

Entitat: 6080 - Biblioteca Catalunya

Exercici: 2012

Secció: 60 Biblioteca de Catalunya

	Crèdits Inicials	Romanents Incorporats	Ampliacions de Crèdit	Augments per Transferències	Minoracions per Transferències	Altres modif. de Crèdit	Crèdits Definitius
CAP. 7	130.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.727,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers							
ART. 83	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
CAP. 8	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SEC. 60	8.165.578,65	0,00	0,00	7.216,44	7.216,44-	43.633,78	8.209.212,43
Total CP 6080	8.165.578,65	0,00	0,00	7.216,44	7.216,44-	43.633,78	8.209.212,43

Entitat: 6080 - Biblioteca Catalunya

Exercici: 2012

Secció: 60 Biblioteca de Catalunya

	Crèdits Definitius	Autoritzacions	Saldo de Pressupost	Disposicions	Saldo d'Autoritzacions	Obligacions Reconegudes	Saldo de Disposicions	Romanents Anul·lats
Capítol: 1 Remuneracions del personal								
ART. 10	78.346,50	71.203,79	7.142,71	71.203,79	0,00	71.203,79	0,00	7.142,71
ART. 11	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
ART. 12	3.831.985,68	3.327.507,40	504.478,28	3.327.507,40	0,00	3.327.507,40	0,00	504.478,28
ART. 13	692.984,72	647.703,09	45.281,63	647.703,09	0,00	647.703,09	0,00	45.281,63
ART. 15	5.079,63	1.730,18	3.349,45	1.730,18	0,00	1.730,18	0,00	3.349,45
ART. 16	1.252.623,87	1.118.962,38	133.661,49	1.118.962,38	0,00	1.118.962,38	0,00	133.661,49
CAP. 1	5.861.040,40	5.167.106,84	693.933,56	5.167.106,84	0,00	5.167.106,84	0,00	693.933,56
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis								
ART. 20	57.713,15	48.642,75	9.070,40	48.642,75	0,00	48.518,39	124,36	9.194,76
ART. 21	332.183,81	286.134,95	46.048,86	286.134,95	0,00	284.218,04	1.916,91	47.965,77
ART. 22	1.269.626,92	1.147.228,33	122.398,59	1.147.228,33	0,00	1.144.746,16	2.482,17	124.880,76
ART. 23	1.016,44	5.377,58	4.361,14-	5.377,58	0,00	5.377,58	0,00	4.361,14-
ART. 24	5.000,00	4.687,04	312,96	4.687,04	0,00	4.687,04	0,00	312,96
CAP. 2	1.665.540,32	1.492.070,65	173.469,67	1.492.070,65	0,00	1.487.547,21	4.523,44	177.993,11
Capítol: 3 Despeses financeres								
ART. 34	1.500,00	776,16	723,84	776,16	0,00	776,16	0,00	723,84
CAP. 3	1.500,00	776,16	723,84	776,16	0,00	776,16	0,00	723,84
Capítol: 4 Transferències corrents								
ART. 44	140.000,00	128.565,15	11.434,85	128.565,15	0,00	128.565,15	0,00	11.434,85
ART. 48	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CAP. 4	143.000,00	128.565,15	14.434,85	128.565,15	0,00	128.565,15	0,00	14.434,85
Capítol: 6 Inversions reals								
ART. 62	0,00	1.812,69	1.812,69-	1.812,69	0,00	1.812,69	0,00	1.812,69-
ART. 64	21.851,55	2.604,31	19.247,24	2.604,31	0,00	2.604,31	0,00	19.247,24
ART. 65	70.800,00	14.216,35	56.583,65	14.216,35	0,00	14.216,35	0,00	56.583,65
ART. 67	130.000,00	121.580,76	8.419,24	121.580,76	0,00	121.580,76	0,00	8.419,24
ART. 68	176.753,16	253.646,64	76.893,48-	253.646,64	0,00	251.953,90	1.692,74	75.200,74-
CAP. 6	399.404,71	393.860,75	5.543,96	393.860,75	0,00	392.168,01	1.692,74	7.236,70
Capítol: 7 Transferències de capital								

Entitat: 6080 - Biblioteca Catalunya

Exercici: 2012

Secció: 60 Biblioteca de Catalunya

	Crèdits Definitius	Autoritzacions	Saldo de Pressupost	Disposicions	Saldo d'Autoritzacions	Obligacions Reconegudes	Saldo de Disposicions	Romanents Anul·lats
ART. 74	130.727,00	130.727,00	0,00	130.727,00	0,00	130.727,00	0,00	0,00
CAP. 7	130.727,00	130.727,00	0,00	130.727,00	0,00	130.727,00	0,00	0,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers								
ART. 83	8.000,00	1.450,00	6.550,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	6.550,00
CAP. 8	8.000,00	1.450,00	6.550,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	6.550,00
SEC. 60	8.209.212,43	7.314.556,55	894.655,88	7.314.556,55	0,00	7.308.340,37	6.216,18	900.872,06
Total CP 6080	8.209.212,43	7.314.556,55	894.655,88	7.314.556,55	0,00	7.308.340,37	6.216,18	900.872,06

Entitat: 6080 - Biblioteca Catalunya

Exercici: 2012

Secció: 60 Biblioteca de Catalunya

	Obligacions Reconegudes	Pagaments Ordenats	Pendent d'Ordenar	Pagaments Efectius	Pendent de Pagar	Total Pendent
Capítol: 1 Remuneracions del personal						
ART. 10	71.203,79	71.203,79	0,00	71.203,79	0,00	0,00
ART. 12	3.327.507,40	3.327.507,40	0,00	3.327.507,40	0,00	0,00
ART. 13	647.703,09	647.703,09	0,00	647.703,09	0,00	0,00
ART. 15	1.730,18	1.730,18	0,00	1.730,18	0,00	0,00
ART. 16	1.118.962,38	1.118.578,70	383,68	1.118.578,70	0,00	383,68
CAP. 1	5.167.106,84	5.166.723,16	383,68	5.166.723,16	0,00	383,68
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis						
ART. 20	48.518,39	37.651,46	10.866,93	37.651,46	0,00	10.866,93
ART. 21	284.218,04	206.449,95	77.768,09	173.977,70	32.472,25	110.240,34
ART. 22	1.144.746,16	808.296,49	336.449,67	694.675,42	113.621,07	450.070,74
ART. 23	5.377,58	5.328,45	49,13	5.328,45	0,00	49,13
ART. 24	4.687,04	432,98	4.254,06	432,98	0,00	4.254,06
CAP. 2	1.487.547,21	1.058.159,33	429.387,88	912.066,01	146.093,32	575.481,20
Capítol: 3 Despeses financeres						
ART. 34	776,16	776,16	0,00	776,16	0,00	0,00
CAP. 3	776,16	776,16	0,00	776,16	0,00	0,00
Capítol: 4 Transferències corrents						
ART. 44	128.565,15	16.010,51	112.554,64	2.954,25	13.056,26	125.610,90
CAP. 4	128.565,15	16.010,51	112.554,64	2.954,25	13.056,26	125.610,90
Capítol: 6 Inversions reals						
ART. 62	1.812,69	1.812,69	0,00	1.812,69	0,00	0,00
ART. 64	2.604,31	2.604,31	0,00	2.604,31	0,00	0,00
ART. 65	14.216,35	3.481,34	10.735,01	3.481,34	0,00	10.735,01
ART. 67	121.580,76	87.984,54	33.596,22	87.984,54	0,00	33.596,22
ART. 68	251.953,90	213.802,24	38.151,66	213.802,24	0,00	38.151,66
CAP. 6	392.168,01	309.685,12	82.482,89	309.685,12	0,00	82.482,89
Capítol: 7 Transferències de capital						
ART. 74	130.727,00	130.727,00	0,00	130.727,00	0,00	0,00
CAP. 7	130.727,00	130.727,00	0,00	130.727,00	0,00	0,00

