal	533,55				
1	32	23109	Locomoció	-17,66				
1	32	31000	Interessos de préstec de l'interior	17.429,28				
1	32	31100	Despeses d'apertura i formalització de préstecs	1.709,60				
1	32	35903	Altres despeses financeres	-14,43				
1	32	62400	Elements de transport					17.000,00
Suma Total.				113.885,98				23.435,00

INFORME D'INTERVENCIÓ



CONSORCI EL FAR CENTRE DE TREBALLS DEL MAR

Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2011

1. Normativa d'aplicació
2. Modificacions de pressupost
3. Estat d'execució del Pressupost
4. Resultat pressupostari
5. Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
6. Romanents de crèdit
7. Romanent de tresoreria

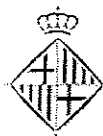
1. NORMATIVA D'APLICACIÓ

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193).
- Reglament Pressupostari (RP), aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre (Regles 78 a 86).
- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària
- Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals

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 2011, l'aprovació de la liquidació correspon al President del Consorci.

La liquidació haurà de formar part integrant del Compte General que, d'acord amb l'article 10.1.4 dels estatuts, haurà de ser aprovat pel Consell General del Consorci.



2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST

Durant l'any 2011 el Consorci ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

01/01/11	Pressupost inicial	1.300.000,00
	Suplements de Crèdits	62.575,08
	Generacions de crèdit	419.764,92
	Ampliacions de crèdit	17.112,14
	Transferències de crèdit – baixa	-31.826,20
	Transferències de crèdit – alta	31.826,20
31/12/11	Pressupost final	1.799.452,14

En compliment de l'article 177.2 del TRLRHL, el suplement de crèdit va ser aprovat per el Consell General del Consorci, en sessió celebrada el 30 de març de 2011.

Segons estableixen els articles 40.2, 43.2 i 47.3 del RD 500/1990, la tramitació dels expedients d'incorporació de romanents, transferències i generacions de crèdit, hauran de regular-se en les bases d'execució del pressupost.

D'acord amb el que es regula a la base d'execució novena i onzena del pressupost del Consorci, les transferències i les generacions de crèdit han estat aprovades pel Director-General del Consorci.

3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent:

INGRESSOS	Previsió inicial (1)	Previsió definitiva (2)	% 2/1	Drets liquidats (3)	% 3/2	Recaptat líquid (4)	% 4/3	Pendent cobrament (5)	% 5/3
Operacions corrents									
3 Taxes i altres ingressos	110.566,15	248.473,02	224,7	362.227,78	145,8	356.001,13	98,3	6.226,65	1,7
4 Transf. Corrents	779.423,85	1.078.394,04	138,4	1.022.529,02	94,8	819.202,18	80,1	203.326,84	19,9
5 Ingressos patrimonials	410.010,00	410.010,00	100,0	331.640,35	80,9	328.733,36	99,1	2.906,99	0,9
Operacions de capital									
7 Transf. de capital									
8 Actius financers		62.575,08							
TOTAL INGRESSOS	1.300.000,00	1.799.452,14	138,4	1.716.397,15	95,4	1.503.936,67	87,6	212.460,48	12,4

DESPESES	Crèdits inicials (1)	Crèdits definitius (2)	% 2/1	Obligacions reconegudes (3)	% 3/2	Pagaments líquids (4)	% 4/3	Pendent pagament (5)	% 5/3
Operacions corrents									
1 Despeses de personal	824.912,63	1.056.939,46	128,1	981.642,89	92,9	981.642,89	100,0	0,00	0,0
2 Despeses béns i serveis	451.087,37	697.717,95	154,7	671.817,99	96,3	660.010,57	98,2	11.807,42	1,8
3 Despeses financeres	24.000,00	24.000,00	100,0	4.875,55	20,3	4.875,55	100,0	0,00	0,0
4 Transf. Corrents		3.794,73		3.794,73	100,0	3.794,73	100,0	0,00	0,0
Operacions de capital									
6 Inversions reals		17.000,00		0,00		0,00		0,00	
7 Transf. de capital									
TOTAL DESPESES	1.300.000,00	1.799.452,14	138,4	1.662.131,16	92,4	1.650.323,74	99,3	11.807,42	0,7



INTERVENCIÓ

- En relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets per un 95,4 % de la previsió definitiva. Aquest percentatge és inferior al de l'any 2010, en el qual es van reconèixer drets per sobre de les previsions inicials. S'ha de tenir en compte que en el pressupost definitiu hi ha inclosos els 62 575,08 € de la utilització del romanent de tresoreria que al no executar-se resten percentatge d'execució. El percentatge real d'execució ha estat 98,9 % del previst (106,27% en l'exercici 2010).
- El nivell de recaptació s'ha situat en el 87,6 % dels drets reconeguts en l'exercici, el que representa un 7,60 % menys que en l'exercici anterior. Resten pendent de cobrament 212.460,48 €, segons el detall següent:

	Import
Generalitat de Catalunya	203.326,84
Autoritat Portuària	5.000,00
Ajuntament de Barcelona	1.837,20
Lloguer i cessió d'espais	1.317,79
Serveis prestats pel Consorci	978,65
TOTAL	212.460,48

- Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 92,4% del crèdits definitius. Aquest percentatge és inferior al de l'exercici 2010, que va ser de 99,95%.
- El nivell de pagament es situa en el 99,3% de les obligacions reconegudes, i resta pendent de pagament l'import de 11 807,42 € del capítol 2 de l'estat de despeses.

3.1 ESTAT D'INGRESSOS

L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost del Consorci a 31 de desembre de 2011, és el següent:

DRETS LIQUIDATS	2011	%	2010	%	Diferència	%
Operacions corrents						
3 Taxes i altres ingressos	362.227,78	21,1	485.392,32	23,8	-123.164,54	-25,4
4 Transf. Corrents	1.022.529,02	59,6	1.064.320,57	52,2	-41.791,55	-3,9
5 Ingressos patrimonials	331.640,35	19,3	489.707,21	24,0	-158.066,86	-32,3
Operacions de capital						
7 Transferències de capital						
TOTAL INGRESSOS	1.716.397,15	100,0	2.039.420,10	100,0	-323.022,95	-15,84

- Respecte l'any anterior, els ingressos han disminuït en prop d'un 16%, degut principalment al descens dels ingressos de lloguer i cessió d'espais i als serveis associats a aquesta activitat.
- Més de la meitat dels ingressos del Consorci provenen de les transferències corrents (59,6 %) aportades per les entitats següents:



INTERVENCIÓ

Ajuntament de Barcelona	86.550,60	8,46%
Autoritat Portuària	91.000,00	8,90%
Generalitat de Catalunya	149.062,25	14,58%
Diputació de Barcelona	53.550,00	5,24%
Total ens consorciats	380.162,85	37,18%
Generalitat (Formació reglada)	13.050,00	1,28%
Generalitat (Casa d'Oficis)	243.103,93	23,77%
Consorti Educació	14.000,00	1,37%
Fundació Navegació Oceànica	365.000,00	35,70%
UPC	7.212,24	0,71%
TOTALS	1.022.529,02	100,0%

Cal informar que, pel que fa a les 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 2012

3.2 ESTAT DE DESPESES

OBLIGACIONS RECONEGUDES	2011	%	2010	%	Diferència	%
Operacions corrents						
1 Despeses de personal	981.642,89	59,1	1.222.862,64	60,9	-241.219,75	-19,7
2 Despeses béns i serveis	671.817,99	40,4	749.710,80	37,3	-77.892,81	-10,4
4 Despeses financeres	4.875,55	0,3	13.501,27	0,7	-8.625,72	-63,9
4 Transferències corrents	3.794,73	0,2	2.132,77	0,1	1.661,96	77,9
Operacions de capital						
6 Inversions reals	0,00	0,0	19.773,41	1,0	-19.773,41	-100,0
TOTAL DESPESES	1.662.131,16	100,0	2.007.980,89	100,0	-345.849,73	-17,22

- En relació a l'any anterior, les despeses disminueixen en més del 17%, degut principal a la disminució de la despesa de personal, la compra de béns i serveis i a la manca de despeses d'inversions.
- La reducció del capítol primer és deguda a l'aplicació al personal del Consorci, de la Llei 39/2010 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011, segons la qual les retribucions no poden experimentar cap increment respecte a les de 31 de desembre de 2010 resultants de l'aplicació, **en termes anuals**, de la reducció de retribucions aprovada per RDL 8/2010, de 24 de maig de 2010, de mesures de contenció del dèficit públic.

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI

Aquest estat ens informa del teòric estalvi (resultat positiu) o desestalvi (resultat negatiu) del Consorci generada per les operacions pressupostàries de l'exercici.



