



consorci el far

EXERCICI:

2012

LIQUIDACIÓ  
DEL PRESSUPOST

CONSORCI EL FAR

## INDEX

RESUM PER CAPÍTOLS AMB COMPARACIÓ AMB L'EXERCICI ANTERIOR

PRESSUPOST DE DESPESES – ESTAT D'EXECUCIÓ

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

PRESSUPOST D'INGRESSOS – ESTAT D'EXECUCIÓ

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ROMANENT DE TRESORERIA

ESTAT D'EXISTÈNCIES DE CAIXA

ESTAT DE ROMANENTS DE CRÈDIT

ESTAT DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT

INFORME D'INTERVENCIÓ

---



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

31-12-2012

## 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	211.122,67	0,00	211.122,67	87.548,47	41,47	-123.574,20	-58,53	86.354,21	98,64	1.194,26	1,36
4.- Transferències corrents	688.867,33	0,00	688.867,33	698.216,83	101,36	9.349,50	1,36	531.804,58	76,17	166.412,25	23,83
5.- Ingressos patrimonials	210.010,00	0,00	210.010,00	88.036,70	41,92	-121.973,30	-58,08	82.739,66	93,98	5.297,04	6,02
<b>Operacions corrents</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>873.802,00</b>	<b>78,72</b>	<b>-236.198,00</b>	<b>-21,28</b>	<b>700.898,45</b>	<b>80,21</b>	<b>172.903,55</b>	<b>19,79</b>
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	23.435,00	23.435,00	0,00	0,00	-23.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operacions de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>23.435,00</b>	<b>23.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.435,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>23.435,00</b>	<b>1.133.435,00</b>	<b>873.802,00</b>	<b>77,09</b>	<b>-259.633,00</b>	<b>-22,91</b>	<b>700.898,45</b>	<b>80,21</b>	<b>172.903,55</b>	<b>19,79</b>

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	769.006,97	0,00	769.006,97	660.128,07	85,84	660.128,07	100,00	660.128,07	85,84	647.806,60	98,13
2.- Material i serveis	328.493,03	6.435,00	334.928,03	334.554,72	99,89	334.554,72	100,00	334.554,66	99,89	311.547,03	93,12
3.- Despeses financeres	12.500,00	0,00	12.500,00	12.274,04	98,19	12.274,04	100,00	12.274,04	98,19	12.094,73	98,54
4.- Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operacions corrents</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>6.435,00</b>	<b>1.116.435,00</b>	<b>1.006.956,83</b>	<b>90,19</b>	<b>1.006.956,83</b>	<b>100,00</b>	<b>1.006.956,77</b>	<b>90,19</b>	<b>971.448,36</b>	<b>96,47</b>
6.- Inversions reals	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00	16.855,53	99,15	16.855,53	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
<b>Operacions de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.855,53</b>	<b>99,15</b>	<b>16.855,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>23.435,00</b>	<b>1.133.435,00</b>	<b>1.023.956,83</b>	<b>90,34</b>	<b>1.023.956,83</b>	<b>100,00</b>	<b>1.023.812,30</b>	<b>90,33</b>	<b>988.303,89</b>	<b>96,53</b>

**CONSORCI EL FAR**

**QUADRE RESUM COMPARATIU DE LES LIQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTOS DELS EXERCICIS 2012-2011**

PRESSUPOST INGRESSOS	2012			2011		
	Previsions Definitives	Drets reconeguts	% 2/1	Previsions Definitives	Drets reconeguts	% 2/1
Capítols	1	2		1	2	
3.- Taxes i altres ingressos	211.122,67	87.548,47	41,47	248.473,02	362.227,78	145,78
4.- Transferències corrents	688.867,33	698.216,83	101,36	1.078.394,04	1.022.529,02	94,82
5.- Ingressos patrimonials	210.010,00	88.036,70	41,92	410.010,00	331.640,35	80,89
<b>Operacions corrents</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>873.802,00</b>	<b>78,72</b>	<b>1.736.877,06</b>	<b>1.716.397,15</b>	<b>98,82</b>
7.- Transferències capital			0,00			0,00
8.- Actius financers	23.435,00		0,00	62.575,08		0,00
<b>Operacions de capital</b>	<b>23.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.575,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.133.435,00</b>	<b>873.802,00</b>	<b>78,72 (1)</b>	<b>1.799.452,14</b>	<b>1.716.397,15</b>	<b>98,82(1)</b>

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

PRESSUPOST DESPESES	2012			2011		
	Credits Definitius	Obligacions reconegudes	% 2/1	Credits Definitius	Obligacions reconegudes	% 2/1
Capítols	1	2		1	2	
1.- Personal	769.006,97	660.128,07	85,84	1.056.939,46	981.642,89	92,88
2.- Material i serveis	334.928,03	334.554,66	99,89	697.717,95	671.817,99	96,29
3.- Despeses financeres	12.500,00	12.274,04	98,19	24.000,00	4.875,55	20,31
4.- Transferències corrents				3.794,73	3.794,73	100,00
<b>Operacions corrents</b>	<b>1.116.435,00</b>	<b>1.006.956,77</b>	<b>90,19</b>	<b>1.782.452,14</b>	<b>1.662.131,16</b>	<b>93,25</b>
6.- Inversions reals	17.000,00	16.855,53	99,15	17.000,00		0,00
8.- Actius financers			0,00			0,00
<b>Operacions de capital</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.855,53</b>	<b>99,15</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.133.435,00</b>	<b>1.023.812,30</b>	<b>90,33</b>	<b>1.799.452,14</b>	<b>1.662.131,16</b>	<b>92,37</b>





(2012)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP..	DESCRIPCIÓ	CREDITOS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1 32 13000	Retribucions bàsiques laboral fix	415.200,76		415.200,76	373.994,69	373.994,69	373.994,69		41.206,07
1 32 1300619	Retribucions bàsiques Tripulació Far BCN Programa Grumet Exi	103.254,81		103.254,81	91.344,14	91.344,14	91.344,14		11.910,67
1 32 1310818	Retribucions bàsiques Navegació campanya estiu								
1 32 14300	Retribucions altre personal	40.240,40		40.240,40	32.881,89	32.881,89	32.881,89		7.358,51
1 32 1540999	Contingències diverses personal	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1 32 1600000	Quotes seguretat social personal	139.779,48		139.779,48	132.535,95	132.535,95	121.570,24	10.965,71	7.243,53
1 32 1600619	Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit	32.531,52		32.531,52	25.252,65	25.252,65	24.681,16	571,49	7.278,87
1 32 1600818	Quotes seguretat social Navegació campanya estiu								
1 32 1620000	Formació	8.000,00		8.000,00	4.118,75	4.118,75	3.334,48	784,27	3.881,25
1 32 20800	Renting fotocopiadora Seu i ordinadors	3.300,00		3.300,00	1.193,85	1.193,85	1.193,85		2.106,15
1 32 21200	Reparació, manteniment i conservació d'edificis	15.000,00		15.000,00	18.744,23	18.744,23	17.740,50	1.003,73	-3.744,23
1 32 21300	Reparació, manteniment i conservació màquines i eines-	4.000,00		4.000,00	31,17	31,17	31,17		3.968,83
1 32 21600	Reparació, manteniment i conservació equips informàtics	5.000,00		5.000,00	4.844,84	4.844,84	4.832,16	12,68	155,16
1 32 21900	Embarcacions	30.000,00	6.435,00	36.435,00	38.460,10	38.460,04	37.419,47	1.040,57	-2.025,04
1 32 22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	5.000,00		5.000,00	3.406,25	3.406,25	3.080,79	325,46	1.593,75
i 32 22001	Prensa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	3.000,00		3.000,00	3.303,64	3.303,64	2.220,64	1.083,00	-303,64
1 32 22100	Subministrament elèctric	50.000,00		50.000,00	67.055,13	67.055,13	67.055,13		-17.055,13
1 32 22101	Subministraments d'aigua	10.000,00		10.000,00	3.538,01	3.538,01	3.538,01		6.461,99
1 32 22103	Combustibles i carburants	5.000,00		5.000,00	3.922,53	3.922,53	2.171,20	1.751,33	1.077,47
1 32 22200	Comunicacions telefòniques	65.000,00		65.000,00	42.021,77	42.021,77	42.021,77		22.978,23
1 32 22201	Comunicacions postals	2.000,00		2.000,00	164,71	164,71	121,51	43,20	1.835,29
1 32 22400	Primes d'assegurances d'edificis i locals	10.000,00		10.000,00	10.253,02	10.253,02	10.253,02		-253,02
1 32 22401	Primes d'assegurances d'embarcacions	11.000,00		11.000,00	11.055,31	11.055,31	11.055,31		-55,31
1 32 22502	Tributs	17.000,00		17.000,00	18.681,73	18.681,73	18.681,73		-1.681,73
i 32 2269900	Despeses diverses	8.083,03		8.083,03	30.887,51	30.887,51	23.130,05	7.757,46	-22.804,48
1 32 2269901	Despeses diverses Programes Educatius	18.000,00		18.000,00	14.396,82	14.396,82	13.932,10	464,72	3.603,18
1 32 2269906	Despeses diverses Fundació Navegació Oceànica								
1 32 2269915	Despeses diverses Grumet Exit	4.000,00		4.000,00	1.298,94	1.298,94	1.298,94		2.701,06
i 32 2269916	Despeses diverses Formació Reglada	10.000,00		10.000,00	9.713,68	9.713,68	8.744,92	968,76	286,32
1 32 2269917	Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011								
	<b>Suma</b>	<b>1.044.390,00</b>	<b>6.435,00</b>	<b>1.050.825,00</b>	<b>943.101,31</b>	<b>943.101,25</b>	<b>916.328,87</b>	<b>26.772,38</b>	<b>107.723,75</b>