Entitat: 6080 - Biblioteca Catalunya

Exercici: 2012

Secció: 60 Biblioteca de Catalunya

	Obligacions Reconegudes	Pagaments Ordenats	Pendent d'Ordenar	Pagaments Efectius	Pendent de Pagar	Total Pendent
Capítol: 8 Variació d'actius financers						
ART. 83	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
CAP. 8	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
SEC. 60	7.308.340,37	6.683.531,28	624.809,09	6.524.381,70	159.149,58	783.958,67
Total CP 6080	7.308.340,37	6.683.531,28	624.809,09	6.524.381,70	159.149,58	783.958,67

Entitat: 6080 - Biblioteca Catalunya

Exercici: 2012

Secció: 60 Biblioteca Catalunya
Servei: 6080 Biblioteca Catalunya

			Crèdits Inicials	Crèdits Definitius	Obligacions Reconegudes	Pagaments Efectius
Programa 443						
1000001	Retribucions bàsiq.	0000	23.387,86	23.387,86	19.145,65	19.145,65
1000002	Retribucions compl.	0000	54.958,64	54.958,64	52.058,14	52.058,14
CONCEPTE 100	Alts càrrecs		78.346,50	78.346,50	71.203,79	71.203,79
ARTICLE: 10	Alts càrrecs		78.346,50	78.346,50	71.203,79	71.203,79
1100001	Retribucions bàsiq.	0000	10,00	10,00	0,00	0,00
1100002	Retribucions compl.	0000	10,00	10,00	0,00	0,00
CONCEPTE 110	Personal eventual		20,00	20,00	0,00	0,00
ARTICLE: 11	Personal eventual		20,00	20,00	0,00	0,00
1200001	Retribucions bàsiq.	0000	1.981.195,82	1.981.195,82	1.712.775,89	1.712.775,89
CONCEPTE 120	Retribucions bàsiques		1.981.195,82	1.981.195,82	1.712.775,89	1.712.775,89
1210001	Retribucions compl.	0000	1.850.789,86	1.850.789,86	1.614.731,51	1.614.731,51
CONCEPTE 121	Retribucions compl.		1.850.789,86	1.850.789,86	1.614.731,51	1.614.731,51
ARTICLE: 12	Personal funcionari		3.831.985,68	3.831.985,68	3.327.507,40	3.327.507,40
1300001	Retribucions bàsiq.	0000	581.656,36	581.656,36	506.246,83	506.246,83
1300002	Retribucions compl.	0000	107.241,84	107.241,84	120.306,24	120.306,24
1300003	Altres remuneracions	0000	4.066,52	4.066,52	5.146,10	5.146,10
CONCEPTE 130	Personal laboral fix		692.964,72	692.964,72	631.699,17	631.699,17
1310001	Retribucions bàsiq.	0000	10,00	10,00	14.278,00	14.278,00
1310002	Retribucions compl.	0000	10,00	10,00	1.725,92	1.725,92
CONCEPTE 131	Personal laboral temporal		20,00	20,00	16.003,92	16.003,92
ARTICLE: 13	Personal laboral		692.984,72	692.984,72	647.703,09	647.703,09
1510001	Gratíf. serv. extrao	0000	5.079,63	5.079,63	1.730,18	1.730,18
CONCEPTE 151	Activitats extraor.		5.079,63	5.079,63	1.730,18	1.730,18
ARTICLE: 15	In. rend. i activ. extra.		5.079,63	5.079,63	1.730,18	1.730,18
1600001	Seguretat Social	0000	1.247.277,28	1.247.277,28	1.115.311,38	1.115.311,38
1600002	MUFACE	0000	5.346,59	5.346,59	3.651,00	3.267,32
CONCEPTE 160	Quotes socials		1.252.623,87	1.252.623,87	1.118.962,38	1.118.578,70
ARTICLE: 16	Asseg. i cotitz. socials		1.252.623,87	1.252.623,87	1.118.962,38	1.118.578,70
CAPÍTOL: 1	Remuneracions personal		5.861.040,40	5.861.040,40	5.167.106,84	5.166.723,16
2020001	Llog.càn.equips proc	0000	46.711,02	46.711,02	45.264,49	35.132,01
CONCEPTE 202	Llog.càn.equips proc.dad.		46.711,02	46.711,02	45.264,49	35.132,01
2030001	Llog. i càn. al. im.	0000	11.002,13	11.002,13	3.253,90	2.519,45
CONCEPTE 203	Llog. i càn. al. im. mat.		11.002,13	11.002,13	3.253,90	2.519,45
ARTICLE: 20	Lloguers i cànons		57.713,15	57.713,15	48.518,39	37.651,46
2100001	Cons i rep ter, béns	0000	265.000,00	258.500,00	141.133,61	86.888,04
CONCEPTE 210	Cons i rep ter, béns nat.		265.000,00	258.500,00	141.133,61	86.888,04
2120001	Con.rep.mant.eq.proc	0000	56.294,93	56.294,93	36.916,23	25.844,73
CONCEPTE 212	Con.rep.mant.eq.proc.dad.		56.294,93	56.294,93	36.916,23	25.844,73
2130001	Con.rep. mant.al.im.	0000	18.088,88	18.088,88	106.168,20	61.244,93
CONCEPTE 213	Con.rep. mant.al.im. mat.		18.088,88	18.088,88	106.168,20	61.244,93
ARTICLE: 21	Conservació i reparació		339.383,81	332.883,81	284.218,04	173.977,70
2200001	Mat. ord. no inventa	0000	30.000,00	30.000,00	37.274,51	23.150,15
2200002	Prem. rev. llib. al.	0000	76.487,09	76.487,09	74.379,00	64.875,96
CONCEPTE 220	Material d'oficina		106.487,09	106.487,09	111.653,51	88.026,11

