

BALANC

Núm. COMPTE	ACTIU	Exercici 2014	Exercici 2013	Núm. COMPTE	PASSIU	Exercici 2014	Exercici 2013
	A) IMMOBILITZAT	119.431,03	119.431,03		A) FONS PROPIS	135.602,15	124.548,51
	I. Inversions destinades a l'ús general	0,00	0,00		I. Patrimoni	136.928,98	136.928,98
200	1. Terrenys i béns naturals	0,00	0,00	100	1. Patrimoni	136.928,98	136.928,98
201	2. Infraestructures i béns destinats a l'ús general	0,00	0,00	101	2. Patrimoni rebut en adscripció	0,00	0,00
202	3. Béns comunals	0,00	0,00	103	3. Patrimoni rebut en cessió	0,00	0,00
208	4. Béns del Patrimoni històric, artístic i cultural	0,00	0,00	(107)	4. Patrimoni entregat en adscripció	0,00	0,00
	II. Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00	(108)	5. Patrimoni entregat en cessió	0,00	0,00
215	1. Aplicacions informàtiques	0,00	0,00	(109)	6. Patrimoni entregat a l'ús general	0,00	0,00
217	2. Drets sobre béns en règim d'arrendament	0,00	0,00	11	II. Reserves	0,00	0,00
210,212,216,218,219	3. Altre immobilitzat immaterial	0,00	0,00	120	III. Resultats d'exercicis anteriors	-12.380,47	-6.391,67
(281)	4. Amortitzacions	0,00	0,00	129	IV. Resultats de l'exercici	11.053,64	-5.988,80
(291)	5. Provisions	0,00	0,00	14	B) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES	0,00	0,00
	III. Immobilitzacions materials	87.585,60	87.585,60		C) CREDITORS A LLARG TERMINI	0,00	0,00
220	1. Terrenys	0,00	0,00		I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
221	2. Construccions	16.068,80	16.068,80	150	1. Obligacions i bons	0,00	0,00
222	3. Instal·lacions tècniques	0,00	0,00	155	2. Deutes representats en altres valors negociables	0,00	0,00
223,224,226,227,228,229	4. Altre immobilitzat	71.516,80	71.516,80	156	3. Interessos d'obligacions i altres valors	0,00	0,00
(282)	5. Amortitzacions	0,00	0,00	158,159	4. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,00
(292)	6. Provisions	0,00	0,00		II. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
				170,176	1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
				171,173,177	2. Altres deutes	0,00	0,00
				178,179	3. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,00
23	IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	180,185	4. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini	0,00	0,00
	V. Patrimoni públic del Sòl	0,00	0,00	174	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00
240,241	1. Terrenys i construccions	0,00	0,00	259	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
242	2. Aprofitaments urbanístics	0,00	0,00				
249	3. Altre immobilitzat	0,00	0,00				
(284)	4. Amortitzacions	0,00	0,00				
(294)	5. Provisions	0,00	0,00				

BALANC

Núm. COMPTE	ACTIU	Exercici 2014	Exercici 2013	Núm. COMPTE	PASSIU	Exercici 2014	Exercici 2013
	VI. Inversions financeres permanents	31.845,43	31.845,43		D) CREDITORS A CURT TERMINI	10.708,97	6.754,60
250,251,256	1. Cartera de valors a llarg termini	31.845,43	31.845,43		I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
252,253,257	2. Altres inversions i crèdits a llarg termini	0,00	0,00	500,502	1. Obligacions i bons a curt termini	0,00	0,00
260,265	3. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini	0,00	0,00	505	2. Deutes representats en altres valors negociables	0,00	0,00
(297),(298)	4. Provisions	0,00	0,00	506	3. Interessos d'obligacions i altres valors	0,00	0,00
254	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00	507,508,509	4. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,00
444	VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00		II. Altres deutes a curt termini	0,00	0,00
27	B) DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS	0,00	0,00	520,522,526	1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
	C) ACTIU CIRCULANT	26.880,09	11.872,08	521,523,527	2. Altres deutes	0,00	0,00
	I. Existències	0,00	0,00	525,528,529	3. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,00
30,31,32,33,34,35,36	1. Existències	0,00	0,00	560,561	4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	0,00	0,00
(39)	2. Provisions	0,00	0,00	524	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00
	II. Deutors	17.559,06	9.187,26		III. Creditors	10.708,97	6.754,60
43	1. Deutors pressupostaris	17.559,06	9.167,36	40	1. Creditors pressupostaris	7.763,14	3.771,82
440,441,442,443,449	2. Deutors no pressupostaris	0,00	0,00	41	2. Creditors no pressupostaris	0,00	0,00
45	3. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics	0,00	0,00	45	3. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics	0,00	0,00
470,471,472	4. Administracions Públiques	0,00	0,00	475,476,477	4. Administracions Públiques	2.945,82	2.624,62
555,558	5. Altres deutors	0,00	19,90	554,559	5. Altres creditors	0,01	358,16
(490)	6. Provisions	0,00	0,00	485,585	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
	III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00				
540,541,546, (549)	1. Cartera de valors a curt termini	0,00	0,00				
542,543,545,547,548	2. Altres inversions i crèdits a curt termini	0,00	0,00				
565,566	3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini	0,00	0,00				
(597),(598)	4. Provisions	0,00	0,00				
544	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00				
57	IV. Tresoreria	9.321,03	2.684,82				
480,580	V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C):	146.311,12	131.303,11		TOTAL GENERAL (A+B+C+D):	146.311,12	131.303,11

Resum electrònic:

Compte del resultat econòmic-patrimonial

Núm. COMPTE	DEURE	Exercici 2014	Exercici 2013	Núm. COMPTE	HAYER	Exercici 2014	Exercici 2013
	A) DESPESES	110.862,77	104.438,14		B) INGRESSOS	121.916,41	98.449,34
71	1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00		1. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
600,610*	2. Aprovisionaments	0,00	0,00	700,701,702,703,704	a) Vendes	0,00	0,00
601,602,611*,612*	a) Consum de mercaderies	0,00	0,00		b) Prestacions de serveis	0,00	0,00
607	b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles	0,00	0,00	705	B.1) Prestació de serveis en règim de dret privat	0,00	0,00
	c) Altres despeses externes	0,00	0,00	741	B.2) Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	0,00
	3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials	110.862,77	104.438,14	71	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
640,641	a) Despeses de personal:	96.784,99	94.139,06		3. Ingressos de gestió ordinària	0,00	0,00
642,644	A.1) Sous, salaris i assimilats	73.675,51	71.895,59	724,725,726,727,733	a) Ingressos tributaris	0,00	0,00
645	A.2) Càrregues socials	23.109,48	22.243,47	720,731,732	A.1) Impostos propis	0,00	0,00
68	b) Prestacions socials	0,00	0,00	740,742	A.2) Impostos cedits	0,00	0,00
	c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	0,00	0,00	744	A.3) Taxes	0,00	0,00
	d) Variació de provisions de tràfic	0,00	0,00	728,735,736,739	A.4) Contribucions especials	0,00	0,00
693,(793)	D.1) Variació de provisions d'existències	0,00	0,00		A.5) Altres ingressos tributaris	0,00	0,00
675,694,(794)	D.2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables	0,00	0,00	745,746	b) Ingressos urbanístics	0,00	0,00
	e) Altres despeses de gestió	14.077,78	10.299,08				
62	E.1) Serveis exteriors	14.077,78	10.299,08				
63	E.2) Tributs	0,00	0,00				
676	E.3) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00				