Descripció	Drets liquidats	Obligacions reconegudes	RP 2011	RP 2010	Diferència %
Operacions corrents	1.716.397,15	1.662.131,16	54.265,99	31.439,21	72,61 %
Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total operacions no financeres	1.716.397,15	1.662.131,16	54.265,99	31.439,21	72,61 %
Actius financers					
Passius financers					
RESULTAT PRESSUPOSTARI	1.716.397,15	1.662.131,16	54.265,99	31.439,21	72,61 %
Ajustos					
Crèdits finançats amb RLT			62.575,08	90.000,00	
Desviacions de finançament negatives					
Desviacions de finançament positives					
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT			116.841,07	121.439,21	-3,79 %

La disminució de les obligacions ha estat superior a la dels drets reconeguts, el que ha suposat un increment del resultat pressupostari de més del 72 %. El resultat pressupostari ajustat és positiu en 116 841,07 €, 4 598,14 euros menys que en l'exercici 2010

5. ROMANENT DE TRESORERIA

El romanent de tresoreria és un estat que informa sobre la liquidesa financera de l'entitat, amb una transcendència financera i legal.

ROMANENT DE TRESORERIA	2011	2010	Diferència
(+) Fons líquids	79.826,89	265.422,93	-185.596,04
(+) Drets pendents de cobrament	165.562,76	145.348,88	20.213,88
(+) del Pressupost corrent	212.460,48	97.906,65	114.553,83
(+) dels Pressupostos tancats	36.351,36	34.684,96	1.666,40
(+) d'operacions no pressupostàries	22.257,44	15.002,74	7.257,04
(-) ing. realitzats pendents d'aplicació definitiva	105.506,52	2.245,47	-103.261,05
(-) Crèditors pendents de pagament	73.650,77	293.313,03	-219.662,26
(+) del Pressupost corrent	11.807,42	64.230,43	-52.423,01
(+) dels Pressupostos tancats	1.953,29	1.967,40	-14,11
(+) d'operacions no pressupostàries	59.890,06	229.740,20	-169.850,14
(-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	2.625,00	-2.625,00
(=) Romanent de Tresoreria	171.738,88	117.458,78	54.280,10
(-) Saldos de dubtós cobrament	36.808,04	37.033,70	-225,66
(-) Rom. de Tresoreria afectat despeses finançament afectat			
(=) Romanent de Tresoreria per a despeses generals	134.930,84	80.425,08	54.505,76



En relació al romanent de tresoreria per a despeses generals cal tenir en compte el següent:

- El Romanent de tresoreria per a despeses generals es pot destinar a finançar modificacions de crèdit de l'exercici 2012. A aquests efectes caldrà realitzar l'oportú control comptable a l'objecte de determinar en tot moment la part utilitzada per a finançar dites modificacions pressupostàries i la part pendent d'utilitzar, tal i com estableix la regla 82 de l'IMNCL.
- L'article 14 del RDLL 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, declara recursos afectats els derivats de les mesures de reducció de la despesa de personal en els exercicis 2010 i 2011, que s'hauran de destinar als següents objectius i en l'ordre exposat:
 - o Sanejar el romanent de tresoreria quan aquest assoleixi imports negatius
 - o Reduir l'endeutament a llarg termini
 - o Finançar inversions.
 - o 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 l'any 2010 tan sols s'han aplicat 4.407,86 euros i que durant l'any 2011 no s'ha aplicat cap import, s'haurà de considerar com recursos afectats la resta de l'estalvi produït per l'aplicació de la reducció dels costos de personal, pendents d'aplicar a alguna de les finalitats previstes en l'article 14 del RDLL 8/2010 de 20 de maig.

6. ROMANENTS DE CRÈDIT

Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida són els saldos dels crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes.

Els componen:

- Els saldos de disposicions	23.435,00 euros
- Els saldos d'autoritzacions	0,00 euros
- Els saldos de crèdit	<u>113.885,98 euros</u>
Total	137.320,98 euros

Els romanents de crèdits no anul·lats podran incorporar-se al pressupost de l'any següent, en els supòsits previstos a l'article 182.1 del RDL 2/2004 (Text Refós de la LRHL), sempre que hi hagin els suficients recursos financers per a la seva incorporació. La incorporació de romanents s'haurà d'ajustar al previst a l'article 182.2 de l'esmentat text legal, segons el qual els romanents incorporats només poden ser aplicats en l'exercici de la seva incorporació.

El Consorci proposa la incorporació dels següents romanents de crèdit finançats amb el romanent de tresoreria per a despeses generals:

<u>Partida</u>	<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
62400	Adquisició d'un motor per un vaixell	17.000,00 €
21900	Reparació i conservació altre immobilitzat	<u>6.435,00 €</u>
	Total	<u>23.435,00 €</u>



7. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

En compliment de l'art 162 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, es realitza una avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat de la liquidació del pressupost del Consorci "El Far Centres de Treball del Mar" per a l'any 2011

D'acord amb l'art. 3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària, s'entendrà per estabilitat pressupostària la situació d'equilibri o superàvit computada en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el Sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC 95).