Entitat: 6080 - Biblioteca Catalunya

Exercici: 2012

Secció: 60 Biblioteca Catalunya
Servei: 6080 Biblioteca Catalunya

			Crèdits Inicials	Crèdits Definitius	Obligacions Reconegudes	Pagaments Efectius
2210001	Aigua i energia	0000	267.779,19	267.779,19	249.085,08	175.262,19
2210003	Vestuari	0000	1.000,00	1.000,00	331,58	331,58
2210089	Altres subministram.	0000	60.000,00	60.000,00	172.804,93	51.065,79
CONCEPTE 221	Subministraments		328.779,19	328.779,19	422.221,59	226.659,56
2220001	Desp.post.,miss./al	0000	115.047,48	115.047,48	82.812,87	56.472,42
CONCEPTE 222	Comunicacions		115.047,48	115.047,48	82.812,87	56.472,42
2230001	Transports	0000	33.600,00	33.600,00	37.747,71	26.451,25
CONCEPTE 223	Transports		33.600,00	33.600,00	37.747,71	26.451,25
2260001	Exp.cert. i al.act.p	0000	5.000,00	5.000,00	4.089,83	3.708,01
2260002	Aten. protoc. i repr	0000	500,00	500,00	57,18	57,18
2260003	Pub. dif. camp. inst	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
2260007	Pub. i edictes diari	0000	10,00	1.510,00	2.275,05	2.275,05
2260011	Formació Personal pr	0000	10,00	10,00	415,00	265,00
2260088	Altr. desp. func.	0000	124.959,60	124.943,16	0,00	0,00
2260089	Altres despeses div.	0000	10.000,00	14.500,00	11.119,29	11.119,29
CONCEPTE 226	Despeses diverses		140.479,60	146.463,16	17.956,35	17.424,53
2270001	Neteja i sanejament	0000	250.000,00	250.000,00	218.917,57	147.059,27
2270002	Seguretat	0000	248.000,00	248.000,00	203.084,33	99.121,98
2270089	Al.treb.p.fís.o jur.	0000	25.000,00	25.000,00	41.602,23	29.836,14
2270089	Al.treb.p.fís.o jur.	0042	0,00	8.750,00	8.750,00	3.624,16
CONCEPTE 227	Treb. per p. fís. o jur.		523.000,00	531.750,00	472.354,13	279.641,55
2280001	Serv. inf. entit. GC	0000	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
CONCEPTE 228	Serveis informàtics		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
ARTICLE: 22	Mat., subm. i altres		1.254.893,36	1.269.626,92	1.144.746,16	694.675,42
2300001	Diet. locom. i trasl	0000	1.000,00	1.000,00	5.361,14	5.312,01
CONCEPTE 230	Diet. locom. i trasllats		1.000,00	1.000,00	5.361,14	5.312,01
2320001	Ajuts menjar	0000	0,00	16,44	16,44	16,44
CONCEPTE 232	Ajuts menjar		0,00	16,44	16,44	16,44
2330001	Fons d'Acció Social	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTE 233	Fons d'Acció Social		0,00	0,00	0,00	0,00
ARTICLE: 23	Indemnit. per raó servei		1.000,00	1.016,44	5.377,58	5.328,45
2400001	Despeses de publicac	0000	5.000,00	5.000,00	4.687,04	432,98
CONCEPTE 240	Despeses de publicacions		5.000,00	5.000,00	4.687,04	432,98
ARTICLE: 24	Despeses de publicacions		5.000,00	5.000,00	4.687,04	432,98
CAPÍTOL: 2	Des.cor.de béns i serv.		1.657.990,32	1.666.240,32	1.487.547,21	912.066,01
3400001	Desp.fin.der.gest. p	0000	0,00	500,00	624,39	624,39
CONCEPTE 340	Desp.fin.der.gest.pagam.		0,00	500,00	624,39	624,39
3420001	Comis. altres desp.	0000	300,00	300,00	151,77	151,77
CONCEPTE 342	Comis. altres desp. banc.		300,00	300,00	151,77	151,77
ARTICLE: 34	Altres desp. financ.		300,00	800,00	776,16	776,16
CAPÍTOL: 3	Despeses financeres		300,00	800,00	776,16	776,16
4420001	Consortis SP Gener.	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTE 442	Consortis SP Generalitat		0,00	0,00	0,00	0,00
4450001	Altres cons., AP-SEC	0000	140.000,00	140.000,00	128.565,15	2.954,25

Entitat: 6080 - Biblioteca Catalunya

Exercici: 2012

Secció: 60 Biblioteca Catalunya

Servei: 6080 Biblioteca Catalunya

			Crèdits Inicials	Crèdits Definitius	Obligacions Reconegudes	Pagaments Efectius
CONCEPTE 445	Altres consorcis, AP-SEC		140.000,00	140.000,00	128.565,15	2.954,25
ARTICLE: 44	Ent.SP, univers.i altres		140.000,00	140.000,00	128.565,15	2.954,25
4800001	Famílies	0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
CONCEPTE 480	Famílies		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
ARTICLE: 48	Fam., inst. sense fi luc		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
CAPÍTOL: 4	Transferències corrents		143.000,00	143.000,00	128.565,15	2.954,25
6200001	Inv.maq.instal.la./u	0000	0,00	0,00	1.812,69	1.812,69
CONCEPTE 620	Inv.maq.instal.la./util.		0,00	0,00	1.812,69	1.812,69
ARTICLE: 62	Inv.maq.instal.la / util.		0,00	0,00	1.812,69	1.812,69
6400001	Inver. mob. c. propi	0000	21.851,55	21.851,55	2.604,31	2.604,31
CONCEPTE 640	Inver. mobiliari i estris		21.851,55	21.851,55	2.604,31	2.604,31
ARTICLE: 64	Inver. mobiliari i estris		21.851,55	21.851,55	2.604,31	2.604,31
6500001	Inv.equips proc.dad.	0000	70.800,00	70.800,00	14.216,35	3.481,34
CONCEPTE 650	Inv.equips proc.dad.i tel		70.800,00	70.800,00	14.216,35	3.481,34
ARTICLE: 65	Inv.equips proc.dad.i tel		70.800,00	70.800,00	14.216,35	3.481,34
6700001	Inver. altre immob.	0000	130.000,00	130.000,00	121.580,76	87.984,54
CONCEPTE 670	Inver. altre immob. mat.		130.000,00	130.000,00	121.580,76	87.984,54
ARTICLE: 67	Inver. altre immob. mat.		130.000,00	130.000,00	121.580,76	87.984,54
6800001	Inver. immob. immate	0000	141.869,38	141.869,38	217.231,41	182.679,75
6800001	Inver. immob. immate	0042	0,00	29.883,78	29.722,50	26.122,50
6800001	Inver. immob. immate	0072	0,00	5.000,00	4.999,99	4.999,99
CONCEPTE 680	Inver. immob. immaterial		141.869,38	176.753,16	251.953,90	213.802,24
ARTICLE: 68	Inver. immob. immaterial		141.869,38	176.753,16	251.953,90	213.802,24
CAPÍTOL: 6	Inversions reals		364.520,93	399.404,71	392.168,01	309.685,12
7450001	Altres cons., AP-SEC	0000	130.727,00	130.727,00	130.727,00	130.727,00
CONCEPTE 745	Altres consorcis, AP-SEC		130.727,00	130.727,00	130.727,00	130.727,00
ARTICLE: 74	Ent.SP, univers. i altres		130.727,00	130.727,00	130.727,00	130.727,00
CAPÍTOL: 7	Transferències de capital		130.727,00	130.727,00	130.727,00	130.727,00
8300001	P i b personal	0000	8.000,00	8.000,00	1.450,00	1.450,00
CONCEPTE 830	P i b.f. SP ll c		8.000,00	8.000,00	1.450,00	1.450,00
ARTICLE: 83	Conc.prést./bestret.f. SP		8.000,00	8.000,00	1.450,00	1.450,00
CAPÍTOL: 8	Variació actius financers		8.000,00	8.000,00	1.450,00	1.450,00
PROGRAMA 443	Patrimoni cultural		8.165.578,65	8.209.212,43	7.308.340,37	6.524.381,70
SER. 6080	Biblioteca Catalunya		8.165.578,65	8.209.212,43	7.308.340,37	6.524.381,70
SEC. 60	Biblioteca Catalunya		8.165.578,65	8.209.212,43	7.308.340,37	6.524.381,70
Total CP 6080	Biblioteca Catalunya		8.165.578,65	8.209.212,43	7.308.340,37	6.524.381,70