Compte del resultat econòmic-patrimonial

Núm. COMPTE	DEURE	Exercici 2014	Exercici 2013	Núm. COMPTE	HAVER	Exercici 2014	Exercici 2013
	f) Despeses financeres i assimilables	0,00	0,00		4. Altres ingressos de gestió ordinària	5.249,66	3.117,13
661,662,663,669	F.1) Per deutes	0,00	0,00	773	a) Reintegraments	0,00	0,00
666,667	F.2) Pèrdues d'inversions financeres	0,00	0,00	78	b) Treballs realitzats per l'entitat	0,00	0,00
696,697,698,699,(796), (797),(798),(799)	g) Variació de les provisions d'inversions financeres	0,00	0,00	775,776,777	c) Altres ingressos de gestió ordinària	358,20	0,13
668	h) Diferències negatives de canvi	0,00	0,00	790	C.1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	358,20	0,13
664	i) Despeses d'operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00	760	C.2) Excés de provisions de riscos i gastos	0,00	0,00
	4. Transferències i subvencions	0,00	0,00	761,762	d) Ingressos de participacions en capital	4.891,46	3.117,00
650,651	a) Transferències i subvencions corrents	0,00	0,00	766	e) Ingressos d'altres valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat	0,00	0,00
655,656	c) Transferències i subvencions de capital	0,00	0,00	768	f) Altres interessos i ingressos assimilats	0,00	0,00
	5. Pèrdues i despeses extraordinàries	0,00	0,00	763,769	F.1) Altres interessos	0,00	0,00
670,671,672	a) Pèrdues procedents d'immobilitzat	0,00	0,00	766	F.2) Beneficis en inversions financeres	0,00	0,00
690,691,692,(791),(792), (795)	b) Variació de les provisions d'immobilitzat	0,00	0,00	768	g) Diferències positives de canvi	0,00	0,00
674	c) Pèrdues per operacions d'endeutament	0,00	0,00	764	h) Ingressos d'operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00
678	d) Despeses extraordinàries	0,00	0,00		5. Transferències i subvencions	116.559,06	95.332,21
679	e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	0,00	0,00	750	a) Transferències corrents	0,00	95.332,21
	AHORRO	11.053,64		751	b) Subvencions corrents	116.559,06	0,00
				755	c) Transferències de capital	0,00	0,00
				756	d) Subvencions de capital	0,00	0,00
				770,771,772	6. Guany i ingressos extraordinaris	107,69	0,00
				774	a) Beneficis procedents de l'immobilitzat	0,00	0,00
				778	b) Beneficis per operacions d'endeutament	0,00	0,00
				779	c) Ingressos extraordinaris	0,00	0,00
					d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis	107,69	0,00
					DESAHORRO		5.988,80

Resum electrònic:

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad Bancaria (IBAN)	Saldo Según Entidad Bancaria (1)	Cobros Contabilizados por la entidad y no por el banco (2)	Pagos contabilizados por la entidad y no por el banco (3)	Cobros Contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos contabilizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo Conciliado (6) = (1+2+5)-(3+4)	Salgo según la entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
ES3020133012350210384923	8.622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,89	8.622,89	0,00
ES9501825634180201501984	198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	198,14	198,14	0,00
Total General:		0,00	0,00	0,00	0,00	8.821,03	8.821,03	0,00

ACTA d'ARQUEIG METÀL·LIC			
COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost Corrent	14.967,68	Pressupost Corrent	2.372,76
Pressupost Tancat	-9.667,79	Pressupost Tancat	-3.793,15
Reintegraments de Pagament	-60,55	Devolució d'ingressos	0,00
Suma	5.239,34	Suma	-1.420,39
Ingressos pendents d'aplicació	-6.748,61	Pagaments pendents d'aplicació	0,00
Moviments interns de Tresoreria	2.019,06	Moviments interns de Tresoreria	2.019,06
Altres operacions no pressupostàries	1.177,96	Altres operacions no pressupostàries	-5.275,49
Ajust per diferències positives d'arrodoniment	0,00	Ajust per diferències negatives d'arrodoniment	0,00
Total Ingressos	1.687,75	Total Pagaments	-4.676,82
<i>Existències Inicials</i>	2.684,82	<i>Existències Finals</i>	9.321,03
TOTAL	4.372,57	TOTAL	4.644,21

ESTAT DELS EXISTÈNCIES DE TRESORERIA

COMPTE	Existències Inicials	Total Ingressos	Totals Despeses	Existències Finals
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancs i comptes operatius	2.204,72	8.533,36	1.917,05	8.821,03
Bancs i comptes restringits recaptació	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres comptes	480,10	-6.581,92	-6.601,82	500,00
TOTAL	2.684,82	1.951,44	-4.684,77	9.321,03

Reus, a Dimecres 31 de Desembre de 2014

L'Ordenador de Pagaments,

L'Interventor,

El Tresorer,

Resum electrònic:

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
302124 31340 13000	Recursos humans/Retribucions bàsiques	70.000,00	4.500,00	74.500,00	73.675,51	73.675,51	73.675,51	0,00	824,49
302124 31340 16000	Recursos humans/Seguretat social	20.000,00	1.865,00	21.865,00	22.816,68	22.816,68	20.892,59	1.924,09	-951,68
302124 31340 16204	Recursos humans/Despeses socials socials	425,00	0,00	425,00	292,80	292,80	292,80	0,00	132,20
302124 31340 206	Subministraments/Arrendament Equips processos info	10,00	0,00	10,00	188,52	188,52	157,10	31,42	-178,52
302124 31340 213	Manteniment/Rep.manteniment maquinària-instal.lac	10,00	0,00	10,00	2.376,99	2.376,99	2.376,99	0,00	-2.366,99
302124 31340 22000	Subministraments/Material d'oficina	90,00	0,00	90,00	116,35	116,35	86,24	30,11	-26,35
302124 31340 22100	Subministrament/Subministram. d'energia elèctrica	3.598,00	0,00	3.598,00	1.974,71	1.974,71	1.974,71	0,00	1.623,29
302124 31340 22101	Subministrament/Subministram. d'aigua	0,00	0,00	0,00	50,15	50,15	0,00	50,15	-50,15
302124 31340 22199	Subministraments/D'altres subministraments	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
302124 31340 22200	Subministraments/Comunicacions telefòniques	200,00	0,00	200,00	115,30	115,30	0,00	115,30	84,70
302124 31340 224	Subministraments/Primes d'assegurances	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
302124 31340 22602	Manteniment-Publicitat	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31340 22603	Manteniment-Publicacions Diaris Oficials	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31340 22699	Manteniment/D'altres despeses diverses	100,00	-4.500,00	-4.400,00	306,05	306,05	306,05	0,00	-4.706,05
302124 31340 22700	Manteniment.-Neteja	8.000,00	0,00	8.000,00	8.399,69	8.399,69	3.191,88	5.207,81	-399,69
302124 31340 22799	Manteniment-Treballs realitzats al	100,00	14.022,00	14.122,00	426,30	426,30	22,04	404,26	13.695,70
302124 31340 626	Manteniment/Equips processos informació	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31342 22699	Accions promoció,cura -D'altres despeses diverses	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31342 22701	Accions promoció,cura-Seguretat	0,00	0,00	0,00	123,72	123,72	123,72	0,00	-123,72
302124 31342 22799	Accions promoció,cura-Treballs realitzats altres	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total General:		103.392,00	15.887,00	119.279,00	110.862,77	110.862,77	103.099,63	7.763,14	8.416,23

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació funcional de la despesa