La capacitat de finançament es determina a partir de la diferència entre els ingressos i les despeses no financeres (capítols 1 a 7 del pressupost dels organismes autònoms), aplicant els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds pressupostàries als termes previstos en el SEC 95.

Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s'ha tingut en compte el "Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales", elaborat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

1. Diferència entre els ingressos i les despeses no financeres:

Drets reconeguts (Caps. 1 a 7)	1.716.397,15
Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7)	1.662.131,16
Diferència	54.265,99

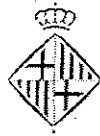
2. Ajustaments:

- a. **Principi de no recaptació** - D'acord amb el Reglament CE 2516/2000, l'ajust corresponent als ingressos registrats en els capítols 1, 2 i 3 ve determinat per la diferència entre els drets reconeguts i la recaptació total en caixa corresponent als esmentats ingressos, tant del pressupost corrent com de l'exercici tancat

Drets reconeguts (Caps. 1 a 3)	-362.227,78
Recaptació neta exerc. corrent (Cap. 1 a 3)	+356.001,13
Recaptació neta d'exercicis tancats (Cap. 1 a 3)	+28.293,33
Total Ajust a realitzar	22.066,68

- b. **Principi de meritament de la despesa financera** - En el SEC-95 la despesa financera es registra en base a la despesa meritada durant l'exercici. Donat que els imports consignats al pressupost s'han calculat segons el seu venciment, cal procedir a ajustar aquests imports per les diferències entre els interessos meritats i les obligacions reconegudes:

Interessos meritats no obligats	2.220,19
Total Ajust a realitzar	2.220,19



- c **Tractament de les transferències entre Administracions Públiques.**- En comptabilitat nacional, i d'acord amb el principi de jerarquia de fonts, s'han de respectar, amb caràcter general, els criteris de comptabilització als que està subjecte el pagador de la transferència. Per tant, un cop es fixi el moment en que es registra la despesa per l'administració pagadora, el Consorci ha de comptabilitzar simultàniament i per al mateix import que figuri en els comptes d'aquella. Per aquest motiu caldrà fer un ajust en els casos que el Consorci (beneficiari de la transferència) hagi registrat de forma diferent a l'Administració atorgant de la transferència. S'ha demanat informació a les administracions que han atorgat transferències al Consorci, i l'únic que presenta diferències és amb la Generalitat de Catalunya, i per tant caldrà fer l'ajustament següent:

Drets pendents de cobrar de la Generalitat	203.326,84
Obligacions pendents de pagament de la Generalitat	-60.248,85
Total Ajust a realitzar	143.077,99

3. Capacitat o Necessitat de Finançament

Estalvi Pressupost 2011 (Cap. 1 a 7)	54.265,99
Ajust principi de no recaptació	22.066,68
Ajust per meritament despesa financera	-2.220,19
Ajust transferències Generalitat	-143.077,99
Total necessitat de finançament	-68.965,51

Atès que de la liquidació del pressupost del Consorci per a l'any 2011, s'observa una necessitat de finançament en termes de la Llei general d'estabilitat pressupostària de 68.965,51 €, caldrà elaborar, en aplicació de l'article 19 del reglament de la LGEP, un pla econòmic-financer amb una projecció temporal màxima per a assolir el reequilibri a tres anys. D'acord amb l'art. 21.2 d'aquest reglament, el termini màxim per a l'aprovació d'aquest pla per el Ple serà de tres mesos a contar des de la data d'aprovació de la liquidació de l'entitat local.

D'altra banda, però, cal tenir en compte el següent:

- Segons l'article 15 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, "se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando... las liquidaciones presupuestarias... alcancen, una vez consolidadas, i en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema europeo de cuentas nacionales y regionales, el objetivo de equilibrio y superávit establecido para las restantes entidades locales". Sembla deduir-se que es podrà donar per assolit l'objectiu d'estabilitat pressupostària si s'aconsegueix de forma consolidada.
- D'acord amb l'article 21.2 del RD 1463/2007, el Plenari deixarà sense efecte el pla inicialment aprovat si, efectuada la consolidació de les liquidacions pressupostàries del grup d'entitats locals afectades per l'objectiu, el resultat de l'avaluació fos de compliment de l'objectiu d'estabilitat.
- Finalment indicar que la necessitat de finançament és conseqüència de la diferència entre les dades facilitades per la Generalitat de Catalunya i les de la comptabilitat del



INTERVENCIÓ

Consorti, en relació a les subvencions per la Casa d'Oficis. Aquesta diferència és deguda a qüestions temporals, i per tant un cop la Generalitat així acceptat i comptabilitzat la darrera justificació el Consorci haurà assolit automàticament el reequilibri financer

Barcelona 28 de febrer de 2012

Jesús Carrero López
Interventor delegat