(2012)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
32	2269919 Despeses diverses Navegació campanya estiu								
32	22700 Neteja i higiene	40.000,00		40.000,00	41.228,16	41.228,16	34.483,27	6.744,89	-1.228,16
32	22701 Seguretat	4.000,00		4.000,00	1.629,74	1.629,74	1.592,91	36,83	2.370,26
32	22791 Catering i serveis d'aules	10,00		10,00	3.829,58	3.829,58	2.460,18	1.369,40	-3.819,58
32	22792 Prevenció de Riscos Laborals	6.500,00		6.500,00	3.464,94	3.464,94	3.464,94		3.035,06
32	23009 Dietes personal	600,00		600,00	197,57	197,57	197,57		402,43
32	23109 Locomoció	2.000,00		2.000,00	1.231,49	1.231,49	825,89	405,60	768,51
32	31000 Interessos de presteq de l'interior	10.000,00		10.000,00	9.491,44	9.491,44	9.491,44		508,56
32	31100 Despeses d'apertura i formalització de préstecs	1.500,00		1.500,00	1.680,40	1.680,40	1.680,40		-180,40
32	35903 Altres despeses financeres	1.000,00		1.000,00	1.102,20	1.102,20	922,89	179,31	-102,20
32	45001 GENERALITAT DE CATALUNYA. SERVEI D'OCUPACIÓ								
32	62400 Elements de transport		17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.855,53	16.855,53		144,47
	<b>Suma</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>23.435,00</b>	<b>1.133.435,00</b>	<b>1.023.956,83</b>	<b>1.023.812,30</b>	<b>988.303,89</b>	<b>35.508,41</b>	<b>109.622,70</b>



EXERCICIS TANCATS  
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2012 FINS A 31/12/2012

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	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
2011.1.32.21200	Reparació, manteniment i conservació d'edificis	840,65		840,65		840,65	
2011.1.32.21900	Embarcacions	1.083,50		1.083,50		1.083,50	
2011.1.32.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	353,19		353,19		353,19	
2011.1.32.22001	Prensa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	98,61		98,61		98,61	
2011.1.32.2269900	Despeses diverses	1.004,94		1.004,94		1.004,94	
2011.1.32.2269901	Despeses diverses Programes Educatius	847,04		847,04		847,04	
2011.1.32.2269916	Despeses diverses Formació Reglada	622,24		622,24		622,24	
2011.1.32.2269917	Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011	343,20		343,20		343,20	
2011.1.32.22700	Neteja i higiene	6.571,29		6.571,29		6.571,29	
2011.1.32.22701	Seguretat	42,76		42,76		42,76	
		13.760,71		13.760,71		11.807,42	1.953,29

NIF N. Operació Explicació	Nom o rao 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						
220120002260 (Factura F16179) Materials per al manteniment del Far Barceloneta.	31/12/2012	ADO	F16179 27/11/2012	2012 1 32 21900 Embarcacions	116,98		116,98
				Total	116,98		116,98
A08330789	ARTYPLAN						
220120002280 Impressió de vinil per a directori d'empreses del CEM i senyalització de l'edifici Seu.	31/12/2012	ADO	201973/FA 30/12/2012	2012 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	29,47		29,47
				Total	29,47		29,47
A08446908	ELECTRO RECAMBIOS, S.A						
220120002277 Material per al manteniment de les embarcacions de l'Escola de Navegació Tradicional.	31/12/2012	ADO	3205318F 31/12/2012	2012 1 32 21900 Embarcacions	92,08		92,08
				Total	92,08		92,08
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.						
220120002270 Materials per al manteniment de les embarcacions del Consorci El Far.	31/12/2012	ADO	1120766 04/12/2012	2012 1 32 21900 Embarcacions	135,66		135,66
				Total	135,66		135,66
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'Obi. Reconegudes
220120002266	31/12/2012	ADO	200306 30/11/2012	2012 1 32 2269900 Despeses diverses	15,57		15,57
Mànega per al manteniment de la Drassana.							
220120002278	31/12/2012	ADO	200727 30/12/2012	2012 1 32 2269900 Despeses diverses	127,81		127,81
Mànegues per al manteniment de la Drassana del Consorci El Far.							
<b>Total</b>					<b>143,38</b>		<b>143,38</b>
A79206223	LYRECO ESPAÑA, S. A.						
220120002276	31/12/2012	ADO	7010266738 31/12/2012	2012 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	89,71		89,71
Material d'oficina per a diverses àrees del Consorci El Far.							
<b>Total</b>					<b>89,71</b>		<b>89,71</b>
A79403358	SEGUR CONTROL, S.A.						
220120002263	31/12/2012	ADO	FV12/154314 30/11/2012	2012 1 32 22701 Seguretat	36,83		36,83
Serveri d'acuda per alarma a la Drassana del Consorci El Far corresponent a 18 de novembre de 2012.							
<b>Total</b>					<b>36,83</b>		<b>36,83</b>
B08672321	Netexpres, S.L.						
220120002259	31/12/2012	ADO	12/2428 30/11/2012	2012 1 32 22700 Neteja i higiene	3.494,22		3.494,22
Treballs de neteja dels dos edificis del Consorci El Far corresponents a novembre 2012.							
220120002275	31/12/2012	ADO	12/2665 31/12/2012	2012 1 32 22700 Neteja i higiene	3.246,72		3.246,72
Treballs de neteja dels dos edificis del Consorci El Far corresponents a desembre 2012.							
<b>Total</b>					<b>6.740,94</b>		<b>6.740,94</b>

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
B60012770	ASCENSORS ASFORT, S.L.						
220120002261	31/12/2012	ADO	F4337 28/11/2012	2012 1 32 2269900 Despeses diverses	37,19		37,19
				Total	37,19		37,19
B60713559	LLORCASA, S.L.						
220120002264	31/12/2012	ADO	1/002297 30/11/2012	2012 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	149,64		149,64
				Total	149,64		149,64
B60795069	HELOEX, S.L.						
220120002272	31/12/2012	ADO	123275 12/12/2012	2012 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	54,43		54,43
				Total	54,43		54,43
B62724562	Sistemas Digitales de Catalunya, S.L.						
220120002262	31/12/2012	ADO	12075692 08/12/2012	2012 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	50,92		50,92
				Total	50,92		50,92
B63093454	AGUSTI PEREZ POSTRES, S.L.L. (Mandarina Republic)						

NIF N. Operació Explicació	Nom o rao social Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària Descripció	Obligacions reconegudes	P.Ordenats i Anul.lacions	Saldo d'Obl. Reconegudes				
220120002294 Coffee break per a lloguer d'Espais de la UOC el dia 20 d'octubre de 2012.	31/12/2012	ADO	556 20/10/2012	2012 1 32 22791 Catering i serveis d'aules	1.369,40		1.369,40				
				Total	1.369,40		1.369,40				
B63273619 FORMACIÓ Y SERVICIOS BARCELONA, S.L.											
220120002281 Curs d'Excel bonificat per a treballadora del Consorci segons Pla de formació 2012.	31/12/2012	ADO	10211/2012 13/11/2012	2012 1 32 1620000 Formació	316,00		316,00				
				Total	316,00		316,00				
B64289598 FORMAT EINES, S.L.											
220120002269 Materials per a practiques dels alumnes de metal·listeria i mecànica del Cicle Formatiu de Grau Mitjà.	31/12/2012	ADO	3750 30/11/2012	2012 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	567,58		567,58				
				Total	567,58		567,58				
B64471840 GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.											
220120002267 Materials elèctrics per posar llum al contenidor del moll de l'Escola de Navegació Tradicional.	31/12/2012	ADO	1121108167 30/11/2012	2012 1 32 21900 Embarcacions	98,95		98,95				
				220120002273 Material per posar llum i endolls al contenidor de l'Escola de Navegació Tradicional.	31/12/2012	ADO	1121200461 15/12/2012	2012 1 32 21900 Embarcacions	13,48		13,48
				Total	112,43		112,43				
B64876378 INSTAL·LACIONS I MANTNEIMENTS TECNICS DE CATALUNYA, S.L. (IN											

**Consorci El Far**

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAG.