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
302124 31340 13000	Recursos humans/Retribucions bàsiques	70.000,00	4.500,00	74.500,00	73.675,51	73.675,51	73.675,51	0,00	824,49
302124 31340 16000	Recursos humans/Seguretat social	20.000,00	1.865,00	21.865,00	22.816,68	22.816,68	20.892,59	1.924,09	-951,68
302124 31340 16204	Recursos humans/Despeses socials socials	425,00	0,00	425,00	292,80	292,80	292,80	0,00	132,20
302124 31340 206	Subministraments/Arrendament Equips processos inf	10,00	0,00	10,00	188,52	188,52	157,10	31,42	-178,52
302124 31340 213	Manteniment/Rep.manteniment maquinària-instal.lac	10,00	0,00	10,00	2.376,99	2.376,99	2.376,99	0,00	-2.366,99
302124 31340 22000	Subministraments/Material d'oficina	90,00	0,00	90,00	116,35	116,35	86,24	30,11	-26,35
302124 31340 22100	Subministrament/Subministram. d'energia elèctrica	3.598,00	0,00	3.598,00	1.974,71	1.974,71	1.974,71	0,00	1.623,29
302124 31340 22101	Subministrament/Subministram. d'aigua	0,00	0,00	0,00	50,15	50,15	0,00	50,15	-50,15
302124 31340 22199	Subministraments/D'altres subministraments	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
302124 31340 22200	Subministraments/Comunicacions telefòniques	200,00	0,00	200,00	115,30	115,30	0,00	115,30	84,70
302124 31340 224	Subministraments/Primes d'assegurances	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
302124 31340 22602	Manteniment-Publicitat	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31340 22603	Manteniment-Publicacions Diaris Oficials	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31340 22699	Manteniment/D'altres despeses diverses	100,00	-4.500,00	-4.400,00	306,05	306,05	306,05	0,00	-4.706,05
302124 31342 22699	Accions promoció,cura -D'altres despeses diverses	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31340 22700	Manteniment.-Neteja	8.000,00	0,00	8.000,00	8.399,69	8.399,69	3.191,88	5.207,81	-399,69
302124 31342 22701	Accions promoció,cura-Seguretat	0,00	0,00	0,00	123,72	123,72	123,72	0,00	-123,72
302124 31342 22799	Accions promoció,cura-Treballs realitzats altres	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31340 22799	Manteniment-Treballs realitzats al	100,00	14.022,00	14.122,00	426,30	426,30	22,04	404,26	13.695,70
302124 31340 626	Manteniment/Equips processos informació	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL SUBFUNCIO : 313	103.392,00	15.887,00	119.279,00	110.862,77	110.862,77	103.099,63	7.763,14	8.416,23
	TOTAL FUNCIO : 31	103.392,00	15.887,00	119.279,00	110.862,77	110.862,77	103.099,63	7.763,14	8.416,23
	TOTAL GRUP FUNCIO : 3	103.392,00	15.887,00	119.279,00	110.862,77	110.862,77	103.099,63	7.763,14	8.416,23
	Total General:	103.392,00	15.887,00	119.279,00	110.862,77	110.862,77	103.099,63	7.763,14	8.416,23

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
302124 31340 1300	Recursos humans/Retribucions bàsiques	70.000,00	4.500,00	74.500,00	73.675,51	73.675,51	73.675,51	0,00	824,49
	TOTAL CONCEPTE : 130	70.000,00	4.500,00	74.500,00	73.675,51	73.675,51	73.675,51	0,00	824,49
	TOTAL ARTICLE : 13	70.000,00	4.500,00	74.500,00	73.675,51	73.675,51	73.675,51	0,00	824,49
302124 31340 1600	Recursos humans/Seguretat social	20.000,00	1.865,00	21.865,00	22.816,68	22.816,68	20.892,59	1.924,09	-951,68
	TOTAL CONCEPTE : 160	20.000,00	1.865,00	21.865,00	22.816,68	22.816,68	20.892,59	1.924,09	-951,68
302124 31340 1620	Recursos humans/Despeses socials socials	425,00	0,00	425,00	292,80	292,80	292,80	0,00	132,20
	TOTAL CONCEPTE : 162	425,00	0,00	425,00	292,80	292,80	292,80	0,00	132,20
	TOTAL ARTICLE : 16	20.425,00	1.865,00	22.290,00	23.109,48	23.109,48	21.185,39	1.924,09	-819,48
	TOTAL CAPÍTOL : 1	90.425,00	6.365,00	96.790,00	96.784,99	96.784,99	94.860,90	1.924,09	5,01

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
302124 31340 206	Subministraments/Arrendament Equips processos info	10,00	0,00	10,00	188,52	188,52	157,10	31,42	-178,52
	TOTAL CONCEPTE : 206	10,00	0,00	10,00	188,52	188,52	157,10	31,42	-178,52
	TOTAL ARTICLE : 20	10,00	0,00	10,00	188,52	188,52	157,10	31,42	-178,52
302124 31340 213	Manteniment/Rep.manteniment maquinària-instal.lac	10,00	0,00	10,00	2.376,99	2.376,99	2.376,99	0,00	-2.366,99
	TOTAL CONCEPTE : 213	10,00	0,00	10,00	2.376,99	2.376,99	2.376,99	0,00	-2.366,99
	TOTAL ARTICLE : 21	10,00	0,00	10,00	2.376,99	2.376,99	2.376,99	0,00	-2.366,99
302124 31340 2200	Subministraments/Material d'oficina	90,00	0,00	90,00	116,35	116,35	86,24	30,11	-26,35
	TOTAL CONCEPTE : 220	90,00	0,00	90,00	116,35	116,35	86,24	30,11	-26,35
302124 31340 2219	Subministraments/D'altres subministraments	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
302124 31340 2210	Subministrament/Subministram. d'energia elèctrica	3.598,00	0,00	3.598,00	1.974,71	1.974,71	1.974,71	0,00	1.623,29
302124 31340 2210	Subministrament/Subministram. d'aigua	0,00	0,00	0,00	50,15	50,15	0,00	50,15	-50,15
	TOTAL CONCEPTE : 221	3.607,00	0,00	3.607,00	2.024,86	2.024,86	1.974,71	50,15	1.582,14
302124 31340 2220	Subministraments/Comunicacions telefòniques	200,00	0,00	200,00	115,30	115,30	0,00	115,30	84,70
	TOTAL CONCEPTE : 222	200,00	0,00	200,00	115,30	115,30	0,00	115,30	84,70
302124 31340 224	Subministraments/Primes d'assegurances	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	TOTAL CONCEPTE : 224	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
302124 31340 2260	Manteniment-Publicitat	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31340 2260	Manteniment-Publicacions Diaris Oficials	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31340 2269	Manteniment/D'altres despeses diverses	100,00	-4.500,00	-4.400,00	306,05	306,05	306,05	0,00	-4.706,05
302124 31342 2269	Accions promoció,cura -D'altres despeses diverses	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CONCEPTE : 226	130,00	-4.500,00	-4.370,00	306,05	306,05	306,05	0,00	-4.676,05
302124 31340 2270	Manteniment.-Neteja	8.000,00	0,00	8.000,00	8.399,69	8.399,69	3.191,88	5.207,81	-399,69
302124 31340 2279	Manteniment-Treballs realitzats al	100,00	14.022,00	14.122,00	426,30	426,30	22,04	404,26	13.695,70
302124 31342 2279	Accions promoció,cura-Treballs realitzats altres	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31342 2270	Accions promoció,cura-Seguretat	0,00	0,00	0,00	123,72	123,72	123,72	0,00	-123,72
	TOTAL CONCEPTE : 227	8.110,00	14.022,00	22.132,00	8.949,71	8.949,71	3.337,64	5.612,07	13.182,29