Societat : 6080 Biblioteca de Catalunya

Exercici : 2012

Classif. Econ.	Conceptes	Previsions Inicials	Augments de crèdit	Disminucions de crèdit	Previsions Finals	Drets liquidats	Recaptació	Cancel·lat en espècie	Total Cobrat	Pendent de cobrament
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS									
30	Venda de béns									
I/301000100	Venda de publicacion	76.640,00	0,00	0,00	76.640,00	4.563,85	2.496,42	0,00	2.496,42	2.067,43
I/303000100	Venda de reprografia	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	43.339,25	43.339,25	0,00	43.339,25	0,00
I/309000900	Altres vendes	550,00	0,00	0,00	550,00	644,36	644,36	0,00	644,36	0,00
	TOTAL ARTICLE 30	205.190,00	0,00	0,00	205.190,00	48.547,46	46.480,03	0,00	46.480,03	2.067,43
32	Taxes									
I/321000100	Taxes	800,00	0,00	0,00	800,00	1.721,20	1.721,20	0,00	1.721,20	0,00
	TOTAL ARTICLE 32	800,00	0,00	0,00	800,00	1.721,20	1.721,20	0,00	1.721,20	0,00
38	Reintegraments									
I/380000100	Reintegr. exerc. tan	10,00	0,00	0,00	10,00	728,64	728,64	0,00	728,64	0,00
I/381000100	Reintegr. exerc. cor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	7.984,38	7.984,38	0,00	7.984,38	0,00
	TOTAL ARTICLE 38	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	8.713,02	8.713,02	0,00	8.713,02	0,00
39	Altres ingressos									
I/399000900	Altres ingressos div	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	5.370,10	1.308,12	0,00	1.308,12	4.061,98
	TOTAL ARTICLE 39	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	5.370,10	1.308,12	0,00	1.308,12	4.061,98
	TOTAL CAPÍTOL 3	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	64.351,78	58.222,37	0,00	58.222,37	6.129,41
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS									
41	De l'Administració de la Generalitat									
I/410001000	Dep. de Cultura	7.317.330,72	0,00	0,00	7.317.330,72	6.792.733,46	5.704.327,65	0,00	5.704.327,65	1.088.405,81
	TOTAL ARTICLE 41	7.317.330,72	0,00	0,00	7.317.330,72	6.792.733,46	5.704.327,65	0,00	5.704.327,65	1.088.405,81
46	D'ens i corporacions locals									
I/460000900	Al. transf. d'ajunta	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 46	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
48	De famílies, instit. sense fi lucre i ens corpor.									
I/480000100	De famílies	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00

Societat : 6080 Biblioteca de Catalunya

Exercici : 2012

Classif. Econ.	Conceptes	Previsions Inicials	Augments de crèdit	Disminucions de crèdit	Previsions Finals	Drets liquidats	Recaptació	Cancel·lat en espècie	Total Cobrat	Pendent de cobrament
	TOTAL ARTICLE 48	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 4	7.317.330,72	8.750,00	0,00	7.326.080,72	6.801.778,46	5.713.372,65	0,00	5.713.372,65	1.088.405,81
5	INGRESSOS PATRIMONIALS									
52	Interessos de dipòsit									
I/520000100	Inter. comptes corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00
	TOTAL ARTICLE 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL									
70	Del sector públic estatal									
I/702001900	Al. transf. Adm. Est	0,00	0,00	0,00	0,00	17.883,78	17.883,78	0,00	17.883,78	0,00
	TOTAL ARTICLE 70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.883,78	17.883,78	0,00	17.883,78	0,00
71	De l'Administració de la Generalitat									
I/710001000	Dep. de Cultura	495.247,93	0,00	0,00	495.247,93	330.165,28	288.894,62	0,00	288.894,62	41.270,66
	TOTAL ARTICLE 71	495.247,93	0,00	0,00	495.247,93	330.165,28	288.894,62	0,00	288.894,62	41.270,66
78	De famílies, instit. sense fi lucre i ens corpor.									
I/780000100	De famílies	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
I/781000100	De fundacions	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 78	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 7	495.247,93	12.000,00	0,00	507.247,93	366.049,06	324.778,40	0,00	324.778,40	41.270,66
8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS									
81	Reintegrant de préstecs i bestretes									
I/812000200	R. p personal ll t	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I/814000100	Bestretes personal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,95	2.035,95	0,00	2.035,95	0,00
	TOTAL ARTICLE 81	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.035,95	2.035,95	0,00	2.035,95	0,00

Societat : 6080 Biblioteca de Catalunya

Exercici : 2012

Classif. Econ.	Conceptes	Previsions Inicials	Augments de crèdit	Disminucions de crèdit	Previsions Finals	Drets liquidats	Recaptació	Cancel·lat en espècie	Total Cobrat	Pendent de cobrament
	TOTAL CAPÍTOL 8	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.035,95	2.035,95	0,00	2.035,95	0,00
	TOTAL GENERAL	8.165.578,65	20.750,00	0,00	8.186.328,65	7.234.215,43	6.098.409,55	0,00	6.098.409,55	1.135.805,88

Societat : 6080 Biblioteca de Catalunya

Exercici : 2012

Classif. Econ.	Conceptes	Previsions Inicials	Augments de crèdit	Disminucions de crèdit	Previsions Finals	Drets liquidats	Recaptació	Cancel·lat en espècie	Total Cobrat	Pendent de cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS										
30	Venda de béns	205.190,00	0,00	0,00	205.190,00	48.547,46	46.480,03	0,00	46.480,03	2.067,43
32	Taxes	800,00	0,00	0,00	800,00	1.721,20	1.721,20	0,00	1.721,20	0,00
38	Reintegraments	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	8.713,02	8.713,02	0,00	8.713,02	0,00
39	Altres ingressos	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	5.370,10	1.308,12	0,00	1.308,12	4.061,98
	TOTAL CAPÍTOL 3	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	64.351,78	58.222,37	0,00	58.222,37	6.129,41
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS										
41	De l'Administració de la Generalitat	7.317.330,72	0,00	0,00	7.317.330,72	6.792.733,46	5.704.327,65	0,00	5.704.327,65	1.088.405,81
46	D'ens i incorporacions locals	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
48	De famílies, instit. sense fi lucre i ens corpor.	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 4	7.317.330,72	8.750,00	0,00	7.326.080,72	6.801.778,46	5.713.372,65	0,00	5.713.372,65	1.088.405,81
5 INGRESSOS PATRIMONIALS										
52	Interessos de dipòsit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL										
70	Del sector públic estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	17.883,78	17.883,78	0,00	17.883,78	0,00
71	De l'Administració de la Generalitat	495.247,93	0,00	0,00	495.247,93	330.165,28	288.894,62	0,00	288.894,62	41.270,66
78	De famílies, instit. sense fi lucre i ens corpor.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 7	495.247,93	12.000,00	0,00	507.247,93	366.049,06	324.778,40	0,00	324.778,40	41.270,66
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS										
81	Reintegrament de préstecs i bestretes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.035,95	2.035,95	0,00	2.035,95	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 8	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.035,95	2.035,95	0,00	2.035,95	0,00
	TOTAL GENERAL	8.165.578,65	20.750,00	0,00	8.186.328,65	7.234.215,43	6.098.409,55	0,00	6.098.409,55	1.135.805,88

Societat : 6080 Biblioteca de Catalunya

Exercici : 2012

Classif. Econ.	Conceptes	Previsions Inicials	Augments de crèdit	Disminucions de crèdit	Previsions Finals	Drets liquidats	Recaptació	Cancel·lat en espècie	Total Cobrat	Pendent de cobrament
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	64.351,78	58.222,37	0,00	58.222,37	6.129,41
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.317.330,72	8.750,00	0,00	7.326.080,72	6.801.778,46	5.713.372,65	0,00	5.713.372,65	1.088.405,81
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	495.247,93	12.000,00	0,00	507.247,93	366.049,06	324.778,40	0,00	324.778,40	41.270,66
8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.035,95	2.035,95	0,00	2.035,95	0,00
TOTAL GENERAL		8.165.578,65	20.750,00	0,00	8.186.328,65	7.234.215,43	6.098.409,55	0,00	6.098.409,55	1.135.805,88

Societat: 6080 Biblioteca de Catalunya

Exercici: 2012

Class. Econòmica	Obl. pendents de pagament a 01/01/2012	Rectificacions i anul·lacions	Obl. pendents netes	Pagaments fets	Obl. pendents de pagament a 31/12/2012
Secció 60 Biblioteca de Catalunya					
2100001	23.563,08	23.563,08	0,00	0,00	0,00
Total article 21	23.563,08	23.563,08	0,00	0,00	0,00
2220006	106,93	0,00	106,93	0,00	106,93
Total article 22	106,93	0,00	106,93	0,00	106,93
Total capítol 2	23.670,01	23.563,08	106,93	0,00	106,93
6816000	8.048,82	0,00	8.048,82	8.048,82	0,00
Total article 68	8.048,82	0,00	8.048,82	8.048,82	0,00
Total capítol 6	8.048,82	0,00	8.048,82	8.048,82	0,00
Total secció 60	31.718,83	23.563,08	8.155,75	8.048,82	106,93
Total exercici 2005	31.718,83	23.563,08	8.155,75	8.048,82	106,93
Secció 60 Biblioteca de Catalunya					
2270009	4.277,11	0,00	4.277,11	4.277,11	0,00
Total article 22	4.277,11	0,00	4.277,11	4.277,11	0,00
Total capítol 2	4.277,11	0,00	4.277,11	4.277,11	0,00
Total secció 60	4.277,11	0,00	4.277,11	4.277,11	0,00
Total exercici 2006	4.277,11	0,00	4.277,11	4.277,11	0,00
Secció 60 Biblioteca de Catalunya					
1600001	98.991,52	0,00	98.991,52	98.991,52	0,00
1600002	955,29	0,00	955,29	955,29	0,00
Total article 16	99.946,81	0,00	99.946,81	99.946,81	0,00
Total capítol 1	99.946,81	0,00	99.946,81	99.946,81	0,00
2020001	9.881,26	0,00	9.881,26	9.881,26	0,00
2030001	2.774,04	0,00	2.774,04	2.774,04	0,00
Total article 20	12.655,30	0,00	12.655,30	12.655,30	0,00
2100001	58.861,29	0,00	58.861,29	58.861,29	0,00
2120001	13.109,78	0,00	13.109,78	13.109,78	0,00
2130001	11.618,36	0,00	11.618,36	11.618,36	0,00
Total article 21	83.589,43	0,00	83.589,43	83.589,43	0,00
2200001	6.969,04	0,00	6.969,04	6.969,04	0,00
2200002	877,96	0,00	877,96	877,96	0,00
2210001	50.748,10	0,00	50.748,10	50.748,10	0,00
2210089	28.987,14	0,00	28.987,14	28.987,14	0,00
2220001	14.301,85	0,00	14.301,85	14.301,85	0,00
2230001	28.193,68	0,00	28.193,68	28.193,68	0,00
2260001	15.382,21	0,00	15.382,21	15.382,21	0,00
2260089	147,32	0,00	147,32	147,32	0,00
2270001	69.450,36	0,00	69.450,36	69.450,36	0,00
2270002	60.056,64	0,00	60.056,64	60.056,64	0,00
2270089	77.466,36	0,00	77.466,36	77.466,36	0,00
Total article 22	352.580,66	0,00	352.580,66	352.580,66	0,00
2300001	490,96	0,00	490,96	490,96	0,00
2320001	345,24	0,00	345,24	345,24	0,00
Total article 23	836,20	0,00	836,20	836,20	0,00
2400001	5.870,00	0,00	5.870,00	3.620,00	2.250,00
Total article 24	5.870,00	0,00	5.870,00	3.620,00	2.250,00
Total capítol 2	455.531,59	0,00	455.531,59	453.281,59	2.250,00
4420001	74.306,49	0,00	74.306,49	74.306,49	0,00
Total article 44	74.306,49	0,00	74.306,49	74.306,49	0,00

Societat: 6080 Biblioteca de Catalunya

Exercici: 2012

Class. Econòmica	Obl. pendents de pagament a 01/01/2012	Rectificacions i anul·lacions	Obl. pendents netes	Pagaments fets	Obl. pendents de pagament a 31/12/2012
Total capítol 4	74.306,49	0,00	74.306,49	74.306,49	0,00
6200001	5.841,00	0,00	5.841,00	5.841,00	0,00
Total article 62	5.841,00	0,00	5.841,00	5.841,00	0,00
6400001	756,38	0,00	756,38	756,38	0,00
Total article 64	756,38	0,00	756,38	756,38	0,00
6500001	19.906,04	0,00	19.906,04	19.906,04	0,00
Total article 65	19.906,04	0,00	19.906,04	19.906,04	0,00
6700001	91.573,71	0,00	91.573,71	91.573,71	0,00
Total article 67	91.573,71	0,00	91.573,71	91.573,71	0,00
6800001	214.632,68	0,00	214.632,68	214.632,68	0,00
Total article 68	214.632,68	0,00	214.632,68	214.632,68	0,00
Total capítol 6	332.709,81	0,00	332.709,81	332.709,81	0,00
Total secció 60	962.494,70	0,00	962.494,70	960.244,70	2.250,00
Total exercici 2011	962.494,70	0,00	962.494,70	960.244,70	2.250,00
Total societat 6080	998.490,64	23.563,08	974.927,56	972.570,63	2.356,93
Total	998.490,64	23.563,08	974.927,56	972.570,63	2.356,93

Societats: = 6080

Exercici: 2012

Classif. Econ.	Conceptes	Drets pendents de cobrament 1/1	Rectificacions i anul·lacions	Drets pendents nets	Total ingressos	Drets pendents cobrament 31/12
3						
39						
I/399000900	Altres ingr.diversos	1.413,94	0,00	1.413,94	0,00	1.413,94
	TOTAL ARTICLE 39	1.413,94	0,00	1.413,94	0,00	1.413,94
	TOTAL CAPÍTOL 3	1.413,94	0,00	1.413,94	0,00	1.413,94
	TOTAL EXERCICI 2004	1.413,94	0,00	1.413,94	0,00	1.413,94
3						
39						
I/399000900	Altres ingressos div	3.063,69	0,00	3.063,69	0,00	3.063,69
	TOTAL ARTICLE 39	3.063,69	0,00	3.063,69	0,00	3.063,69
	TOTAL CAPÍTOL 3	3.063,69	0,00	3.063,69	0,00	3.063,69
	TOTAL EXERCICI 2006	3.063,69	0,00	3.063,69	0,00	3.063,69
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
30	Venda de béns					
I/300000100	Venda de béns	5.192,31	0,00	5.192,31	0,00	5.192,31
	TOTAL ARTICLE 30	5.192,31	0,00	5.192,31	0,00	5.192,31
	TOTAL CAPÍTOL 3	5.192,31	0,00	5.192,31	0,00	5.192,31
	TOTAL EXERCICI 2007	5.192,31	0,00	5.192,31	0,00	5.192,31
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
30	Venda de béns					
I/301000100	Venda de publicacion	268,51	0,00	268,51	268,51	0,00
	TOTAL ARTICLE 30	268,51	0,00	268,51	268,51	0,00
38	Reintegraments					
I/381000100	Reintegr. exerc. cor	311,92	0,00	311,92	311,92	0,00
	TOTAL ARTICLE 38	311,92	0,00	311,92	311,92	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 3	580,43	0,00	580,43	580,43	0,00

Societats: = 6080

Exercici: 2012

Classif. Econ.	Conceptes	Drets pendents de cobrament 1/1	Rectificacions i anul·lacions	Drets pendents nets	Total ingressos	Drets pendents cobrament 31/12
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL					
78	De famílies, instit. sense fi lucre i ens corpor.					
I/781000100	De fundacions	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 78	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 7	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2011	12.580,43	0,00	12.580,43	12.580,43	0,00

Societats: = 6080

Exercici: 2012

Classif. Econ.	Conceptes	Drets pendents de cobrament 1/1	Rectificacions i anul·lacions	Drets pendents nets	Total ingressos	Drets pendents cobrament 31/12
3		1.413,94	0,00	1.413,94	0,00	1.413,94
	TOTAL CAPÍTOL 3	1.413,94	0,00	1.413,94	0,00	1.413,94
	TOTAL EXERCICI 2004	1.413,94	0,00	1.413,94	0,00	1.413,94
3		3.063,69	0,00	3.063,69	0,00	3.063,69
	TOTAL CAPÍTOL 3	3.063,69	0,00	3.063,69	0,00	3.063,69
	TOTAL EXERCICI 2006	3.063,69	0,00	3.063,69	0,00	3.063,69
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
30	Venda de béns	5.192,31	0,00	5.192,31	0,00	5.192,31
	TOTAL CAPÍTOL 3	5.192,31	0,00	5.192,31	0,00	5.192,31
	TOTAL EXERCICI 2007	5.192,31	0,00	5.192,31	0,00	5.192,31
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					
30	Venda de béns	268,51	0,00	268,51	268,51	0,00
38	Reintegraments	311,92	0,00	311,92	311,92	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 3	580,43	0,00	580,43	580,43	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL					
78	De famílies, instit. sense fi lucre i ens corpor.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 7	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2011	12.580,43	0,00	12.580,43	12.580,43	0,00

Societats: = 6080

Exercici: 2012

Classif. Econ.	Conceptes	Drets pendents de cobrament 1/1	Rectificacions i anul·lacions	Drets pendents nets	Total ingressos	Drets pendents cobrament 31/12
	TOTAL EXERCICI 2004	1.413,94	0,00	1.413,94	0,00	1.413,94
	TOTAL EXERCICI 2006	3.063,69	0,00	3.063,69	0,00	3.063,69
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	5.192,31	0,00	5.192,31	0,00	5.192,31
	TOTAL EXERCICI 2007	5.192,31	0,00	5.192,31	0,00	5.192,31
3	TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	580,43	0,00	580,43	580,43	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	TOTAL EXERCICI 2011	12.580,43	0,00	12.580,43	12.580,43	0,00
	TOTAL GENERAL	22.250,37	0,00	22.250,37	12.580,43	9.669,94

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Exercici: 2012

Societat: 6080 Biblioteca de Catalunya

OPERACIONS CORRENTS			
Drets liquidats	6.866.130,42		
Obligacions reconegudes	6.783.995,36		
Liquidació d'Operacions Corrents		82.135,06	
OPERACIONS DE CAPITAL			
Drets liquidats	366.049,06		
Obligacions reconegudes	522.895,01		
Liquidació d'Operacions de Capital		156.845,95-	
LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS REALS			74.710,89-
ACTIUS FINANCERS			
Drets liquidats	2.035,95		
Obligacions reconegudes	1.450,00		
Liquidació d'Actius Financers		585,95	
PASSIUS FINANCERS			
Drets liquidats	0,00		
Obligacions reconegudes	0,00		
Liquidació de Passius Financers		0,00	
LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS FINANCERES			585,95
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST			74.124,94-

LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI

Exercici: 2012

Societat: 6080 Biblioteca de Catalunya

	SENSE OPERACIONS FINANCERES	TOTAL
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST		
Per operacions reals	74.710,89-	
Per operacions financeres	585,95	
Total		74.124,94-
MODIFICACIÓ PER ANUL·LACIONS OPERACIONS EXERCICIS ANTERIORS		
De drets	0,00	
D'obligacions	23.563,08	
CANCEL·LACIÓ DE DRETS PER COBRAMENT EN ESPÈCIES		
	0,00	
Total		23.563,08
Total liquidació de l'exercici		50.561,86-
Romanents d'exercicis anteriors		348.989,01
Romanent de Tresoreria		298.427,15

Societat: 6080 Biblioteca de Catalunya

Exercici: 2012

Període: 12

Online

CREDITORS

Concepte	Pendent Any anterior	Ingressos	Total	Pagaments	Pendent Fi mes
0202 CREDITORS VARIS	106,06	2.387.636,75	2.387.742,81	2.297.174,62	90.568,19
0203 EMBARGAMENTS I RETENCIONS JUDICIALS	1.000,00	6.008,32	7.008,32	3.008,32	4.000,00
0211 INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	9.521,41	60.322,89	69.844,30	73.235,08	3.390,78-
0229 DIFERÈNCIES PER TIPUS DE CANVI	1.133,64	0,00	1.133,64	0,00	1.133,64
0235 GENERALITAT CREDITORA PRÉSTECS ICO	0,00	4.605,08	4.605,08	4.605,08	0,00
0241 I.R.P.F.	115.801,80	662.372,60	778.174,40	702.702,27	75.472,13
0243 IMPOST SOBRE NO RESIDENTS	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
0244 DRETS PASSIUS	1.059,60	2.932,28	3.991,88	3.353,52	638,36
0246 IVA DEPARTAMENTS/OOAA	37,89-	6.932,75	6.894,86	8.242,38	1.347,52-
0247 H. PÚBLICA CREDITORA PER IVA	0,00	7.806,93	7.806,93	6.201,10	1.605,83
0251 QUOTES SEGURETAT SOCIAL	38.156,82	218.383,08	256.539,90	240.125,44	16.414,46
0252 MUFACE (FONS GENERAL)	20.017,43-	21.649,18	1.631,75	1.492,01	139,74
0282 FIANCES DEFINITIVES EN METÀL·LIC (CEN)	21.323,90	5.315,29	26.639,19	17.542,09	9.097,10
0286 DIPÒSITS REBUTS A LLARG TERMINI	80.925,95	0,00	80.925,95	0,00	80.925,95
TOTAL	249.117,86	3.383.965,15	3.633.083,01	3.357.681,91	275.401,10

Societat: 6080 Biblioteca de Catalunya

Exercici: 2012

Període: 12

Online

DEUTORS

Concepte	Pendent Any anterior	Pagaments	Total	Ingressos	Pendent Fi mes
0105 IVA SUPORTAT	159,60	144,80	304,40	435,45	131,05-
0109 H. PÚBLICA DEUTORA PER IVA	27,97	0,00	27,97	27,97	0,00
0131 FONS DE MANIOBRA	6.000,00	22.282,88	28.282,88	22.282,88	6.000,00
0133 PAG.AVANÇATS EN TRÀMIT COMPTABILITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190 HABILITAT DEUTOR PER IRPF	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
0194 DIPÒSIT DE FONS PER CASH-POOLING	1.568.129,57	6.425.672,29	7.993.801,86	7.785.032,78	208.769,08
TOTAL	1.574.347,14	6.448.099,97	8.022.447,11	7.807.779,08	214.668,03

COMPTE DE TRESORERIA
RESUM

Pàg. 2

Societat: 6080 Biblioteca de Catalunya

Exercici: 2012
Període: 12

	Efectiu	Formalització	Total
EXISTÈNCIES INICIALS	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS PRESSUPOST CORRENT	43.942,65	6.054.474,50	6.098.417,15
INGRESSOS EXERCICIS TANCATS	0,00	12.580,43	12.580,43
INGRESSOS OPERACIONS TRESORERIA	7.512.737,63	3.679.006,60	11.191.744,23
TOTAL	7.556.680,28	9.746.061,53	17.302.741,81
DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS	7,60	0,00	7,60
PAGAMENTS PRESSUPOST CORRENT	3.239.230,73	3.285.150,97	6.524.381,70
PAGAMENTS EXERCICIS TANCATS	961.527,33	11.043,30	972.570,63
PAGAMENTS OPERACIONS TRESORERIA	3.355.914,62	6.449.867,26	9.805.781,88
TOTAL	7.556.680,28	9.746.061,53	17.302.741,81
EXISTÈNCIES FINALS	0,00	0,00	0,00

Societat: 6080 Biblioteca de Catalunya

Exercici: 2012
Període: 12

	Efectiu	Formalització	Total
PRESSUPOST CORRENT			
Impostos directes	0,00	0,00	0,00
Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	4.498,69	53.731,28	58.229,97
Transferències corrents	3.560,00	5.709.812,65	5.713.372,65
Ingressos patrimonials	0,18	0,00	0,18
Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00
Transferències de capital	35.883,78	288.894,62	324.778,40
Variació d'actius financers	0,00	2.035,95	2.035,95
Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00
Total	43.942,65	6.054.474,50	6.098.417,15
EXERCICIS TANCATS			
Impostos directes	0,00	0,00	0,00
Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	0,00	580,43	580,43
Transferències corrents	0,00	0,00	0,00
Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00
Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00
Transferències de capital	0,00	12.000,00	12.000,00
Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00
Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	12.580,43	12.580,43
OPERACIONS DE TRESORERIA			
Deutors	7.452.485,87	355.293,21	7.807.779,08
Creditors	60.251,76	3.323.713,39	3.383.965,15
Girs i remeses	0,00	0,00	0,00
Total	7.512.737,63	3.679.006,60	11.191.744,23
TOTAL INGRESSOS	7.556.680,28	9.746.061,53	17.302.741,81

Societat: 6080 Biblioteca de Catalunya

Exercici: 2012
Període: 12

	Efectiu	Formalització	Total
DEVOLUCIONS INGRESOS			
Impostos directes	0,00	0,00	0,00
Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	7,60	0,00	7,60
Transferències corrents	0,00	0,00	0,00
Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00
Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00
Total	7,60	0,00	7,60
PRESSUPOST CORRENT			
Remuneracions del personal	1.915.813,19	3.250.909,97	5.166.723,16
Despeses corrents de béns i serveis	900.079,72	11.986,29	912.066,01
Despeses financeres	727,64	48,52	776,16
Transferències corrents	2.954,25	0,00	2.954,25
Fons de Contingència	0,00	0,00	0,00
Inversions reals	287.478,93	22.206,19	309.685,12
Transferències de capital	130.727,00	0,00	130.727,00
Variació d'actius financers	1.450,00	0,00	1.450,00
Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00
Total	3.239.230,73	3.285.150,97	6.524.381,70
EXERCICIS TANCATS			
Remuneracions del personal	99.946,81	0,00	99.946,81
Despeses corrents de béns i serveis	456.708,72	849,98	457.558,70
Despeses financeres	0,00	0,00	0,00
Transferències corrents	74.306,49	0,00	74.306,49
Fons de Contingència	0,00	0,00	0,00
Inversions reals	330.565,31	10.193,32	340.758,63
Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00
Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00
Total	961.527,33	11.043,30	972.570,63
OPERACIONS DE TRESORERIA			
Deutors	104.652,99	6.343.446,98	6.448.099,97
Creditors	3.251.261,63	106.420,28	3.357.681,91
Girs i remeses	0,00	0,00	0,00
Total	3.355.914,62	6.449.867,26	9.805.781,88
TOTAL PAGAMENTS	7.556.680,28	9.746.061,53	17.302.741,81

DESPESES PLURIENNAIS

Pàg. 1

Biblioteca de Catalunya

Exercici: 2012

Societat: 6080 Biblioteca de Catalunya

Capítol: 2 Des.cor.de béns i serv.

Servei	Article	Total	2013	2014	2015	2016	Resta Anualitats
6080	Biblioteca de Catalunya						
	20 Lloguers i cànons	49.555,00	27.030,00	22.525,00		0,00	0,00
	22 Mat., subm. i altres	679.419,49	457.903,00	221.516,49		0,00	0,00
	Total Servei:	728.974,49	484.933,00	244.041,49		0,00	0,00
	Total Capítol:	728.974,49	484.933,00	244.041,49		0,00	0,00

DESPESES PLURIENNAIS

Pàg. 2

Biblioteca de Catalunya

Exercici: 2012

Societat: 6080 Biblioteca de Catalunya

Capítol: 6 Inversions reals

Servei	Article	Total	2013	2014	2015	2016	Resta Anualitats
6080	Biblioteca de Catalunya						
	67 Inver. altre immob. mat.	181.080,44	33.596,22	33.596,22	22.778,00	22.778,00	68.332,00
Total Servei:		181.080,44	33.596,22	33.596,22	22.778,00	22.778,00	68.332,00
Total Capítol:		181.080,44	33.596,22	33.596,22	22.778,00	22.778,00	68.332,00
Total Secció:		910.054,93	518.529,22	277.637,71	22.778,00	22.778,00	68.332,00
TOTAL GENERAL:		910.054,93	518.529,22	277.637,71	22.778,00	22.778,00	68.332,00

BALANÇ DE SITUACIÓ

	Exercici actual	Exercici anterior
Actiu	30.427.221,07	29.097.799,53
A) IMMOBILITZAT	29.060.686,33	27.495.089,46
II. Immobilitzat immaterial	8.743.927,65	8.491.973,75
1. Estudis, Projectes i altre immobilitzat	8.611.187,64	8.359.233,74
4. Aplicacions informàtiques	132.740,01	132.740,01
III. Immobilitzat material	20.316.758,68	19.003.115,71
2. Edificis i altres construccions	8.465.835,23	8.465.835,23
4. Instal·lacions tècniques i maquinària	713.076,18	711.263,49
5. Utillatge i mobiliari	3.726.295,94	3.723.691,63
6. Altre immobilitzat material	16.700.289,63	14.876.494,87
7. Amortitzacions	-9.288.738,30	-8.774.169,51
C) ACTIU CIRCULANT	1.366.534,74	1.602.710,07
II. Deutors	1.155.074,38	31.303,27
1. Deutors pressupostaris	1.145.475,82	22.250,37
2. Deutors no pressupostaris	9.598,56	8.720,53
5. Administracions Públiques	0,00	332,37
III. Inversions financeres temporals	211.460,36	1.571.406,80
2. Altres inversions i Crèdits a curt termini	211.460,36	1.571.406,80
IV. Tresoreria Entitat	0,00	0,00
VI. Tresoreria Habilitats	0,00	0,00

BALANÇ DE SITUACIÓ

	Exercici actual	Exercici anterior
Passiu	30.427.221,07	29.097.799,53
A)FONS PROPIS	21.809.861,47	20.710.347,92
I.Patrimoni	34.149.235,90	32.461.787,90
<i>1.Patrimoni</i>	<i>34.149.235,90</i>	<i>32.461.787,90</i>
III.Resultats exercicis anteriors	-11.751.439,98	-10.933.405,38
<i>2.Resultats negatius d'exercicis anteriors</i>	<i>-11.751.439,98</i>	<i>-10.933.405,38</i>
IV.Resultats de l'exercici	-587.934,45	-818.034,60
<i>2.Resultat del Balanç de Pèrdues</i>	<i>-587.934,45</i>	<i>-818.034,60</i>
B)INGRESSOS A DISTRIB. EN DIVER. EXERCICIS	7.503.056,84	7.137.007,78
D)CREDITORS A LLARG TERMINI	80.925,95	80.925,95
II.Altres deutes a llarg termini	80.925,95	80.925,95
<i>1.Crèdits a llarg termini en moneda nacion</i>	<i>80.925,95</i>	<i>80.925,95</i>
E)CREDITORS A CURT TERMINI	1.033.376,81	1.169.517,88
II.Creditors	1.033.376,81	1.169.517,88
<i>1.Creditors pressupostaris</i>	<i>835.202,05</i>	<i>998.490,64</i>
<i>2.Creditors no pressupostaris</i>	<i>112.672,38</i>	<i>13.356,01</i>
<i>3.Administracions públiques</i>	<i>76.405,28</i>	<i>136.347,33</i>
<i>5.Fiances i dipòsits rebuts a curt termini</i>	<i>9.097,10</i>	<i>21.323,90</i>

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

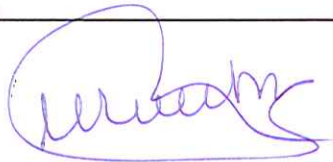
	Exercici actual	Exercici anterior
Despeses	6.889.693,50	7.406.796,34
C) Desp. de gestió ord. de funcionament servei	7.218.335,80	8.087.059,28
I.Despeses de personal	5.167.538,28	5.839.581,42
1.Sous, salaris i similars	4.048.144,46	4.618.420,65
2.Càrregues socials	1.119.393,82	1.221.160,77
III.Dotacions per a amortitzacions immobilit	514.568,79	624.113,10
1.Dotacions per a amortitzacions	514.568,79	624.113,10
V.Altres despeses de gestió	1.535.452,57	1.623.364,76
1.Serveis exteriors	1.535.452,57	1.623.364,76
VI.Despeses financeres i assimilables	776,16	0,00
1.Despeses financeres i assimilables	776,16	0,00
D)Transferències i subvencions	259.292,15	135.305,30
II.Subvencions corrents	128.565,15	135.305,30
III.Transferències de capital	130.727,00	0,00
E)Pèrdues i despeses extraordinàries	0,00	2.466,36
IV.Despeses i pèrdues d'altres exercicis	0,00	2.466,36
G)ESTALVI	-587.934,45	-818.034,60

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

	Exercici actual	Exercici anterior
Ingressos	6.889.693,50	7.406.796,34
A) Vendes i prestacions de serveis	48.547,46	56.423,05
I.Vendes	48.547,46	56.423,05
C)Ingressos de gestió ordinària	1.721,20	812,63
I.Ingressos tributaris	1.721,20	812,63
D)Altres ingressos en gestió ordinària	14.083,30	10.590,18
I.Reintegraments	8.713,02	9.180,18
III.Altres ingressos de gestió	5.370,10	1.409,82
I.Ingr. accessoris i altres gest. corrent	5.370,10	1.409,82
VI.Altres interessos i ingresos assimilats	0,18	0,18
I.Altres interessos	0,18	0,18
E)Transferències i subvencions	6.801.778,46	7.338.970,48
I.Transferències corrents	6.801.778,46	7.338.970,48
F)Beneficis i ingressos extraordinaris	23.563,08	0,00
V.Ingressos i beneficis d'altres exercicis	23.563,08	0,00

BIBIOTECA DE CATALUNYA (6080)
ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2012

Conceptes	Imports	
1. (+) Drets pendents de cobrament		
(+) Del pressupost concret	1.135.805,88	
(+) Dels pressupostos tancats	9.669,94	
(+) De les operacions no pressupostàries	214.668,03	
		Total 1.360.143,85
2. (-) Obligacions pendents de pagament		
(-) Del pressupost corrent	783.958,67	
(-) Dels pressupostos tancats	2.356,93	
(-) De les operacions no pressupostàries	275.401,10	
		Total 1.061.716,70
3. (+) Fons Líquid	0,00	
Romanent de tresoreria sense drets de dubtós cobrament		Total 298.427,15
(-) Drets de dubtós cobrament	9.669,94	9.669,94
Romanent de tresoreria		Total 288.757,21
* Romanent de tresoreria afectat		Total 6.000,00
Romanent de tresoreria no afectat		Total 282.757,21



Eugènia Serra i Aranda
 Directora



Margarita Valverde Henández
 Dipositària

Conforme:



Blanca de Gispert i Diez
 Interventor

RELACIÓ DE CRÈDITS AFECTATS A DESPESA

IMPORT CRÈDIT	DOCUMENT D'INGRÉS CD/IP	JUSTIFICACIÓ LEGAL	DOCUMENT DE GENERACIÓ DE CRÈDIT
6.000,00	27000000118	Donació finalista de la Sra. M. Mercedes Gomis Bertand per a la Catalogació de fons bibliogràfics	IIIP 0100000012