Data i hora 28/03/2013 9:44:26AM

Pàg. 5

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				
220120002271 Reparació del quadre general de la Drassana.	31/12/2012	ADO	11256 30/11/2012	2012 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	742,59		742,59				
				Total	742,59		742,59				
B64998560	DYNAMIC STRIKE SEVEN, S.L.										
220120002268 Servei de missatgeria del Consorci El Far corresponent a novembre 2012.	31/12/2012	ADO	1167 30/11/2012	2012 1 32 22201 Comunicacions postals	8,59		8,59				
				Total	8,59		8,59				
B82080177	RICOH ESPAÑA SLU										
220120002265 Còpies fetes amb les impressores del Consorci El Far corresponents a novembre 2012.	31/12/2012	ADO	W037328 29/11/2012	2012 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	66,04		66,04				
				220120002279 Consum de còpies de les impressores del Consorci El Far.	31/12/2012	ADO	W103085 19/12/2012	2012 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	22,59		22,59
				Total	88,63		88,63				
BCF	BESTRETA DE CAIXA FIXA										
220120002101 Despeses diverses manteniment edifici Seu	31/12/2012	ADO	BRAS09-01 30/09/2012	2012 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	19,42		19,42				
220120002102 Retenedors finestres.	31/12/2012	ADO	201202105 18/09/2012	2012 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	89,07		89,07				
220120002103 Targeta de xarxa per a ordinador Facturació.	31/12/2012	ADO	120912/008/342/09/2012	2012 1 32 21600 Reparació, manteniment i conservació equips informàtics	12,68		12,68				



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
220120002104	31/12/2012 Materials manteniment Far Formentera	ADO	510046/C 07/09/2012	2012 1 32 21900 Embarcacions	72,95		72,95
220120002105	31/12/2012 Manteniment Embarcacions.	ADO	Diversos 02/090/09/2012	2012 1 32 21900 Embarcacions	59,65		59,65
220120002106	31/12/2012 Despeses tramesa burofax laboral.	ADO	Correus 01/0980/09/2012	2012 1 32 22201 Comunicacions postals	34,61		34,61
220120002107	31/12/2012 Desplaçaments diversos Serveis Generals.	ADO	TMB 01/09 30/09/2012	2012 1 32 23109 Locomoció	57,45		57,45
220120002108	31/12/2012 Despeses per transferència.	ADO	0000025-87 03/09/2012	2012 1 32 35903 Altres despeses financeres	4,31		4,31
220120002109	31/12/2012 Per Pla de Formació 2012 Carles Jorba.	ADO	180912 18/09/2012	2012 1 32 1620000 Formació	84,65		84,65
220120002110	31/12/2012 Tramesa mailing cursos manteniment vaixells.	ADO	FRO201240733/09/2012	2012 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	86,00		86,00
220120002111	31/12/2012 Despeses diverses Programes Educatius	ADO	Diversos 02/090/09/2012	2012 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	21,60		21,60
220120002112	31/12/2012 Micròfons de cintura per activitats educatives.	ADO	1203746 20/09/2012	2012 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	293,35		293,35
220120002113	31/12/2012 Matenal per reparació avana en el Far Barcelona.	ADO	A/2122398 22/10/2012	2012 1 32 21900 Embarcacions	74,52		74,52
220120002114	31/12/2012 Materials per al manteniment del Far Barcelona.	ADO	2425 31/10/2012	2012 1 32 21900 Embarcacions	59,44		59,44
220120002115	31/12/2012 Gasoil per al Far Barcelona.	ADO	9900417813 22/10/2012	2012 1 32 22103 Combustibles i carburants	1.267,90		1.267,90

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
220120002116	31/12/2012 Gasoil per al Far Formentera.	ADO	9900418507 25/10/2012	2012 1 32 22103 Combustibles i carburants	204,84		204,84
220120002117	31/12/2012 Gasolina per al dinghi del Far Barcelona.	ADO	F12/05755 18/10/2012	2012 1 32 22103 Combustibles i carburants	67,64		67,64
220120002118	31/12/2012 Desplaçaments diversos de Serveis Generals.	ADO	diverses 1 31/10/2012	2012 1 32 23109 Locomoció	208,85		208,85
220120002119	31/12/2012 Import per màster en assessoria laboral dins el pla de formació 2012 del Consorci El Far.	ADO	23914 31/10/2012	2012 1 32 1620000 Formació	200,00		200,00
220120002120	31/12/2012 Despeses diverses per a Serveis Generals.	ADO	diverses 2 31/10/2012	2012 1 32 2269900 Despeses diverses	59,53		59,53
220120002121	31/12/2012 Menjar per a la sortida del Far Barcelona a L'Ametlla de Mar.	ADO	930 19/10/2012	2012 1 32 2269900 Despeses diverses	165,35		165,35
220120002122	31/12/2012 Menjar per a la sortida a L'Ametlla del Far Barcelona.	ADO	0/0/0012/29804/10/2012	2012 1 32 2269900 Despeses diverses	683,66		683,66
220120002123	31/12/2012 Menjar per a la sortida del Far Barcelona a L'Ametlla de Mar.	ADO	01 31/10/2012	2012 1 32 2269900 Despeses diverses	51,50		51,50
220120002124	31/12/2012 Despeses diverses per a Programes Educatius.	ADO	diverses 3 31/10/2012	2012 1 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius	63,77		63,77
220120002125	31/12/2012 Segell de registre d'entrada per a Recepció.	ADO	20112012 20/11/2012	2012 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	45,49		45,49
220120002126	31/12/2012 Suscripció a Pesca a bordo i Embarcaciones Neumàtiques per a la Biblioteca.	ADO	1202683 20/11/2012	2012 1 32 22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	65,67		65,67

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
220120002127	31/12/2012 Gasoil per al Far Barceloneta.	ADO	9900423241 26/11/2012	2012 1 32 22103 Combustibles i carburants	210,95		210,95
220120002128	31/12/2012 Desplaçaments diversos per a gestions de Serveis Generals.	ADO	diversos 1 30/11/2012	2012 1 32 23109 Locomoció	125,65		125,65
220120002129	31/12/2012 Despeses per transferències en el compte 0200050124 corresponents a novembre 2012.	ADO	16-89 30/11/2012	2012 1 32 35903 Altres despeses financeres	3,50		3,50
220120002130	31/12/2012 Curs Intermedi 1 de català per a Manuel Sanz segons Pla de Formació 2012 del Consorci El Far.	ADO	0020302146013/09/2012	2012 1 32 1620000 Formació	40,86		40,86
220120002131	31/12/2012 Curs Suficiència 2 de català per a Carles Jorba segons Pla de Formació 2012 del Consorci El Far.	ADO	0020102331113/11/2012	2012 1 32 1620000 Formació	142,76		142,76
220120002132	31/12/2012 Despeses diverses per practiques dels alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà.	ADO	diverses 2 30/11/2012	2012 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	189,70		189,70
220120002133	31/12/2012 Frontisses per a la reparació d'unes finestres de la Drassana del Consorci El Far.	ADO	190 11/12/2012	2012 1 32 21200 Reparació, manteniment i conservació d'edificis	98,22		98,22
220120002134	31/12/2012 Bosses adhesives per als llibres de la Biblioteca del Consorci El Far.	ADO	9020176427 04/12/2012	2012 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	21,24		21,24
220120002135	31/12/2012 Insecticida per als ascensors i lavabo del Consorci El Far.	ADO	320609 19/12/2012	2012 1 32 22700 Neteja i higiene	3,95		3,95
220120002136	31/12/2012 Desplaçaments diversos de Serveis Generals del Consorci El Far..	ADO	diversos 1 31/12/2012	2012 1 32 23109 Locomoció	13,65		13,65

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
220120002137	31/12/2012	ADO	diverses 1 31/12/2012	2012 1 32 35903 Altres despeses financeres	48,50		48,50
220120002138	31/12/2012	ADO	diverses 2 31/12/2012	2012 1 32 2269900 Despeses diverses	130,00		130,00
220120002139	31/12/2012	ADO	22300729 27/11/2012	2012 1 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada	61,84		61,84
<b>Total</b>					<b>5.144,72</b>		<b>5.144,72</b>
BCFC	BESTRETA DE CAIXA FIXA CIBERTARGETA						
220120002177	31/12/2012	ADO	AB20120205 22/02/2012	2012 1 32 22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	81,00		81,00
220120002178	31/12/2012	ADO	WW128950 23/02/2012	2012 1 32 22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	42,85		42,85
220120002179	31/12/2012	ADO	90085959 29/02/2012	2012 1 32 22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	156,17		156,17
220120002180	31/12/2012	ADO	0004414371 28/03/2012	2012 1 32 22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	64,99		64,99
220120002181	31/12/2012	ADO	17042012 17/04/2012	2012 1 32 22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	43,00		43,00
220120002182	31/12/2012	ADO	2012000265 16/04/2012	2012 1 32 22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	82,30		82,30

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
220120002183	31/12/2012	ADO	12703 08/03/2012	2012 1 32 22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	54,24		54,24
Suscripció 2012 a la revista Professional Boatbuilder per a la Biblioteca del Consorci El Far.							
220120002184	31/12/2012	ADO	duplicat 09/04/2012	2012 1 32 22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	53,34		53,34
Suscripció 2012 a la revista Professional Boatbuilder per a la Biblioteca del Consorci El Far (carrec duplicat Retornar)							
220120002185	31/12/2012	ADO	64900089 02/05/2012	2012 1 32 22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	310,96		310,96
Pilots i llibres de navegació per substituir els antics de Biblioteca.							
220120002186	31/12/2012	ADO	9612.81.214421/06/2012	2012 1 32 35903 Altres despeses financeres	33,00		33,00
Quota anual per la tinença de la targeta Visa corresponent a 2012.							
220120002187	31/12/2012	ADO	25052012 25/05/2012	2012 1 32 22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	41,29		41,29
Suscripció a la revista Sea Horse per a la Biblioteca del Consorci El Far corresponent a 2012.							
220120002188	31/12/2012	ADO	47200 18/10/2012	2012 1 32 22001 Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)	87,19		87,19
Almanac Nàutic 2013 per a la Biblioteca.							
220120002189	31/12/2012	ADO	16122012 16/12/2012	2012 1 32 35903 Altres despeses financeres	45,00		45,00
Despeses de manteniment del compte 0200034619 corresponent a l'any 2012.							
Total					1.095,33		1.095,33
BCFF	BESTRETA CAIXA FIXA FAR BARCELONA						
220120002174	31/12/2012	ADO	diverses 1 31/10/2012	2012 1 32 21900 Embarcacions	128,05		128,05
Despeses diverses per al manteniment de les embarcacions de l'Escola de Navegació Tradicional.							
220120002175	31/12/2012	ADO	16122012 16/12/2012	2012 1 32 35903 Altres despeses financeres	45,00		45,00
Despeses de manteniment del compte 0200054407 corresponents a l'any 2012.							