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
	TOTAL ARTICLE : 22	12.937,00	9.522,00	22.459,00	11.512,27	11.512,27	5.704,64	5.807,63	10.946,73
	TOTAL CAPÍTOL : 2	12.957,00	9.522,00	22.479,00	14.077,78	14.077,78	8.238,73	5.839,05	8.401,22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
302124 31340 626	Manteniment/Equips processos informació	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CONCEPTE : 626	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICLE : 62	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CAPÍTOL : 6	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total General:	103.392,00	15.887,00	119.279,00	110.862,77	110.862,77	103.099,63	7.763,14	8.416,23

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost d'ingressos

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
39900	Altres ingressos	10,00	0,00	10,00	358,20	0,00	0,00	358,20	358,20	0,00	348,20
40000	Aportació Ajuntament de Reus	102.352,00	15.887,00	118.239,00	116.559,06	0,00	0,00	116.559,06	99.000,00	17.559,06	-1.679,94
46100	De Diputacions	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
46500	De Comarques	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
52000	Interessos de diposits	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
53700	D empreses privades	1.000,00	0,00	1.000,00	4.891,46	0,00	0,00	4.891,46	4.891,46	0,00	3.891,46
Total General:		103.392,00	15.887,00	119.279,00	121.808,72	0,00	0,00	121.808,72	104.249,66	17.559,06	2.529,72

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació econòmica d'ingressos

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
39900	Altres ingressos	10,00	0,00	10,00	358,20	0,00	0,00	358,20	358,20	0,00	348,20
	TOTAL CONCEPTE 399	10,00	0,00	10,00	358,20	0,00	0,00	358,20	358,20	0,00	348,20
	TOTAL ARTICLE 39	10,00	0,00	10,00	358,20	0,00	0,00	358,20	358,20	0,00	348,20
	TOTAL CAPÍTOL 3	10,00	0,00	10,00	358,20	0,00	0,00	358,20	358,20	0,00	348,20

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació econòmica d'ingressos

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
40000	Aportació Ajuntament de Reus	102.352,00	15.887,00	118.239,00	116.559,06	0,00	0,00	116.559,06	99.000,00	17.559,06	-1.679,94
	TOTAL CONCEPTE 400	102.352,00	15.887,00	118.239,00	116.559,06	0,00	0,00	116.559,06	99.000,00	17.559,06	-1.679,94
	TOTAL ARTICLE 40	102.352,00	15.887,00	118.239,00	116.559,06	0,00	0,00	116.559,06	99.000,00	17.559,06	-1.679,94
46100	De Diputacions	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL CONCEPTE 461	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
46500	De Comarques	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL CONCEPTE 465	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL ARTICLE 46	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
	TOTAL CAPÍTOL 4	102.372,00	15.887,00	118.259,00	116.559,06	0,00	0,00	116.559,06	99.000,00	17.559,06	-1.699,94

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació econòmica d'ingressos

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52000	Interessos de diposits	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL CONCEPTE 520	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL ARTICLE 52	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
53700	D empreses privades	1.000,00	0,00	1.000,00	4.891,46	0,00	0,00	4.891,46	4.891,46	0,00	3.891,46
	TOTAL CONCEPTE 537	1.000,00	0,00	1.000,00	4.891,46	0,00	0,00	4.891,46	4.891,46	0,00	3.891,46
	TOTAL ARTICLE 53	1.000,00	0,00	1.000,00	4.891,46	0,00	0,00	4.891,46	4.891,46	0,00	3.891,46
	TOTAL CAPÍTOL 5	1.010,00	0,00	1.010,00	4.891,46	0,00	0,00	4.891,46	4.891,46	0,00	3.881,46
	Total General:	103.392,00	15.887,00	119.279,00	121.808,72	0,00	0,00	121.808,72	104.249,66	17.559,06	2.529,72

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**III. RESULTAT PRESSUPOSTARI**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a.) Operacions Corrents	121.808,72	110.862,77		10.945,95
b.) Altres Operacions no Financeres	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a + b)	121.808,72	110.862,77		10.945,95
2. Actius Financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius Financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	121.808,72	110.862,77		10.945,95
<u>AJUSTOS:</u>				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				10.945,95

Resum electrònic:

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació funcional de la despesa

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
302124 31340 13000	Recursos humans/Retribucions bàsiques	70.000,00	4.500,00	74.500,00	73.675,51	73.675,51	73.675,51	0,00	824,49
302124 31340 16000	Recursos humans/Seguretat social	20.000,00	1.865,00	21.865,00	22.816,68	22.816,68	20.892,59	1.924,09	-951,68
302124 31340 16204	Recursos humans/Despeses socials socials	425,00	0,00	425,00	292,80	292,80	292,80	0,00	132,20
302124 31340 206	Subministraments/Arrendament Equips processos inf	10,00	0,00	10,00	188,52	188,52	157,10	31,42	-178,52
302124 31340 213	Manteniment/Rep.manteniment maquinària-instal.lac	10,00	0,00	10,00	2.376,99	2.376,99	2.376,99	0,00	-2.366,99
302124 31340 22000	Subministraments/Material d'oficina	90,00	0,00	90,00	116,35	116,35	86,24	30,11	-26,35
302124 31340 22100	Subministrament/Subministram. d'energia elèctrica	3.598,00	0,00	3.598,00	1.974,71	1.974,71	1.974,71	0,00	1.623,29
302124 31340 22101	Subministrament/Subministram. d'aigua	0,00	0,00	0,00	50,15	50,15	0,00	50,15	-50,15
302124 31340 22199	Subministraments/D'altres subministraments	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
302124 31340 22200	Subministraments/Comunicacions telefòniques	200,00	0,00	200,00	115,30	115,30	0,00	115,30	84,70
302124 31340 224	Subministraments/Primes d'assegurances	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
302124 31340 22602	Manteniment-Publicitat	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31340 22603	Manteniment-Publicacions Diaris Oficials	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31340 22699	Manteniment/D'altres despeses diverses	100,00	-4.500,00	-4.400,00	306,05	306,05	306,05	0,00	-4.706,05
302124 31342 22699	Accions promoció,cura -D'altres despeses diverses	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31340 22700	Manteniment.-Neteja	8.000,00	0,00	8.000,00	8.399,69	8.399,69	3.191,88	5.207,81	-399,69
302124 31342 22701	Accions promoció,cura-Seguretat	0,00	0,00	0,00	123,72	123,72	123,72	0,00	-123,72
302124 31342 22799	Accions promoció,cura-Treballs realitzats altres	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31340 22799	Manteniment-Treballs realitzats al	100,00	14.022,00	14.122,00	426,30	426,30	22,04	404,26	13.695,70
302124 31340 626	Manteniment/Equips processos informació	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL SUBFUNCIO : 313	103.392,00	15.887,00	119.279,00	110.862,77	110.862,77	103.099,63	7.763,14	8.416,23
	TOTAL FUNCIO : 31	103.392,00	15.887,00	119.279,00	110.862,77	110.862,77	103.099,63	7.763,14	8.416,23
	TOTAL GRUP FUNCIO : 3	103.392,00	15.887,00	119.279,00	110.862,77	110.862,77	103.099,63	7.763,14	8.416,23
	Total General:	103.392,00	15.887,00	119.279,00	110.862,77	110.862,77	103.099,63	7.763,14	8.416,23

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
302124 31340 1300	Recursos humans/Retribucions bàsiques	70.000,00	4.500,00	74.500,00	73.675,51	73.675,51	73.675,51	0,00	824,49
	TOTAL CONCEPTE : 130	70.000,00	4.500,00	74.500,00	73.675,51	73.675,51	73.675,51	0,00	824,49
	TOTAL ARTICLE : 13	70.000,00	4.500,00	74.500,00	73.675,51	73.675,51	73.675,51	0,00	824,49
302124 31340 1600	Recursos humans/Seguretat social	20.000,00	1.865,00	21.865,00	22.816,68	22.816,68	20.892,59	1.924,09	-951,68
	TOTAL CONCEPTE : 160	20.000,00	1.865,00	21.865,00	22.816,68	22.816,68	20.892,59	1.924,09	-951,68
302124 31340 1620	Recursos humans/Despeses socials socials	425,00	0,00	425,00	292,80	292,80	292,80	0,00	132,20
	TOTAL CONCEPTE : 162	425,00	0,00	425,00	292,80	292,80	292,80	0,00	132,20
	TOTAL ARTICLE : 16	20.425,00	1.865,00	22.290,00	23.109,48	23.109,48	21.185,39	1.924,09	-819,48
	TOTAL CAPÍTOL : 1	90.425,00	6.365,00	96.790,00	96.784,99	96.784,99	94.860,90	1.924,09	5,01

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
302124 31340 206	Subministraments/Arrendament Equips processos info	10,00	0,00	10,00	188,52	188,52	157,10	31,42	-178,52
	TOTAL CONCEPTE : 206	10,00	0,00	10,00	188,52	188,52	157,10	31,42	-178,52
	TOTAL ARTICLE : 20	10,00	0,00	10,00	188,52	188,52	157,10	31,42	-178,52
302124 31340 213	Manteniment/Rep.manteniment maquinària-instal.lac	10,00	0,00	10,00	2.376,99	2.376,99	2.376,99	0,00	-2.366,99
	TOTAL CONCEPTE : 213	10,00	0,00	10,00	2.376,99	2.376,99	2.376,99	0,00	-2.366,99
	TOTAL ARTICLE : 21	10,00	0,00	10,00	2.376,99	2.376,99	2.376,99	0,00	-2.366,99
302124 31340 2200	Subministraments/Material d'oficina	90,00	0,00	90,00	116,35	116,35	86,24	30,11	-26,35
	TOTAL CONCEPTE : 220	90,00	0,00	90,00	116,35	116,35	86,24	30,11	-26,35
302124 31340 2219	Subministraments/D'altres subministraments	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
302124 31340 2210	Subministrament/Subministram. d'energia elèctrica	3.598,00	0,00	3.598,00	1.974,71	1.974,71	1.974,71	0,00	1.623,29
302124 31340 2210	Subministrament/Subministram. d'aigua	0,00	0,00	0,00	50,15	50,15	0,00	50,15	-50,15
	TOTAL CONCEPTE : 221	3.607,00	0,00	3.607,00	2.024,86	2.024,86	1.974,71	50,15	1.582,14
302124 31340 2220	Subministraments/Comunicacions telefòniques	200,00	0,00	200,00	115,30	115,30	0,00	115,30	84,70
	TOTAL CONCEPTE : 222	200,00	0,00	200,00	115,30	115,30	0,00	115,30	84,70
302124 31340 224	Subministraments/Primes d'assegurances	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	TOTAL CONCEPTE : 224	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
302124 31340 2260	Manteniment-Publicitat	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31340 2260	Manteniment-Publicacions Diaris Oficials	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31340 2269	Manteniment/D'altres despeses diverses	100,00	-4.500,00	-4.400,00	306,05	306,05	306,05	0,00	-4.706,05
302124 31342 2269	Accions promoció,cura -D'altres despeses diverses	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CONCEPTE : 226	130,00	-4.500,00	-4.370,00	306,05	306,05	306,05	0,00	-4.676,05
302124 31340 2270	Manteniment.-Neteja	8.000,00	0,00	8.000,00	8.399,69	8.399,69	3.191,88	5.207,81	-399,69
302124 31340 2279	Manteniment-Treballs realitzats al	100,00	14.022,00	14.122,00	426,30	426,30	22,04	404,26	13.695,70
302124 31342 2279	Accions promoció,cura-Treballs realitzats altres	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31342 2270	Accions promoció,cura-Seguretat	0,00	0,00	0,00	123,72	123,72	123,72	0,00	-123,72
	TOTAL CONCEPTE : 227	8.110,00	14.022,00	22.132,00	8.949,71	8.949,71	3.337,64	5.612,07	13.182,29

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
	TOTAL ARTICLE : 22	12.937,00	9.522,00	22.459,00	11.512,27	11.512,27	5.704,64	5.807,63	10.946,73
	TOTAL CAPÍTOL : 2	12.957,00	9.522,00	22.479,00	14.077,78	14.077,78	8.238,73	5.839,05	8.401,22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
302124 31340 626	Manteniment/Equips processos informació	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CONCEPTE : 626	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICLE : 62	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CAPÍTOL : 6	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total General:	103.392,00	15.887,00	119.279,00	110.862,77	110.862,77	103.099,63	7.763,14	8.416,23

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL-ECONÒMICA DE LA LIQUIDACIÓ DE DESPESES. EXERCICI 2014

Cl.Funcional	Capítols de Despeses								
	Cap.1	Cap.2	Cap.3	Cap.4	Cap.6	Cap.7	Cap.8	Cap.9	Total
3134200 Accions promoció,cura i educació	0,00	123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,72
3134030 Subministraments	0,00	2.445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,03
3134020 Manteniment	0,00	11.509,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.509,03
3134010 Recursos Humans	96.784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.784,99
Total SubFunc. 313:	96.784,99	14.077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.862,77
Total Func. 31:	96.784,99	14.077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.862,77
Total Gr.Func. 3:	96.784,99	14.077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.862,77
Total:	96.784,99	14.077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.862,77

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació econòmica d'ingressos

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
39900	Altres ingressos	10,00	0,00	10,00	358,20	0,00	0,00	358,20	358,20	0,00	348,20
	TOTAL CONCEPTE 399	10,00	0,00	10,00	358,20	0,00	0,00	358,20	358,20	0,00	348,20
	TOTAL ARTICLE 39	10,00	0,00	10,00	358,20	0,00	0,00	358,20	358,20	0,00	348,20
	TOTAL CAPÍTOL 3	10,00	0,00	10,00	358,20	0,00	0,00	358,20	358,20	0,00	348,20

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació econòmica d'ingressos

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
40000	Aportació Ajuntament de Reus	102.352,00	15.887,00	118.239,00	116.559,06	0,00	0,00	116.559,06	99.000,00	17.559,06	-1.679,94
	TOTAL CONCEPTE 400	102.352,00	15.887,00	118.239,00	116.559,06	0,00	0,00	116.559,06	99.000,00	17.559,06	-1.679,94
	TOTAL ARTICLE 40	102.352,00	15.887,00	118.239,00	116.559,06	0,00	0,00	116.559,06	99.000,00	17.559,06	-1.679,94
46100	De Diputacions	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL CONCEPTE 461	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
46500	De Comarques	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL CONCEPTE 465	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL ARTICLE 46	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
	TOTAL CAPÍTOL 4	102.372,00	15.887,00	118.259,00	116.559,06	0,00	0,00	116.559,06	99.000,00	17.559,06	-1.699,94