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
220120002176 Despeses diverses per al manteniment de les embarcacions del Consorci El Far.	31/12/2012	ADO	diverses 1 18/12/2012	2012 1 32 21900 Embarcacions	188,81		188,81
				Total	361,86		361,86
G59048413 BARCELONA, FES-TE A LA MAR							
220010000003 AVAL CORRESPONENT A L'ESCOLA TALLER	01/01/2012	ABO		01/01/2001 2001 32 3591 ALTRES DESPESES FINANCERES	390,66		390,66
				01/07/2000 2001 32 3591 ALTRES DESPESES FINANCERES	390,66		390,66
220010000128 COMISSIÓ AVAL ANY 2000 DE L'ANTERIOR ESCOLA TALLER	01/01/2012	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							
220120002274 Repercussió costos auditoria exercici 2011.	31/12/2012	ADO	PS00000273 17/12/2012	2012 1 32 2269900 Despeses diverses	6.486,85		6.486,85
				Total	6.486,85		6.486,85
Q0819002G TRESORERIA GENERAL DE LA SEGRESTAT SOCIAL							
220120002285 Quotes Seguretat Social dels treballadors de Serveis Generals del Consorci El Far corresponents a desembre 2012.	31/12/2012	ADO	nomina 31/12/2012	2012 1 32 1600000 Quotes seguretat social personal	5.867,72		5.867,72

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
220120002286	31/12/2012	ADO	nòmina 31/12/2012	2012 1 32 1600000 Quotes Seguretat Social dels treballadors de Biblioteca del Consorci El Far corresponents a desembre 2012.	648,80		648,80
220120002287	31/12/2012	ADO	nòmina 31/12/2012	2012 1 32 1600000 Quotes Seguretat Social dels treballadors de CEM-Gestió d'Espais del Consorci El Far corresponents a desembre 2012.	617,77		617,77
220120002288	31/12/2012	ADO	nòmina 31/12/2012	2012 1 32 1600000 Quotes Seguretat Social dels treballadors de Drassana del Consorci El Far corresponents a desembre 2012.	1.338,14		1.338,14
220120002289	31/12/2012	ADO	nòmina 31/12/2012	2012 1 32 1600000 Quotes Seguretat Social dels treballadors de Programes Educatius del Consorci El Far corresponents a desembre 2012.	2.493,28		2.493,28
220120002290	31/12/2012	ADO	nòmina 31/12/2012	2012 1 32 1600619 Quotes Seguretat Social dels treballadors de Grumet Exit del Consorci El Far corresponents a desembre 2012.	571,49		571,49
Total					11.537,20		11.537,20
Total					37.461,70		37.461,70





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.	211.122,67		211.122,67	87.548,47	41,47	86.354,21		86.354,21	98,64	1.194,26	-123.574,20
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	688.867,33		688.867,33	698.216,83	101,36	531.804,58		531.804,58	76,17	166.412,25	9.349,50
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	210.010,00		210.010,00	88.036,70	41,92	83.275,66	536,00	82.739,66	93,98	5.297,04	-121.973,30
8	ACTIUS FINANCERS.		23.435,00	23.435,00								-23.435,00
	<b>Suma</b>	1.110.000,00	23.435,00	1.133.435,00	873.802,00	77,09	701.434,45	536,00	700.898,45	80,21	172.903,55	-259.633,09

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  
(2012)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTARIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
1	36502	Serveis d'aules	10,00		10,00	5.108,02					
1	39920	Programes educatius	80.000,00		80.000,00	70.953,18					
1	39921	Patrocinadors	130.000,00		130.000,00						
1	39922	Fundació Navegació Oceànica Barcelona									
1	39928	Navegació campanya estiu									
1	39929	Ingressos vars	1.112,67		1.112,67	11.487,27					
1	40000	Ajuntament Aportació Consorci	83.954,08		83.954,08	233.016,33					
1	42102	A.P.B. Aportació Consorci	91.000,00		91.000,00	91.000,00					
1	45090	Generalitat (aportació Consorci)	149.062,25		149.062,25	0,50					
1	45092	Generalitat Subvenció Formació Reglada	13.050,00		13.050,00	13.050,00					
1	45093	Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011.									
1	45301	Consorci d'Educació de Barcelona				13.000,00					
1	46100	Diputació de Barcelona. Aportació Consorci	48.195,00		48.195,00	48.150,00					
1	48011	Fundació Navegació Oceànica Barcelona	300.000,00		300.000,00	300.000,00					
1	48013	U.P.C. manteniment edifici	3.606,00		3.606,00						
1	52000	Interessos de dipòsits bancans	10,00		10,00	0,79					
1	54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses	90.000,00		90.000,00	79.505,31	536,00				
1	54105	Lloguer d'aules	120.000,00		120.000,00	9.066,60					
1	54106	Lloguer espais FNOB									
1	87000	Romanent tresoreria desp. generals		23.435,00	23.435,00						
1	87001	Rom. Tres. per finançament suplement de crèdits									
1	87002	Romanent de tresoreria									
		<b>Suma</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>23.435,00</b>	<b>1.133.435,00</b>	<b>874.338,00</b>	<b>536,00</b>	<b>873.802,00</b>	<b>700.898,45</b>	<b>172.903,55</b>	<b>-259.633,00</b>



EXERCICIS TANCATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2012 FINS A 31/12/2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLACAMENT I FRACCIONAMENT	
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				
2005.1.54104	Lloguer d'espais vivers 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				

EXERCICIS TANCATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2012 FINS A 31/12/2012

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	
2006.1.45511	Generalitat Taller Ocupació	3.292,87				
2006.1.45519	Generalitat Beachmed	0,33				
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				
2007.1.39929	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 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 viviers d'empreses	140,00				
2009.1.54105	Lloguer d'aules	240,00				
2010.1.36502	Serveis d'aules	1.056,40				
2010.1.54105	Lloguer d'aules	610,00				
2011.1.36502	Serveis d'aules	305,97				
2011.1.39920	Programes educatius	150,00				
2011.1.39928	Navegació campanya estiu	240,00				
2011.1.39929	Ingressos varis	5.530,68				
2011.1.45090	Generalitat (aportació Consorci)	55.898,35				
2011.1.45092	Generalitat Subvenció Formació Reglada	4.350,00				
2011.1.45093	Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011.	143.078,49				
2011.1.54104	Lloguer d'espais viviers d'empreses	608,00				
2011.1.54105	Lloguer d'aules	2.298,99				

EXERCICIS TANCATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2012 FINS A 31/12/2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLACAMENT I FRACCIONAMENT	
TOTAL		248.811,84				

**EXERCICIS TANCATS**  
**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2012

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			
1999.3602A	CENTRE D'EMPRESSES DEL MAR. CESSIÓ D'ESPAYS							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 2012

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			
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
2006.1.45511	Generalitat Taller Ocupació							3.292,87
2006.1.45519	Generalitat Beachmed							0,33
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
2007.1.39929	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 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 viviers d'empreses							140,00
2009.1.54105	Lloguer d'aules							240,00
2010.1.36502	Serveis d'aules							1.056,40
2010.1.54105	Lloguer d'aules							610,00
2011.1.36502	Serveis d'aules						248,00	57,97



**EXERCICIS TANCATS**  
**DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2012

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			
2011.1.39920	Programes educatius						150,00	
2011.1.39928	Navegació campanya estiu						240,00	
2011.1.39929	Ingressos varis						5.530,68	
2011.1.45090	Generalitat (aportació Consorci)						55.898,35	
2011.1.45092	Generalitat Subvenció Formació Reglada						4.350,00	
2011.1.45093	Generalitat Casa d'Oficis 2010-2011.							143.078,49
2011.1.54104	Lloguer d'espais vivers d'empreses						608,00	
2011.1.54105	Lloguer d'aules						1.589,20	709,79
<b>TOTAL</b>							<b>68.614,23</b>	<b>180.197,61</b>

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	01/01/2012	ABI	2002/79	19/03/20	2002 131 54100	351,00	351,00
Fra. A/92	lloguer despatx març més 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	01/01/2012	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	01/01/2012	ABI			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
P5890009C	AGÈNCIA DE SALUT PUBLICA DE BARCELONA						
120070001221	01/01/2012	ABI			2007 1 54105	81,00	81,00
Factura A/3524	per lloguer d'aules per prova d'accès d'Administratiu.				Lloguer d'aules		
					Total Tercer	81,00	81,00

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
P0801900B	AJUNTAMENT DE BARCELONA						
120010000028 FRA: A/684 LLOGUER AULES	01/01/2012	ABI	A/684 05/10/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES	38,51		38,51
120020000231 Fra. A/191 lloguer aules	01/01/2012	ABI	2002/142 12/06/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules 2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules	243,00 180,00		243,00 180,00
120020000644 Fra. A/245 lloguer aula 4 mitja jornada	01/01/2012	ABI	2002/335 11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	375,00		375,00
120020000645 Fra. A/230 lloguer Auditori més serveis mitja jornada	01/01/2012	ABI	2002/328 11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	360,00		360,00
120020000648 Fra. A/241 lloguer aula 7 mitja jornada i coffee	01/01/2012	ABI	2002/331 11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules 2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules	166,20 224,40		166,20 224,40
120030000513 Fra. A/ 680 de servei d'aigües petites.	01/01/2012	ABI		2003 1 36502 Caterings	33,60		33,60
120060000839 Factura A/ 2723 per lloguer d'aules el dia 17/06/06.	01/01/2012	ABI		2006 1 54105 Lloguer d'aules	270,00		270,00
120060000840 Factura A/ 2724 per lloguer d'aules el dia 28/06/06	01/01/2012	ABI		2006 1 54105 Lloguer d'aules	174,00		174,00
120070000366 FRA a/3179 EN CONCEPTE D'AULES PEL CURS D'ADMINISTRADORS	01/01/2012	ABI		2007 1 54105 Lloguer d'aules	615,00		615,00
120070000367 PART DE FRA A/3179 CORRESPONENT A LES AIGÜES PEL CURS D'ADMINISTRADORS	01/01/2012	ABI		2007 1 36502 Serveis d'aules	97,00		97,00

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
120070001199	01/01/2012	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	01/01/2012	ABI		2010 1 36502 Serveis d'aules	40,00		40,00
Factura A/ 10100 per gravació audio jornada 16/04.							
120100000302	01/01/2012	ABI		2010 1 36502 Serveis d'aules	1.016,40		1.016,40
Factura A/ 10101 per servei d'àpats dia 16/04.							
120100000303	01/01/2012	ABI		2010 1 54105 Lloguer d'aules	474,00		474,00
Factura A/ 10102 per cessió aules dia 16/04.							
120120000985	31/12/2012	RD	aportació gene 31/12/20	2012 1 40000 Ajuntament Aportació Consorci	149.062,25		149.062,25
Aportació 2012 no realitzada per la Generalitat i assumida per l'Ajuntament de Barcelona.							
Total Tercer					153.394,58		153.394,58
G78339587	ASOCIACIÓN UNIÓN ROMANI						
120040001575	01/01/2012	ABI		2004 1 36903 Ingressos cessió espais aules	0,01		0,01
Lloguer d'aules per la Jornada del 29 de novembre.							
Total Tercer					0,01		0,01
G61371803	ASSOCIACIÓ ITACA						
119990000003	01/01/2012	ABI	19	12/01/19	1999 3602A CENTRE D'EMPRESES DEL MAR. CESSIÓ D'ESPAIS		11,60
FRA. 19 ESPAI CEM							
120020000071	01/01/2012	ABI	2002/62	28/02/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses		45,81
Fra. A/60 empresa domiciliada mes de febrer							
120020000108	01/01/2012	ABI	2002/83	19/03/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses		45,81
Fra. A/90 empresa domiciliada mes de marc							

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
120020000253 Fra. A/123 empresa domiciliada	01/01/2012	ABI	2002/165 24/04/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses	45,81		45,81
120020000289 Fra. A/148 empresa domiciliada viver empreses	01/01/2012	ABI	2002/187 16/05/20	2002 131 54100 Lloguer d'espais viver d'empreses	45,81		45,81
Total Tercer					194,84		194,84
B62765904	Activitats Mannes Itaca, S.L.						
120040001075 Factura A/1484 per lloguer de despatx del CEM corresponent al mes d'agost.	01/01/2012	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.	01/01/2012	ABI		2006 1 54104 Lloguer d'espais viviers d'empreses	60,00		60,00
Total Tercer					60,00		60,00
F35010492	Amura Yachting, S.L.						
120030000504 Fra. A/ 489 de servei d'agües petites.	01/01/2012	ABI		2003 1 36502 Caterings	20,47		20,47
Total Tercer					20,47		20,47
B63674824	BARCOS SINGULARES, S.L.						

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
120070001239 Factura A/3500 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a novembre 2007.	01/01/2012	ABI		2007 1 54104 Lloguer d'espais viviers 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.	01/01/2012	ABI		2005 1 39921 Patrocinadors	3.000,00		3.000,00
				Total Tercer	3.000,00		3.000,00
V63415665	CENTRO MEDITERRANEO EUCC						
120110000371 Factura A/ 11125 corresponent a 95 fotocòpies DIN A4	01/01/2012	ABI		2011 1 36502 Serveis d'aules	7,60		7,60
				Total Tercer	7,60		7,60
G08401796	CONFRARIA DE PESCADORS DE BARCELONA						
120110000385 Factura A/11159 per gravació i aigües per a l'assemblea del 14/05/2011.	01/01/2012	ABI	A/11159	2011 1 36502 Serveis d'aules	2,40		2,40
				Total Tercer	2,40		2,40
Q0801205F	CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA						
120120000957 Factura A/ 12438 corresponent a l'impressió dossiers programa Grumet EXIT.	08/11/2012	RD	A/ 12438 08/11/20	2012 1 39929 Ingressos varis	482,90		482,90

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
120120000983	31/12/2012	RD	conveni 2011-2 31/12/20	2012 1 45301 ConSORCI d'Educació de Barcelona	7.000,00		7.000,00
2a part conveni 2011-2012 pel projecte Grumet Exit.							
120120000984	31/12/2012	RD	conveni 2012-2 31/12/20	2012 1 45301 ConSORCI d'Educació de Barcelona	6.000,00		6.000,00
1a aportació conveni 2012-2013 pel programa Grumet Exit.							
Total Tercer					13.482,90		13.482,90
P5800029J	CONSORCI DE LES DRASSANES DE BARCELONA						
120050001268	01/01/2012	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	01/01/2012	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	01/01/2012	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	01/01/2012	ABI	2002/336 12/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	249,60		249,60
				2002 130 34006 Prestació serveis lloguer d'aules	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	01/01/2012	ABI		2007 1 36000 Vendes de la llibreria - biblioteca	99,19		99,19
				Total Tercer	99,19		99,19
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.	01/01/2012	ABI		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	01/01/2012	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



NIF	Nom o raó social					Drets Reconeuguts	Drets Recaptats o Cancel.lats	Drets Pdts. de Cobr. a la Data
N. Operació	Data Operació	Fase	Núm.i Data Document	Aplicació Pressupostària	Descripció			
Explicació								
120040001784	01/01/2012	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	01/01/2012	ABI		2005 1 54105	Lloguer d'aules	417,00		417,00
Factura A/2299 per a Curs de redacció d'Intormes.								
120050001414	01/01/2012	ABI		2005 1 54105	Lloguer d'aules	417,00		417,00
Factura A/2300 per Curs de Redacció de documents.								
120050001432	01/01/2012	ABI		2005 1 36502	Serveis d'aules	29,23		29,23
Factura A/2381 per catering per a Jornada sobre Energia i Sostenibilitat.								
120060001527	01/01/2012	ABI		2006 1 45519	Generalitat Beachmed	0,33		0,33
Activitat per la realització del programa d'iniciativa comunitaria Interreg III Zona Sud per a l'exercici 2006.								
120060001621	01/01/2012	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.								
120110000943	01/01/2012	ABI	2a fase	28/10/20	2011 1 45093	142.263,01		142.263,01
Justificació segona fase Casa d'Oficis 2010-2011.								
120110000957	01/01/2012	ABI	Justif. 2a fas	20/12/20	2011 1 45093	815,48		815,48
Justificació 2a fase de la Casa d'Oficis 2010-2011.								
120120000950	22/11/2012	RD	A/ 12457	22/11/20	2012 1 45092	4.350,00		4.350,00
Factura A/ 12457 corresponent a l'aportació 2012 segons conveni 2012/2013 Cicle Formatiu.								
Total Tercer						158.614,43		158.614,43
G58535121	Gerencia Urbanística Port 2000							
120070001462	01/01/2012	ABI		2007 1 39929	Ingressos vans	2.148,39		2.148,39
Factura A/ 3563 de despeses de taxes L0, L1 i practicatge dels vaixells participants a la RGV'07.								

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	2.148,39		2.148,39
A58356247	ILUMATIC, S.A.						
120050001657	01/01/2012	ABI		2005 1 36501 Vendes màquines dispensadores	181,08		181,08
Liquidació corresponent al quart trimestre 2005 de les màquines dispensadores de cafè.				Total Tercer	181,08		181,08
B43978352	INNOVANAUTIC enginyeria nàutica, S.L.						
120110000059	01/01/2012	ABI	A/11020 25/01/20	2011 1 36502 Serveis d'aules	22,00		22,00
Factura A/11020 per cessió d'aula per a jornada el 22/01/2011.							
120110000060	01/01/2012	ABI	A/11020 25/01/20	2011 1 54105 Lloguer d'aules	173,00		173,00
Factura A/11020 per cessió d'aula per a jornada el 22/01/2011.				Total Tercer	195,00		195,00
Q0840012I	INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS						
120080000734	01/01/2012	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
P0800234G	INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS						
120120000493	29/05/2012	RD	A/12243 29/05/20	2012 1 54105 Lloguer d'aules	1.660,80		1.660,80
Factura A/12243 per cessió d'aula per a curs formatiu per Direccions de Centres de Serveis Socials.							

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
120120001026	11/12/2012	RD	A/12486	11/12/20	2012 1 54105 Lloguer d'aules	379,80	379,80
Factura A/ 12486 corresponent a la cessió d'aula el dia 11/12.							
120120001030	17/12/2012	RD	A/12490	17/12/20	2012 1 54105 Lloguer d'aules	552,00	552,00
Factura A/ 12490 per cessió d'aula els dies 26/11, 03, 10 i 17/12.							
Total Tercer					2.592,60		2.592,60
B60602489	LINK EXTERNALIZACION DE SERVICIOS, SLU						
120010000035	01/01/2012	ABI	A/856	17/10/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES	343,78	343,78
FRA. A/856 LLOGUER AULES							
120010000096	01/01/2012	ABI	A/947	31/12/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES	171,89	171,89
FRA. A/947 LLOGUER AULES							
120020000033	01/01/2012	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	01/01/2012	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							
120020000090	01/01/2012	ABI	2002/33	18/03/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	64,80	64,80
Fra. A/82 lloguer aula							
120020000224	01/01/2012	ABI	2002/135	12/06/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules	91,20	91,20
Fra. A/184 lloguer aula							
120040000873	01/01/2012	ABI			2004 1 36903 Ingressos cessió espais aules	130,20	130,20
Factura A/1408 per lloguer d'aula mitja jornada el dia 29 de juny.							
Total Tercer					1.647,95		1.647,95

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
B62825310	Latitud 42, S.L.						
120040000197	01/01/2012	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	01/01/2012	ABI	A/857	08/10/20	2001 54104 LLOGUER D'AULES		52,89
FRA. A/857 LLOGUER AULES							
120020000059	01/01/2012	ABI	2002/26	25/02/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules		105,76
Fra. A/51 lloguer aula el 12 i 13 de setembre de 2001 (facturat inicialment a Link, fra. A/776)							
120020000096	01/01/2012	ABI	2002/39	20/03/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules		453,60
Fra. A/108 lloguer aula el 4,6,7,12,13,14 i 20 de març							
120020000097	01/01/2012	ABI	2002/40	22/03/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules		64,80
Fra. A/109 lloguer aula el 21 i 22 de març							
120020000247	01/01/2012	ABI	2002/158	11/06/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules		72,00
Fra. A/216 lloguer aula el 5 de juny							
120020000646	01/01/2012	ABI	2002/332	11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules		910,00
Fra. A/242 lloguer aula 9 jornada completa							
					2002 130 36001 Vendes servei d'edició		6,70
120020000650	01/01/2012	ABI	2002/330	11/07/20	2002 130 54104 Lloguer d'aules		182,40
Fra. A/240 lloguer aula 9 jornada completa							
120030000521	01/01/2012	ABI			2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules		204,00
Fra. A/ 651 de lloguer d'aula.							

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
120030000523	01/01/2012	ABI		2003 1 36001 Vendes servei d'edició	1,14		1,14
Fra. A/ 656 de servei d'autoedició de lloguer d'aules.							
120030000524	01/01/2012	ABI		2003 1 36001 Vendes servei d'edició	1,14		1,14
Fra. A/ 655 de servei d'autoedició en el lloguer d'una aula.							
120030001074	01/01/2012	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
Fra. A/943 de lloguer d'aula per al curs d'informàtica dels dies 13-17 d'octubre.							
120030001075	01/01/2012	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
Fra. A/944 de lloguer d'aula per al curs d'informàtica dels dies 20-24 d'octubre.							
120030001206	01/01/2012	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
Factura A/1006 per lloguer d'espai per al curs d'informàtica de novembre.							
120030001207	01/01/2012	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	720,00		720,00
Factura A/1007 per lloguer d'aules per a un curs d'informàtica.							
120030001274	01/01/2012	ABI		2003 1 36903 Ingressos cessió espais aules	78,00		78,00
Lloguer d'aula per a la Junta General d'Accionistes del R.C.D. Español.							
Total Tercer					5.012,43		5.012,43
B61702015	MANTO HOSTELERIA, S.L.						
120050000626	01/01/2012	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	01/01/2012	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.							

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					106,17		106,17
A59119917	MARINA'92 BARCELONA, S. A.						
120080001262	01/01/2012	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 BÀSICA.							
Total Tercer					1.344,00		1.344,00
B64060411	MISTRAL YACHTS, SL						
120070000037	01/01/2012	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	01/01/2012	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	01/01/2012	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	01/01/2012	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.							
Total Tercer					225,55		225,55
B62702915	MOODY SPAIN, S.L.						
120050000314	01/01/2012	ABI		2005 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	162,70		162,70
Fra. A/1884, lloguer despatx corresponent al mes de març.							

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
120050000964 Factura A/2092 per lloguer de despatx al CEM corresponent a juliol del 2005.	01/01/2012	ABI		2005 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	141,71		141,71
				Total Tercer	304,41		304,41
B63220917	PINMAR, S. A.						
120110000380 Factura A/11157 per lloguer d'auditori i serveis mitja jornada per curs de formació el 11/05/2011.	01/01/2012	ABI	A/11157 31/05/20	2011 1 54105 Lloguer d'aules	418,15		418,15
				Total Tercer	418,15		418,15
B61569448	PLAGEST, S.L.						
120020000279 Fra. A/130 lloguer despatx viver empreses	01/01/2012	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.	01/01/2012	ABI		2007 1 36000 Vendes de la llibreria - biblioteca	85,86		85,86
				120120000001 Factura A/12001 per cessio despatx al CEM, mes de gener 2.012.	02/01/2012	RD	A/12001 02/01/20

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
120120000071 Factura A/ 12041 per cessió despatx al CEM mes de febrer 2.012.	02/02/2012	RD	A/12041 02/02/20	2012 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	544,00		544,00
120120000160 Factura A/ 12080 per cessió despatx al CEM, mes de març 2.012.	02/03/2012	RD	A/12080 02/03/20	2012 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	544,00		544,00
120120000289 Factura A/ 12149 per cessió despatx al CEM mes d'abril 2012.	02/04/2012	RD	A/12149 02/04/20	2012 1 54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses	544,00		544,00
Total Tercer					2.261,86	277,56	1.984,30
B60035490	PROFEI, S.L.						
120040000840 Factura A/1386 per aigües petites i servei d'autoedició.	01/01/2012	ABI		2004 1 36502 Serveis d'aules	0,18		0,18
Total Tercer					0,18		0,18
B61797825	QSL CULTURAL TOURS						
120080000191 Programes Educatius, factura A/ 3627 per 3 alumnes mes a la reserva nº 974.	01/01/2012	ABI		2008 1 39920 Programes educatius	17,40		17,40
Total Tercer					17,40		17,40
B07331382	RAPID TRANSIT SERVICE, S.L.						
120060000404 Venda de llibres a client de la Llibreria.	01/01/2012	ABI		2006 1 36000 Vendes de la llibreria - biblioteca	28,62		28,62
Total Tercer					28,62		28,62



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	01/01/2012	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	01/01/2012	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	01/01/2012	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	01/01/2012	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
120040001420 Factura B/53 per Programa Educatiu corresponent a la reserva 389.	01/01/2012	ABI		2004 1 39920 Programes educatius	0,50		0,50
				Total Tercer	0,50		0,50
V08674327	SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA						
120040000398 Factura A/1232 per refrigeri de les proves Cangur del dia 24 de març.	01/01/2012	ABI		2004 1 36502 Serveis d'aules	0,20		0,20
				Total Tercer	0,20		0,20
FR004913727	SPBI SAS (BENETEAU)						
120120000788 Factura A/ 12375 per cessió d'Auditor el dia 25/09. 120120000789 Factura A/ 12376 per servei d'apats el dia 25/09. 120120000790 Factura A/ 12377 per servei de traducció dia 25/09.	26/09/2012	RD	A/12375	26/09/20	2012 1 54105 Lloguer d'aules		806,00
					2012 1 36502 Serveis d'aules		325,52
					2012 1 36502 Serveis d'aules	1.454,23	1.068,39
					Total Tercer	2.585,75	1.068,39
A08016081	TRANSPORT METROPOLITA DE BARCELONA						
120050000367 Factura A/1901 per lloguer d'aules per a diferents cursos.	01/01/2012	ABI		2005 1 54105 Lloguer d'aules	141,09		141,09
				Total Tercer	141,09		141,09

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 Pdots. de Cobr. a la Data
Q0818002H	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA						
120020000800	01/01/2012	ABI		2002 130 34006	750,10		750,10
Fra. A/373 serveis durant jornades Eurocion i singladura el 10 i 11 d'octubre				Prestació serveis lloguer d'aules			
				2002 150 34002	117,75		117,75
				Prestació serveis Programes educatius			
				Total Tercer	867,85		867,85
G08496606	UNIÓ SINDICAL DE CCOO DEL BARCELONÉS						
120060000121	01/01/2012	ABI		2006 1 36502	0,15		0,15
Factura A/ 2473 per servei de coffee break jornada 14/02/2006				Serveis d'aules			
120110000163	01/01/2012	ABI		2011 1 54105	118,64		118,64
Factura A/ 11063 per cessio aula dia 15/02.				Lloguer d'aules			
				Total Tercer	118,79		118,79
A07001415	VIATGES IBERIA						
120050001388	01/01/2012	ABI		2005 1 36502	28,56		28,56
Factura A/2330 per aigües petites per a Reunió de treball de La Caixa.				Serveis d'aules			
				Total Tercer	28,56		28,56
B63596381	ZOUK, S.L.						
120070000587	01/01/2012	ABI		2007 1 54105	410,00		410,00
Part de la factura A/ 3264 corresponent al lloguer d'aula els dies 18 i 19/05/2007.				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
120070000588	01/01/2012	ABI		2007 1 36502 Serveis d'aules	117,00		117,00
				Total Tercer	527,00		527,00
				Total general Tercer	354.447,11	1.345,95	353.101,16



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2012

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	873.802,00	1.006.956,77		-133.154,77
b. Altres operacions no financeres		16.855,53		-16.855,53
1.Total operacions no financeres (a+b)	873.802,00	1.023.812,30		-150.010,30
2.Actius financers				
3.Passius financers				
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>873.802,00</b>	<b>1.023.812,30</b>		<b>-150.010,30</b>
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			23.290,53	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				23.290,53
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>-126.719,77</b>



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		44.267,02		79.826,89
2. Drets pendents de cobrament		40.708,85		165.562,76
+ del Pressupost corrent	172.903,55		212.460,48	
+ del Pressupost tancat	180.197,61		36.351,36	
+ d'Operacions no pressupostàries	31.745,65		22.257,44	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	344.137,96		105.506,52	
3. Obligacions pendents de pagament		69.849,19		73.650,77
+ del Pressupost corrent	35.508,41		11.807,42	
+ del Pressupost tancat	1.953,29		1.953,29	
+ d'Operacions no pressupostàries	34.887,49		59.890,06	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.500,00			
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		15.126,68		171.738,88
II. Saldos de dubtós cobrament		36.366,53		36.808,04
III. Exces de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-21.239,85		134.930,84



**ESTAT D'EXISTÈNCIES DE CAIXA**

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	Cod. Banc / Cod. Suc N. compte	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
001	CAJA DE LA CORPORACIÓN CAIXA DE LA CORPORACIÓ	0000 / 0000					5700
201	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELON Passeig de Joan de Borbó. 55-56	2100 / 0932 0200030801	2.947,67	3.239,17	3.504,62	2.682,22	5711
207	CAIXA CATALUNYA SUC. 0148	2013 / 0148 0200798451	358,57		358,57		5717
209	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SUC. 6035	0182 / 6035 0200150354	6.103,58	48.284,90	15.582,00	38.806,48	5719
210	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SUC. 6035	0182 / 6035 0101505701					5718
211	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELON SUC. 3000	2100 / 3000 2201751998					5772
212	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SUC. 6035	0182 / 6035 0101507042		301.666,98	300.091,35	1.575,63	5713
800	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELON Passeig de Joan de Borbó. 55-56	2100 / 0932 0200050124	92,84	369,84	164,66	298,02	5751
802	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELON Passeig de Joan de Borbó. 55-56	2100 / 0932 0200054407	233,81		233,81		5751
803	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELON Passeig de Joan de Borbó. 55-56	2100 / 0932 0200034619	949,67		45,00	904,67	5751
850	CAJA DE LA CORPORACIÓN CAIXA DE LA CORPORACIÓ	0000 / 0000	615,68	0,01	615,69		5741
852	CAJA DE LA CORPORACIÓN CAIXA DE LA CORPORACIÓ	0000 / 0000					5741
901	FORMALIZACION FORMALITZACIÓ	9999 / 9999		1.831,00	1.831,00		5790
	Totals .....		11.301,82	355.391,90	322.426,70	44.267,02	



EXERCICI CORRENT  
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1	32	13000	Retibucions bàsiques laboral fix				41.206,07
2012 1	32	1300619	Retribucions bàsiques Tripulació Far BCN Programa Grumet Exi				11.910,67
2012 1	32	1310818	Retribucions bàsiques Navegació campanya estiu				
2012 1	32	14300	Retribucions altre personal				7.358,51
2012 1	32	1540999	Contingències diverses personal				30.000,00
2012 1	32	1600000	Quotes seguretat social personal				7.243,53
2012 1	32	1600619	Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit				7.278,87
2012 1	32	1600818	Quotes seguretat social Navegació campanya estiu				
2012 1	32	1620000	Formació				3.881,25
2012 1	32	20800	Renting fotocopiadora Seu i ordinadors				2.106,15
2012 1	32	21200	Reparació, manteniment i conservació d'edificis				-3.744,23
2012 1	32	21300	Reparació, manteniment i conservació maquines i eines-				3.968,83
2012 1	32	21600	Reparació, manteniment i conservació equips informàtics				155,16
2012 1	32	21900	Embarcacions	0,06			-2.025,10
2012 1	32	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable				1.593,75
2012 1	32	22001	Premsa, revistes, llibres i altres public. (suscripcions)				-303,64
2012 1	32	22100	Subministrament elèctric				-17.055,13
2012 1	32	22101	Subministraments d'aigua				6.461,99
2012 1	32	22103	Combustibles i carburants				1.077,47
2012 1	32	22200	Comunicacions telefòniques				22.978,23
2012 1	32	22201	Comunicacions postals				1.835,29
2012 1	32	22400	Primes d'assegurances d'edificis i locals				-253,02
2012 1	32	22401	Primes d'assegurances d'embarcacions				-55,31
2012 1	32	22502	Tributs				-1.681,73
2012 1	32	2269900	Despeses diverses				-22.804,48
2012 1	32	2269901	Despeses diverses Programes Educatius				3.603,18
2012 1	32	2269906	Despeses diverses Fundació Navegació Oceànica				
2012 1	32	2269915	Despeses diverses Grumet Exit				2.701,06
2012 1	32	2269916	Despeses diverses Formació Reglada				286,32

EXERCICI CORRENT  
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1 32 2269917	Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011				
2012 1 32 2269919	Despeses diverses Navegació campanya estiu				
2012 1 32 22700	Neteja i higiene				-1.228,16
2012 1 32 22701	Seguretat				2.370,26
2012 1 32 22791	Catering i serveis d'aules				-3.819,58
2012 1 32 22792	Prevençió de Riscos Laborals				3.035,06
2012 1 32 23009	Dietes personal				402,43
2012 1 32 23109	Locomoció				768,51
2012 1 32 31000	Interessos de préstec de l'interior				508,56
2012 1 32 31100	Despeses d'apertura i formalització de préstecs				-180,40
2012 1 32 35903	Altres despeses financeres				-102,20
2012 1 32 45001	GENERALITAT DE CATALUNYA. SERVEI D'OCUPACIÓ				
2012 1 32 62400	Elements de transport		144,47		
<b>TOTAL</b>			<b>144,53</b>		<b>109.478,17</b>



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
1.32.21900	Embarcacions						6.435,00				6.435,00
1.32.62400	Elements de transport						17.000,00				17.000,00
TOTAL							23.435,00				23.435,00







---

## CONSORCI EL FAR CENTRE DE TREBALLS DEL MAR

### Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2012

---

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

#### 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).
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 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 2012, 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 2012 el Consorci ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

01/01/12	Pressupost inicial	1.110.000,00
	Incorporació de romanents	23.435,00
31/12/12	Pressupost final	1.133.435,00

Segons estableix l'article 47.3 del RD 500/1990, la tramitació dels expedients d'incorporació de romanents hauran de regular-se en les bases d'execució del pressupost.

D'acord amb el que es regula a la base d'execució dotzena del pressupost del Consorci, la incorporació de romanent de crèdit ha estat aprovada per la Presidenta 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
<b>Operacions corrents</b>									
3 Taxes i altres ingressos	211 122,67	211 122,67	100,0	87 548,47	41,5	86 354,21	98,6	1 194,26	1,4
4 Transf. Corrents	688 867,33	688 867,33	100,0	698 216,83	101,4	531 804,58	76,2	166 412,25	23,8
5 Ingressos patrimonials	210 010,00	210 010,00	100,0	88 036,70	41,9	82 739,66	94,0	5 297,04	6,0
<b>Operacions de capital</b>									
7 Transf. de capital									
8 Actius financers		23 435,00							
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1 110.000,00</b>	<b>1.133.435,00</b>	<b>102,1</b>	<b>873.802,00</b>	<b>77,1</b>	<b>700.898,45</b>	<b>80,2</b>	<b>172.903,55</b>	<b>19,8</b>

DESPESES	Crèdits inicials (1)	Crèdits definitius (2)	% 2/1	Obligacions reconegudes (3)	% 3/2	Pagaments líquids (4)	% 4/3	Pendent pagament (5)	% 5/3
<b>Operacions corrents</b>									
1 Despeses de personal	769 006,97	769 006,97	100,0	660 128,07	85,8	647 806,60	98,1	12 321,47	1,9
2 Despeses béns i serveis	328 493,03	334 928,03	102,0	334 554,66	99,9	311 547,03	93,1	23 007,63	6,9
3 Despeses financeres	12.500,00	12 500,00	100,0	12 274,04	98,2	12 094,73	98,5	179,31	1,5
4 Transf. Corrents									
<b>Operacions de capital</b>									
6 Inversions reals		17 000,00		16 855,53	99,2	16 855,53	100,0	0,00	
7 Transf. de capital									
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.133.435,00</b>	<b>102,1</b>	<b>1 023 812,30</b>	<b>90,3</b>	<b>988.303,89</b>	<b>96,5</b>	<b>35 508,41</b>	<b>3,5</b>

- En relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets per un 77,1% de la previsió definitiva. Aquest percentatge és inferior al de l'any 2011, en el qual es van reconèixer drets pel 95,4% de les previsions inicials. S'ha de tenir en compte que en el pressupost definitiu hi ha inclòsos els 23.435,00 € de la utilització del romanent de tresoreria que al no executar-se resten percentatge d'execució. El percentatge real d'execució ha estat 78,7 % del previst (98,9% en l'exercici 2011).
- El nivell de recaptació s'ha situat en el 80,2% dels drets reconeguts en l'exercici, el que representa un 8,4 % menys que en l'exercici anterior. Resten pendent de cobrament 172.903,55 €, segons el detall següent:



	Import
Generalitat de Catalunya	4.350,00
Consorti d'Educació	13.482,90
Ajuntament de Barcelona	149.062,25
Lloguer i cessió d'espais	5.297,04
Serveis prestats pel Consorci	711,36
<b>TOTAL</b>	<b>172.903,55</b>

- Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 90,3% del crèdits definitius. Aquest percentatge és inferior al de l'exercici 2011, que va ser de 92,4%.
- El nivell de pagament es situa en el 96,5% de les obligacions reconegudes, i resta pendent de pagament l'import de 35.508,41 €

### 3.1 ESTAT D'INGRESSOS

L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost del Consorci a 31 de desembre de 2012, és el següent:

DRETS LIQUIDATS	2012	%	2011	%	Diferència	%
<b>Operacions corrents</b>						
3 Taxes i altres ingressos	87.548,47	10,0	362.227,78	21,1	-274.679,31	-75,8
4 Transf. Corrents	698.216,83	79,9	1.022.529,02	59,6	-324.312,19	-31,7
5 Ingressos patrimonials	88.036,70	10,1	331.640,35	19,3	-243.603,65	-73,5
<b>Operacions de capital</b>						
7 Transferències de capital						
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>873.802,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.716.397,15</b>	<b>100,0</b>	<b>-842.595,15</b>	<b>-49,1</b>

- Respecte l'any anterior, els ingressos han disminuït en prop del 50% degut principalment al descens dels ingressos de lloguer i cessió d'espais i als serveis associats a aquesta activitat.
- Prop del 80% dels ingressos del Consorci provenen de les transferències corrents (79,9%) aportades per les entitats següents:

Ajuntament de Barcelona	233.016,33	33,37%
Autoritat Portuària	91.000,00	13,03%
Generalitat de Catalunya	0,50	0,00%
Diputació de Barcelona	48.150,00	6,90%
<b>Total ens consorciats</b>	<b>372.166,83</b>	<b>53,30%</b>
Generalitat (Formació reglada)	13.050,00	1,87%
Consorti Educació	13.000,00	1,86%
Fundació Navegació Oceànica	300.000,00	42,97%
<b>TOTALS</b>	<b>698.216,83</b>	<b>100,0%</b>

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 2013.



### 3.2 ESTAT DE DESPESES

OBLIGACIONS RECONEGUDES	2012	%	2011	%	Diferència	%
<b>Operacions corrents</b>						
1 Despeses de personal	660 128,07	64,5	981 642,89	59,1	-321 514,82	-32,8
2 Despeses béns i serveis	334 554,66	32,7	671 817,99	40,4	-337 263,33	-50,2
4 Despeses financeres	12 274,04	1,2	4 875,55	0,3	7 398,49	151,7
4 Transferències corrents	0,00	0,0	3 794,73	0,2	-3 794,73	-100,0
<b>Operacions de capital</b>						
6 Inversions reals	16 855,53	1,6	0,00	0,0	16 855,53	
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.023.812,30</b>	<b>100,0</b>	<b>1.662.131,16</b>	<b>100,0</b>	<b>-638.318,86</b>	<b>-38,4</b>

- En relació a l'any anterior, les despeses disminueixen en més del 38%, degut principal a la disminució de la despesa de personal i la compra de bens i serveis.
- La reducció del capítol primer és deguda a l'aplicació al personal del Consorci del RD-Llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que suprimeix la paga extraordinària de desembre al personal del sector 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 2012	RP 2011	Diferència %
Operacions corrents	873.802,00	1.006.956,77	-133.154,77	54.265,99	-345,37%
Altres operacions no financeres	0,00	16.855,53	-16.855,53	0,00	
<b>Total operacions no financeres</b>	<b>873.802,00</b>	<b>1.023.812,30</b>	<b>-150.010,30</b>	<b>54.265,99</b>	<b>-376,44%</b>
Actius financers					
Passius financers					
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>	<b>873.802,00</b>	<b>1.023.812,30</b>	<b>-150.010,30</b>	<b>54.265,99</b>	<b>-376,44%</b>
<b>Ajustos</b>					
Crèdits finançats amb RL T			23.290,53	62.575,08	
Desviacions de finançament negatives					
Desviacions de finançament positives					
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>			<b>-126.719,77</b>	<b>116.841,07</b>	<b>-208,33%</b>

La disminució dels drets reconeguts ha estat superior a les obligacions, el que ha suposat una fort disminució del resultat pressupostari demés del 370 %. El resultat pressupostari ajustat és negatiu en -126.719,77 €.

### 5. ROMANENI 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	2012	2011	Diferència
(+) Fons líquids	44.267,02	79.826,89	-35.559,87
(+) Drets pendents de cobrament	40.708,85	165.562,76	-124.853,91
(+) del Pressupost corrent	172.903,55	212.460,48	-39.556,93
(+) dels Pressupostos tancats	180.197,61	36.351,36	143.846,25
(+) d'operacions no pressupostàries	31.745,65	22.257,44	9.488,21
(-) ing realitzats pendents d'aplicació definitiva	-344.137,96	-105.506,52	-238.631,44
(-) Creditors pendents de pagament	69.849,19	73.650,77	-3.801,57
(+) del Pressupost corrent	35.508,41	11.807,42	23.700,99
(+) dels Pressupostos tancats	1.953,29	1.953,29	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	34.887,49	59.890,06	-25.002,57
(-) pag realitzats pendents d'aplicació definitiva	-2.500,00	0,00	-2.499,99
(=) Romanent de Tresoreria	15.126,68	171.738,88	-156.612,21
(-) Saldos de dubtós cobrament	36.366,53	36.808,04	-225,66
(-) Rom. de Tresoreria afectat despeses finançament afectat			
(=) Romanent de Tresoreria per a despeses generals	-21.239,85	134.930,84	54.505,76

D'acord amb l'article 193 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en cas de romanent de tresoreria negatiu, com és el cas, el Consell General del Consorci, haurà de procedir en la primera sessió que celebri, a la reducció de la despesa del nou pressupost per una quantitat igual al dèficit produït (21.239,85 €). Si aquesta reducció no fos possible, és podrà acudir a una operació de crèdit, sempre que es donin les condicions assenyalades en l'article 177.5 del TRLRHL i en la Llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. La manca de l'adopció de qualsevol d'aquestes mesures, comportarà que el pressupost de l'exercici 2014 haurà d'aprovar-se amb un superàvit inicial de quantia no inferior al romanent negatiu.

## 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	144,53 euros
- Els saldos d'autoritzacions	0,00 euros
- Els saldos de crèdit	109.478,17 euros
<b>Total</b>	<b>109.622,70 euros</b>

Els saldos de les disposicions són els romanents de crèdit compromesos per import de 144,53 euros.

Els saldos de les autoritzacions i els saldos de crèdit són els romanents de crèdit no compromesos, per un import de 109.478,17 euros.



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

L'avaluació del compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera, es realitza de forma conjunta per tots els ens que consoliden amb l'Ajuntament de Barcelona en l'informe de l'Interventor General de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 28 de febrer de 2013

Ana Garcia Cachafeiro  
Interventora delegada