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació econòmica d'ingressos

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52000	Interessos de diposits	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL CONCEPTE 520	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL ARTICLE 52	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
53700	D empreses privades	1.000,00	0,00	1.000,00	4.891,46	0,00	0,00	4.891,46	4.891,46	0,00	3.891,46
	TOTAL CONCEPTE 537	1.000,00	0,00	1.000,00	4.891,46	0,00	0,00	4.891,46	4.891,46	0,00	3.891,46
	TOTAL ARTICLE 53	1.000,00	0,00	1.000,00	4.891,46	0,00	0,00	4.891,46	4.891,46	0,00	3.891,46
	TOTAL CAPÍTOL 5	1.010,00	0,00	1.010,00	4.891,46	0,00	0,00	4.891,46	4.891,46	0,00	3.881,46
	Total General:	103.392,00	15.887,00	119.279,00	121.808,72	0,00	0,00	121.808,72	104.249,66	17.559,06	2.529,72

Resum electrònic:

INVERSIONS DESTINADES A L'US GENERAL

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
Total General:							

TaoGetLit: Not Found

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO FINAL
--------	------------	-------------

IMMOBILIZATCIIONS IMMATERIALS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
	Total General:						

IMMOBILITZACIONS MATERIALS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
221	Construccions	16.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.068,80
223	Maquinària	7.573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,24
226	Mobiliari	14.571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.571,06
227	Equipaments per a processos d'informació	17.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.914,34
228	Elements de transport	17.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.429,35
229	Altre immobilitzat material	14.028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028,81
Total General:		87.585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87.585,60

INVERSIONS GESTIONADES

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
	Total General:						

PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
	Total General:						

INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS

EXERCICI: 2014

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
250	Inversions financeres permanents en capital	31.845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31.845,43
Total General:		31.845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31.845,43

PROVISIONS FINANCERES

EXERCICI: 2014

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
	Total General:						

INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS

EXERCICI: 2014

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
	Total General:						

PROVISIONS FINANCERES

EXERCICI: 2014

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
	Total General:						

ESTAT DE TRESORERIA

Estat de Situació d'Existències de tresoreria

COMPTE PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS
57100	CATALUNYA CAIXA	1.359,07	113.467,36	106.203,54	8.622,89
57110	Banco Bilbao Vizcaya 0010700795	845,65	5.391,46	6.038,97	198,14
57510	Comptes restringides de bestretes de caixa f.	480,10	19,90	0,00	500,00
	TOTALS GRUP	2.684,82	118.878,72	112.242,51	9.321,03
	TOTAL GENERAL	2.684,82	118.878,72	112.242,51	9.321,03

FONS PROPIS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
100	Patrimoni	136.928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	136.928,98
120	Resultats d'exercicis anteriors	-6.391,67	0,00	0,00	0,00	5.988,80	-12.380,47
129	Resultats de l'exercici	-5.988,80	121.916,41	5.988,80	110.862,77	0,00	11.053,64
Total General:		124.548,51	121.916,41	5.988,80	110.862,77	5.988,80	135.602,15

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS**1.1) DEUTES EN MONEDA NACIONAL**

Identificació del Deute	Pendent a 1 de Gener	Creacions	Amortitz. y Altres Disminucions	Pendent a 31 de Desembre		
				Llarg Termini	Curt Termini	Total
Total:						
Total General:						

ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXPLÍCITS**2.1) DEUTES EN MONEDA NACIONAL**

Identificació del Deute	Reportats i No Vençuts a 1 de Gener		Reportats a l'Exercici	Vençuts a l'Exercici	Rectificacions i Traspassos	Reportats i No Vençuts a 31 de Desembre	
	Llarg Termini	Curt Termini				Llarg Termini	Curt Termini
Total:							
Total General:							

ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS IMPLÍCITS**3.1) DEUTES EN MONEDA NACIONAL**

Identificació del Deute	Emissió		Reembossament		Total Interessos Implícits	Baixes i Rectificacions	Reportats en Exercicis Anteriors	Reportats a l'Exercici	Pendants de Reportar a 31 de Desembre
	Data	Import	Data	Import					
Total:									
Total General:									

OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER**RESULTAT DE LES OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER DE DIVISES**

Identificació de l'Operació	Despeses de Formalització	Interessos Reportats		Diferències de Canvi Reportades	Resultats Cancel·lació Anticipada	Resultat Acumulat
		Deutor	Creditor			
Total General:						

OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER**RESULTAT DE LES OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER D'INTERESSOS**

Identificació de l'Operació	Despeses de Formalització	Interessos Reportats		Diferències de Canvi Reportades	Resultats Cancel·lació Anticipada	Resultat Acumulat
		Deutor	Creditor			
Total General:						

AVALS CONCEDITS

Característiques de l'Aval	Avals a 1 de Gener	Avals Concedits a l'Exercici	Avals Cancel·lats a l'Exercici	Avals a 31 de Desembre
Total General:				

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER
COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

I.- Desenvolupament del procés de gestió del recursos administrats

ENS I CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INIC. DRETS. PDTS. COBRAMENT	DRETS RECONEGUTS A L'EXERCICI	DRETS ANULLATS	RECAPTACIÓ			DRETS CANCEL·LATS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
					BRUTA	DEVOLUCIONS	LÍQUIDA		
	TOTAL ENS:								
	Total General:								

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER
COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

II.- Desenvolupament de les devolucions de recursos d'altres ens públics

ENSI CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	DEVOLUCIONS RECONEGUDES				DEVOLUCIONS EFECTUADES A L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		SALDO INIC. PDT. PAGAMENT	MODIFICACIÓ SALDO INICIAL	A L'EXERCICI	TOTAL		
	TOTAL ENS:						
	Total General:						

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER
COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

III.- Obligacions derivades de la gestió

ENS I CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT					PAGAMENTS REALITZATS	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGRAMENT S	TOTAL		
	TOTAL ENS:							
	Total General:							

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER
COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

IV.- Comptes corrents amb altres ens públics

ENS	DENOMINACIÓ	CÀRREC			DATA			SALDO A 31 DE DESEMBRE	
		SALDO INICIAL DEUTOR	CÀRREC (PAGAMENTS)	TOTAL CÀRREC	SALDO INICIAL CREDITOR	DATA (INGRESSOS)	TOTAL DATA	DEUTOR	CREDITOR
	Total General:								

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

1.- Deutors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI	DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
	Total General:						

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

2.- Creditors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI	CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
4751 - 20001	4751-Hisenda Pública, Creditora per I.R.P.F	2.238,71	0,00	9.032,10	11.270,81	8.716,02	2.554,79
4760 - 20030	4760-Seguretat Social, creditora	385,91	0,00	4.726,91	5.112,82	4.721,79	391,03
Total General:		2.624,62	0,00	13.759,01	16.383,63	13.437,81	2.945,82

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

3.- Partides pendents d'aplicació. Ingressos

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS A L'EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. APLIC. A 31 DE DESEMBRE
5545 - 30001	Fons pendents d'aplicació	358,16	0,00	0,00	358,16	358,16	0,00
5548 - 30001	Ingressos pendents d'aplicació.En caixa	0,00	0,00	4.891,46	4.891,46	4.891,46	0,00
5549 - 30008	5549 - Diferències Reg.Comptab.Aut.Nòmina	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
Total General:		358,16	0,00	4.891,53	5.249,69	5.249,69	0,00

**ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO
PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

4.- Partides pendents d'aplicació. Despeses

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS A L'EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	Total General:						

Subvencions rebudes Pendants de Justificar

Característiques de la Subvenció	Import Rebut	Import Pendent de Justificar
Total Subvencions:		

Transferències i subvencions concedides significatives

Característiques de la Subvenció	Dades Identificatius del Preceptor	Import
Total transferències i subvencions		

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS A L'EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
TOTAL :							

QUADRE DE FINANÇAMENT

FONS APLICATS	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	FONS OBTINGUTS	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	110.862,77	104.438,14	1. Recursos procedents d'operacions de gestió	121.916,41	98.449,34
a) Reducció d'existències de productes acabats	0,00	0,00	a) Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
b) Aprovisionaments	0,00	0,00	b) Augment d'existències de productes acabats	0,00	0,00
c) Serveis exteriors	14.077,78	10.299,08	c) Ingressos tributaris	0,00	0,00
d) Tributs	0,00	0,00	d) Ingressos urbanístics	0,00	0,00
e) Despeses de personal i prestacions socials	96.784,99	94.139,06	e) Transferències i subvencions	116.559,06	95.332,21
f) Transferències i subvencions	0,00	0,00	f) Ingressos financers	4.891,46	3.117,00
g) Despeses financeres	0,00	0,00	g) Altres ingressos de gestió corrent i excepcionals	465,89	0,13
h) Altres pèrdues de gestió corrent i excepcionals	0,00	0,00	h) Provisions aplicades d'actius circulants	0,00	0,00
i) Dotació provisions d'actius circulants	0,00	0,00			
2. Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00	2. Cobraments pendents d'aplicació	-358,16	358,16
3. Despeses amortitzables	0,00	0,00	3. Incrementos directes del patrimoni	0,00	0,00
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat	0,00	0,00	a) En adscripció	0,00	0,00
a) Invers. destinades a l'ús general	0,00	0,00	b) En cessió	0,00	0,00
b) Invers. immaterials	0,00	0,00	4. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
c) Invers. materials	0,00	0,00	a) Emprèstits i passius anàlegs	0,00	0,00
d) Invers. gestionades	0,00	0,00	b) Préstecs rebuts	0,00	0,00
e) Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	c) Altres conceptes	0,00	0,00
f) Invers. financeres	0,00	0,00	5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat	0,00	0,00
5. Disminucions directes de patrimoni	0,00	0,00	a) Invers. destinades a l'ús general	0,00	0,00
a) En adscripció	0,00	0,00	b) Invers. immaterials	0,00	0,00
b) En cessió	0,00	0,00	c) Invers. materials	0,00	0,00
c) Lliurat a l'ús general	0,00	0,00	d) Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00
6. Cancel·lació o traspàs a CT de deutes a LT	0,00	0,00	e) Invers. financeres	0,00	0,00
a) Emprèstits i altres passius	0,00	0,00	6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzats financers	0,00	0,00
b) Per préstecs rebuts	0,00	0,00			
c) Altres conceptes	0,00	0,00			
7. Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00			
TOTAL APLICACIONS	110.862,77	104.438,14	TOTAL ORÍGENS	121.558,25	98.807,50
EXCÉS D'ORÍGENS S/APLICACIONS (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	10.695,48		EXCÉS D'APLICACIONS S/ORÍGENS (DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)		5.630,64

QUADRE DE FINANÇAMENT

VARIACIÓ DE CAPITAL CIRCULANT	EXERCICI 2014		EXERCICI 2013	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
2. Deutors				
a) Pressupostaris	8.391,70			9.667,79
b) No pressupostaris				
c) Per administració de recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions				
3. Creditors				
a) Pressupostaris		3.991,32	3.685,46	
b) No pressupostaris		321,20	60,15	
c) Per administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini				
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes				
6. Altres comptes no bancaris		19,90	19,90	
7. Tresoreria				
a) Caixa				
b) Bancs i institucions de crèdit	6.636,21		271,64	
8) Ajustos per periodificació				
TOTAL	15.027,91	4.332,42	4.037,15	9.667,79
TOTAL VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	10.695,49			5.630,64

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Modificacions de crèdit

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORAC. ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
302124 31340 13000	Recursos humans/Retribucions bàsique	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
302124 31340 16000	Recursos humans/Seguretat social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00
302124 31340 22699	Manteniment/D'altres despeses diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
302124 31340 22799	Manteniment-Treballs realitzats al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,00	0,00	0,00	14.022,00
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	15.887,00	0,00	0,00	15.887,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Romanents de crèdit

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
302124 3134010 13000	Recursos humans/Retribucions bàsiques	0,00	0,00	824,49	0,00
302124 3134010 16000	Recursos humans/Seguretat social	0,00	0,00	-951,68	0,00
302124 3134010 16204	Recursos humans/Despeses socials socials	0,00	0,00	132,20	0,00
302124 3134030 206	Subministraments/Arrendament Equips processos info	0,00	0,00	-178,52	0,00
302124 3134020 213	Manteniment/Rep.manteniment maquinària-instal.lac	0,00	0,00	-2.366,99	0,00
302124 3134030 22000	Subministraments/Material d'oficina	0,00	0,00	-26,35	0,00
302124 3134030 22100	Subministrament/Subministram. d'energia elèctrica	0,00	0,00	1.623,29	0,00
302124 3134030 22101	Subministrament/Subministram. d'aigua	0,00	0,00	-50,15	0,00
302124 3134030 22199	Subministraments/D'altres subministraments	0,00	0,00	9,00	0,00
302124 3134030 22200	Subministraments/Comunicacions telefòniques	0,00	0,00	84,70	0,00
302124 3134030 224	Subministraments/Primes d'assegurances	0,00	0,00	800,00	0,00
302124 3134020 22602	Manteniment-Publicitat	0,00	0,00	10,00	0,00
302124 3134020 22603	Manteniment-Publicacions Diaris Oficials	0,00	0,00	10,00	0,00
302124 3134020 22699	Manteniment/D'altres despeses diverses	0,00	0,00	-4.706,05	0,00
302124 3134020 22700	Manteniment.-Neteja	0,00	0,00	-399,69	0,00
302124 3134020 22799	Manteniment-Treballs realitzats al	0,00	0,00	13.695,70	0,00
302124 3134020 626	Manteniment/Equips processos informació	0,00	0,00	10,00	0,00
302124 3134200 22699	Accions promoció,cura -D'altres despeses diverses	0,00	0,00	10,00	0,00
302124 3134200 22701	Accions promoció,cura-Seguretat	0,00	0,00	-123,72	0,00
302124 3134200 22799	Accions promoció,cura-Treballs realitzats altres	0,00	0,00	10,00	0,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Romanents de crèdit

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL	0,00	0,00	8.416,23	0,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Projectes de despesa

CODI PROJECTE / DENOMINACIÓ	ANY D'INICI	DURADA	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR
					A 1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL	

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost

DESCRIPCIÓ	PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST D'INGRESSOS

Procés de gestió: Drets Anul.lats

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANULLACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMIENT	DEVOLUCIONS D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANULLATS
TOTAL					

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST D'INGRESSOS

Procés de gestió: Drets Cancel.lats

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL.LATS
	TOTAL				

EXERCICI CORRENT**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
39900	Altres ingressos	358,20	0,00	358,20
40000	Aportació Ajuntament de Reus	99.000,00	0,00	99.000,00
46100	De Diputacions	0,00	0,00	0,00
46500	De Comarques	0,00	0,00	0,00
52000	Interessos de diposits	0,00	0,00	0,00
53700	D empreses privades	4.891,46	0,00	4.891,46
TOTAL		104.249,66	0,00	104.249,66

EXERCICI CORRENT**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

DEVOLUCIONS D'INGRÉS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS AL SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
TOTAL:								

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST D'INGRESSOS

COMPROMISOS D'INGRÉS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PPTOS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
39900	Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Aportació Ajuntament de Reus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	De Diputacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46500	De Comarques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Interessos de diposits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53700	D empreses privades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI **2013**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
302124 31340 16	Recursos humans/Seguretat social	1.898,83	0,00	1.898,83	0,00	1.898,83	0,00
302124 31340 20	Subministraments/Arrendament Equips processos info	31,42	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
302124 31340 22	Subministraments/Material d'oficina	15,57	0,00	15,57	0,00	15,57	0,00
302124 31340 22	Subministrament/Subministram. d'energia elèctrica	1.617,36	0,00	1.617,36	0,00	1.617,36	0,00
302124 31340 22	Subministraments/D'altres subministraments	35,89	0,00	35,89	0,00	35,89	0,00
302124 31340 22	Subministraments/Comunicacions telefòniques	107,69	-107,69	0,00	0,00	0,00	0,00
302124 31340 22	Manteniment/D'altres despeses diverses	29,04	0,00	29,04	0,00	29,04	0,00
302124 31340 22	Manteniment-Treballs realitzats al	16,12	0,00	16,12	0,00	16,12	0,00
302124 31342 22	Accions promoció, cura-Treballs realitzats altres	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
TOTAL ANY:		3.771,82	-107,69	3.664,13	0,00	3.664,13	0,00
TOTAL		3.771,82	-107,69	3.664,13	0,00	3.664,13	0,00

EXERCICIS TANCATS**I. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI **2013**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMENT	
40000	Aportació Ajuntament de Reus	9.167,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANY:		9.167,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.167,36	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS**II. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI **2013**

APLICACIÓ PRESSUPOST ÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
40000	Aportació Ajuntament de Reus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,36	0,00
	TOTAL ANY:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,36	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,36	0,00

EXERCICIS TANCATS**Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.**

	Total Variació Drets	Total Variació Obligacions	Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.
- a) Operacions corrents	0,00	-107,69	107,69
- b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00
- Operacions no financeres (a+b)	0,00	-107,69	107,69
- Actius financers	0,00	0,00	0,00
- Passius Financers	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	-107,69	107,69

EXERCICIS POSTERIORIS**COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS AMB CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		ANY 2015	ANY 2016	ANY 2017	ANY 2018	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

EXERCICIS POSTERIORIS**COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS
POSTERIORIS**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	Descripció	COMPROMISOS D'INGRÉS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		ANY 2015	ANY 2016	ANY 2017	ANY 2018	Anys Següents
Total General						

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT**INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA****IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA****A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES**

	<u>APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES</u>	<u>AGENTS FINANÇADORS</u>
DATA INICI	<u>Despeses</u>	
DURADA		
COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL	<u>Ingressos</u>	

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

ANY	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES	DESPESA PENDENT
-----	------------------	--------------------	-------------------------	-----------------

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

ANY	INGRESSOS PREVISTOS	INGRESSOS COMPROMESOS	DRETS RECONEGUTS	INGRESSOS PENDENTS
-----	---------------------	-----------------------	------------------	--------------------

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA

TOTAL INFORME DESVIACIONS POSITIVES

TOTAL INFORME DESVIACIONS NEGATIVES

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA

IDENTIFICACIÓ AGENT	ANY	INGRESSOS PREVISTOS	DRETS RECONEGUTS	COEFICIENT FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE FINANÇAMENT	
					DE L'EXERCICI	ACUMULADES

TOTAL DESVIACIONS POSITIVES

TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES

TOTAL INFORME DESVIACIONS POSITIVES

TOTAL INFORME DESVIACIONS NEGATIVES

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		9.321,03		2.684,82
2. (+) Drets pendents de cobrament		17.559,05		8.809,20
- (+) del Pressupost corrent	17.559,06		9.167,36	
- (+) de Pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	0,00		0,00	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,01		358,16	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		10.708,96		6.396,44
- (+) del Pressupost corrent	7.763,14		3.771,82	
- (+) de Pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.945,82		2.624,62	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		16.171,12		5.097,58
II. Saldos de dubtós cobrament		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		4.463,30		4.463,30
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		11.707,82		634,28

INDICADORS ECONÒMICS

A) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

LIQUIDESA IMMEDIATA =	$\frac{9.321,03}{10.708,96} = 0,87$	Fons líquids / Obligacions pendents de pagament
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI =	$\frac{26.880,09}{10.708,96} = 2,51$	(Fons líquids + Drets pdts. cobrament) / Obligacions pendents de pagament
ENDEUTAMENT PER HABITANT =	$\frac{0,00}{104.962} = 0,00$	Passiu exigible (financer) / Núm. Habitants

B) INDICADORS PRESSUPOSTARIS

Del Pressupost Corrent:

EXECUCIÓ DEL PPT. DE DESPESES =	$\frac{110.862,77}{119.279,00} = 0,93$	Obligacions reconegudes netes / Crèdits definitius
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	$\frac{103.099,63}{110.862,77} = 0,93$	Pagaments líquids / Obligacions reconegudes netes
DESPESA PER HABITANT =	$\frac{110.862,77}{104.962} = 1,06$	Obligacions reconegudes netes / Núm. Habitants
INVERSIÓ PER HABITANT =	$\frac{0,00}{104.962} = 0,00$	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Núm. Habitants
ESFORÇ INVERSOR =	$\frac{0,00}{110.862,77} = 0,00$	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Obligacions reconegudes netes
PERÍODE MIG DE PAGAMENT =	$\frac{7.763,14}{110.862,77} \times 365 = 25,56$	Obligacions pendents de pagament x 365 / Obligacions reconegudes netes
PERÍODE MIG DE PAGAMENT (Cap.2 i 6) =	$\frac{5.839,05}{14.077,78} \times 365 = 151,39$	Obligacions pendents de pagament x 365 / Obligacions reconegudes netes
EXECUCIÓ DEL PPT. D'INGRESSOS =	$\frac{121.808,72}{119.279,00} = 1,02$	Drets reconeguts nets / Previsions definitives
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	$\frac{104.249,66}{121.808,72} = 0,86$	Recaptació neta / Drets reconeguts nets
AUTONOMIA =	$\frac{5.249,66}{121.808,72} = 0,04$	Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals
* Dels Capítols 1 a 3, 5, 6, 8 més les transferències rebudes		
AUTONOMIA FISCAL =	$\frac{0,00}{121.808,72} = 0,00$	Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals
* Dels ingressos de naturalesa tributària		
PERÍODE MIG DE COBRAMENT * =	$\frac{0,00}{358,20} \times 365 = 0,00$	Drets pendents de cobrament x 365 / Drets reconeguts nets
* Dels drets de cobrament imputats als Capítols 1 a 3		

INDICADORS ECONÒMICS

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT =	$\frac{10.945,95}{104.962} = 0,10$	Resultat pressupostari ajustat / Núm. Habitants
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA =	$\frac{10.945,95}{11.707,83} = 0,93$	Resultat pressupostari ajustat / Romanent Tresoreria per a Desp.Grals.
<u>De Pressupostos Tancats:</u>		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	$\frac{3.664,13}{257.219,94} = 0,01$	Pagaments / S.I.Obligacions (+ - Modifs. i Anul.)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	$\frac{9.167,36}{524.895,65} = 0,02$	Cobraments / S.I.Drets (+ - Modifs. i Anul.)
C) INDICADORS DE GESTIÓ		

Resum electrònic:
