

1.- Organització

1.1. La població oficial de la ciutat de Reus, referida a l'1/01/2015 és de 103.615 habitants, d'acord amb l'I.N.E., R.D. 2124/2008, de 26 de desembre.

1.2. L'Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías es va constituir mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Reus de data 29 d'octubre de 1990.

1.3. L'objecte de l'Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías és el següent:

- a) El foment de les activitats de promoció, cura, educació i formació dels infants i adolescents i/o de les seves famílies.
- b) La realització dels programes de protecció i estudi de la infància i l'adolescència, sense distinció de classes, tot procurant evitar les desigualtats socials per millorar-ne la qualitat de vida a la ciutat.
- c) La realització de les funcions d'àmbit municipal que li siguin encomanades, relatives a la infància i l'adolescència i/o les seves famílies.
- d) Totes aquelles investigacions, informació, assessorament i col·laboració en estudis i activitats tècniques relacionades amb la infància i l'adolescència i/o les seves famílies.
- e) L'assistència dels infants i dels adolescents en tots aquells termes que, per les seves característiques especials o novedoses, que no poden ser ateses per altre organisme o institució pública.

L' Institut de Puericultura Dr. Frías és un organisme autònom de caràcter administratiu que depèn de l'Ajuntament de Reus, sotmès al règim de comptabilitat i contractació pública.

1.4. Les principals fonts de finançament de l'Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías són les següents:

Descripció	Import	Percentatge
Aportació Ajuntament de Reus	30.000,00	99,94%
Altres ingressos	14,49	0,05%
Ingressos patrimonials	3,34	0,01%
Totals	30.017,83	100,00%

1.5. Aquesta entitat realitza activitats subjectes a l'IVA, i per les quals efectua les preceptives declaracions trimestrals a l'Agència Tributària.

1.6. L'estructura organitzativa bàsica és la següent:

- Presidència
- Consell General
- Direcció o Gerència

1.7. El nombre mitjà de treballadors durant l'exercici 2016:

Suma Empleats fi de mes	EC					
Etiquetas de fila	01 Gener	02 Febrer	03 Març	04 Abril	Mitjana	
Dona	2	2	2	2	2	2
LF-Laboral Fix	2	2	2	2	2	2
A2	1	1	1	1	1	1
C2	1	1	1	1	1	1
Home	1	1	1	1	1	1
LF-Laboral Fix	1	1	1	1	1	1
AP	1	1	1	1	1	1
Total general	3	3	3	3	3	3

1.8. L' Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías és un organisme autònom de caràcter administratiu que depèn de l'Ajuntament de Reus.

2.- Gestió indirecta de serveis públics

No procedeix

3.- Bases de presentació dels comptes

Els estats i comptes anuals es formen de conformitat amb els principis i normes comptables generalment acceptats, atès els Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990 i l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

No obstant això, cal informar que en les despeses i els ingressos avançats i diferits no s'ha d'aplicat el principi comptable del meritament, per aplicació del principi comptable d'importància relativa.

4.- Normes de valoració

Els criteris comptables aplicats són els que es contenen en les normes de valoració incloses en el Pla General de Comptabilitat Pública annex a la Instrucció del model normal de comptabilitat.

BALANC

Nº CTAS.	ACTIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
	A) Actiu no corrent		119.431,03	119.431,03	100,101	A) Patrimoni net		104.259,23	137.341,59
	I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00		I. Patrimoni		0,00	0,00
200,201,(2800),(2801)	1. Inversió en investigació i desenvolupament		0,00	0,00	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		137.341,59	135.602,15
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual		0,00	0,00	129	2. Resultats de l'exercici		-33.082,36	1.739,44
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		0,00	0,00					
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits		0,00	0,00					
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre inmovilizado intangible		0,00	0,00	136	III. Ajustos per canvis de valor		0,00	0,00
						1. Inmovilizado no financer		0,00	0,00
					133	2. Actius financers disponibles per a la venda		0,00	0,00
					134	3. Operacions de cobertura		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		87.585,60	87.585,60	130,131,132-	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		0,00	0,00
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys		0,00	0,00					
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		16.068,80	16.068,80		B) Passiu No Corrent		0,00	0,00
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructures		0,00	0,00	14	I. Provisions a llarg termini		0,00	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric		0,00	0,00					
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)	5. Un altre inmovilizado material		71.516,80	71.516,80	15	II. Deutes a llarg termini		0,00	0,00
					170,177	1. Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
					176	2. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
					173,174,178,179,180,185	3. Derivats financers		0,00	0,00
						4. Altres deutes		0,00	0,00

BALANC

Nº CTAS.	ACTIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
2300,2310,232,233,234,235,237,238,2390	6. Inmovilizado en curs i bestretes		0,00	0,00					
220,(2820),(2920)	III. Inversions Immobiliàries		0,00	0,00	16	III. Deutes amb entitats del grup, multigrupo i associades a llarg termini		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	1. Terrenys		0,00	0,00					
2301,2311,2391	2. Construccions		0,00	0,00	172	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		0,00	0,00
	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes		0,00	0,00					
	IV. Patrimoni públic del sòl		0,00	0,00	186	V. Ajustos per periodificació a llarg termini		0,00	0,00
240,(2840),(2930)	1. Terrenys		0,00	0,00		C) Passiu corrent		1.499,42	10.785,27
241,(2841),(2931)	2. Construccions		0,00	0,00	58	I. Provisions a curt termini		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcció i bestreta		0,00	0,00		II. Deutes a curt termini		0,00	0,00
249,(2849),(2939)	4. Un altre patrimoni públic del sòl		0,00	0,00	50	1. Obligacions i altres valors		0,00	0,00
	V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrupo i associades		0,00	0,00	520,521,527	2. Deute amb entitats de crèdit		0,00	0,00
2500,2510,(2940)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic		0,00	0,00	526	3. Derivats financers		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversions financeres en patrimoni de societats		0,00	0,00	4003,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561	4. Altres deutes		0,00	0,00
2502,2512,(2942)	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats		0,00	0,00					
252,253,255,(295),(2960)	4. Crèdits i valors representatius de deute		0,00	0,00					
257,258,(2961),(2962)	5. Altres inversions financeres		0,00	0,00	4002,4012,4132,4182,51	III. Deutes amb entitats del grup, multigrupo i associades a curt termini		0,00	50,15
	VI. Inversions financeres a llarg termini		31.845,43	31.845,43		IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		1.499,42	10.735,12
260,(269)	1. Inversions financeres en patrimoni		31.845,43	31.845,43	4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Creditors per operacions de gestió		0,00	7.854,12
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)	2. Crèdits i valors representatius de deute		0,00	0,00					

BALANC

Nº CTAS.	ACTIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
263	3. Derivats financers		0,00	0,00	4001,4011,410,4131,414,	2. Altres comptes a pagar		0,00	0,00
268,27,(2981),(2982)	4. Altres inversions financeres		0,00	0,00	4181,419,550,554,559				
2621,(2983)	VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini		0,00	0,00	47	3. Administracions públiques		1.499,42	2.881,00
	B) Actiu corrent		2.868,80	28.695,83	45	4. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics.		0,00	0,00
38,(398)	I. Actius en estat de venda		0,00	0,00	485,568	V. Ajustos per periodificació a curt termini		0,00	0,00
	II. Existències		0,00	0,00					
37,(397)	1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats		0,00	0,00					
30,35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats		0,00	0,00					
31,32,33,34,36,(391), (392),(393),(394),(396)	3. Aprovisionamientos i altres		0,00	0,00					
	III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini		0,00	22.559,06					
4300,4310,4430,446,(490 0)	1. Deutors per operacions de gestió		0,00	22.559,06					
4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555,5 58	2. Altres comptes a cobrar		0,00	0,00					
47	3. Administracions públiques		0,00	0,00					
45	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics.		0,00	0,00					
	IV. Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrupo i associades		0,00	0,00					
530,531,(539),(594)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrupo i associades		0,00	0,00					
4302,4312,4432,(4902),5 32,533,535,(595),(5960)	2. Crèdits i valors representatius de deute		0,00	0,00					
536,537,538,(5961),(5962)	3. Altres Inversions		0,00	0,00					

BALANC

Nº CTAS.	ACTIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
	V. Inversions financeres a curt termini		0,00	0,00					
540,(549)	1. Inversions financeres en patrimoni		0,00	0,00					
4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546,547,(597), (5980)	2. Crèdits i valors representatius de deute		0,00	0,00					
543	3. Derivats financers		0,00	0,00					
545,548,565,566,(5981),(5982)	4. Altres inversions financeres		0,00	0,00					
480,567	VI. Ajustos per periodificació		0,00	0,00					
	VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		2.868,80	6.136,77					
577	1. Altres actius líquids equivalents		0,00	0,00					
556,570,571,573,574,575	2. Tresoreria		2.868,80	6.136,77					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		122.299,83	148.126,86		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		105.758,65	148.126,86

Nº COMPTE		NOTAS EN MEMORIA	exercici 2016	exercici 2015
	I. Ingressos tributaris i urbanístics		0,00	0,00
72,73	a) Impostos		0,00	0,00
740,742	b) Taxes		0,00	0,00
744	c) Contribucions especials		0,00	0,00
745,746	d) Ingressos urbanístics		0,00	0,00
	2. Transferències i subvencions rebudes		30.000,00	0,00
	a) De l'exercici		30.000,00	0,00
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		30.000,00	0,00
750	a.2) Transferències		0,00	0,00
752	a.3) Subvencions rebudes per a la cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		0,00	0,00
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres		0,00	0,00
	3. Vendes netes i prestacions de serveis		0,00	0,00
700,701,702,703,704	a) Vendes netes		0,00	0,00
741,705	b) Prestació de serveis		0,00	0,00
707	c) Imputació d'Ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats		0,00	0,00
71*,7940,(6940)	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor		0,00	0,00
780,781,782,783,784	5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat		0,00	0,00
776,777	6. Altres ingressos de gestió ordinària		14,43	0,00
795	7. Excessos de provisions		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		30.014,43	0,00
	8. Despeses de Personal		-41.459,15	0,00
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats		-34.195,80	0,00
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials		-7.263,35	0,00
(65)	9. Transferències i subvencions concedides		0,00	0,00
	10. Aprovisionaments		0,00	0,00
(600),(601),(602),(605),(607),61*	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments		0,00	0,00
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deteriorament de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		0,00	0,00

Nº COMPTE		NOTAS EN MEMORIA	exercici 2016	exercici 2015
	11. Altres despeses de gestió ordinària		-5.099,80	0,00
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors		-5.099,80	0,00
(63)	b) Tributs		0,00	0,00
(676)	c) Altres		0,00	0,00
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat		0,00	0,00
	B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8 + 9 + 10 + 11 + 12)		-46.558,95	0,00
	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A + B)		-16.544,52	0,00
	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda		0,00	0,00
(690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799	a) Deteriorament de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674)	b) Baixes i alienacions		0,00	0,00
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		0,00	0,00
	14. Altres partides no ordinàries		0,00	0,00
775,778	a) Ingressos		0,00	0,00
(678)	b) Despeses		0,00	0,00
	II. Resultat de les operacions no financeres (I + 13 +14)		-16.544,52	0,00
	15. Ingressos financers		3,34	0,00
	a) De participacions en instruments de patrimoni		3,34	0,00
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
760	a.2) En altres entitats		3,34	0,00
	b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat		0,00	0,00
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
761,762,769,76454, (66454)	b.2) Altres		0,00	0,00
	16. Despeses financeres		0,00	0,00
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Altres		0,00	0,00
	17. Despeses financeres imputades a l'actiu		0,00	0,00
785,786,787,788,789				

Nº COMPTE		NOTAS EN MEMORIA	exercici 2016	exercici 2015
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers		0,00	0,00
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació a resultats		0,00	0,00
7641,(6641)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		0,00	0,00
768,(668)	19. Diferències de canvi		0,00	0,00
	20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers		0,00	0,00
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Altres		0,00	0,00
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres		0,00	0,00
	III. Resultat de les operacions financeres (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		3,34	0,00
	IV. Resultat (estalvi o Desestalvi) net de l'exercici (II + III)		-16.541,18	0,00
	(+) Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			0,00
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)		-16.541,18	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	30.017,77	46.558,95		-16.541,18
b.) Operacions de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a + b)	30.017,77	46.558,95		-16.541,18
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	30.017,77	46.558,95		-16.541,18
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.317,34	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			2.317,34	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-14.223,84

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTS	IMPORTSANY		IMPORTSANY ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fons líquids	2.868,80	2.868,80		6.136,77
430	2. (+) Drets pendents de cobrament - (+) del Pressupost corrent	0,00	0,00	0,00	22.559,06
431	- (+) de Pressupostos tancats	0,00		22.559,06	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	0,00		0,00	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.499,42		10.785,27
400	- (+) del Pressupost corrent	0,00		0,00	
401	- (+) de Pressupostos tancats	0,00		7.904,27	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	1.499,42		2.881,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
	I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		1.369,38		17.910,56
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		0,00		0,00
	III. Excess de finançament afectat		0,00		2.317,34
	IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		1.369,38		15.593,22

BALANÇ DE COMPROVACIÓ

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	233.218,68	233.218,68	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	114.292,00	114.292,00	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.	2.317,34	2.317,34	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	163.168,29	163.168,29	0,00	0,00
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	4.189,00	4.189,00	0,00	0,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	93.117,90	93.117,90	0,00	0,00
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID	46.558,95	46.558,95	0,00	0,00
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	114.292,00	114.292,00	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	2.317,34	2.317,34	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	116.609,34	116.609,34	0,00	0,00
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	0,00	137.341,59	0,00	137.341,59
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	48.298,39	31.757,21	16.541,18	0,00
211	CONSTRUCCIONES.	16.068,80	0,00	16.068,80	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	7.573,24	0,00	7.573,24	0,00
216	MOBILIARIO.	14.571,06	0,00	14.571,06	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	17.914,34	0,00	17.914,34	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	17.429,35	0,00	17.429,35	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	14.028,81	0,00	14.028,81	0,00
260	INVERSIONES FINAN.L/P INSTRUM.DE PATRIMON.	31.845,43	0,00	31.845,43	0,00
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	46.558,95	46.558,95	0,00	0,00
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	7.904,27	7.904,27	0,00	0,00
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	30.014,43	30.014,43	0,00	0,00
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	3,34	3,34	0,00	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	22.559,06	22.559,06	0,00	0,00
4751	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.	5.242,95	6.350,39	0,00	1.107,44
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	1.851,83	2.243,81	0,00	391,98
5548	INGRESSOS PENDENTS APLICACIO.EN CAIXA	8.040,35	8.040,35	0,00	0,00
5549	DIFERENCIAS REGULARIT COMPT.AUTOMATICA	0,08	0,08	0,00	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	50.800,81	50.800,81	0,00	0,00
55701	FORMALITZACIÓ TRESORERIA	8.142,03	8.142,03	0,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	45.264,46	45.264,46	0,00	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	10.914,76	10.914,76	0,00	0,00
5581	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	97,83	97,83	0,00	0,00
5585	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	97,83	97,83	0,00	0,00
57100	CATALUNYA CAIXA	58.457,91	55.667,93	2.789,98	0,00
57110	Banco Bilbao Vizcaya 0010700795	116,46	37,64	78,82	0,00

BALANÇ DE COMPROVACIÓ

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
57510	Comptes restringides de bestretes de caixa f.	500,00	500,00	0,00	0,00
5759	OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS.	22,58	22,58	0,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	62,84	0,00	62,84	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	482,94	0,00	482,94	0,00
628	SUMINISTROS.	1.384,19	0,00	1.384,19	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	3.169,83	0,00	3.169,83	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	34.195,80	0,00	34.195,80	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO	7.155,35	0,00	7.155,35	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	108,00	0,00	108,00	0,00
7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
760	INGRESOS DE PARTICIP.EN EL PATRIMONIO NETO.	0,00	3,34	0,00	3,34
777	OTROS INGRESOS.	0,00	14,43	0,00	14,43
	TOTAL GENERAL	1.400.959,14	1.384.417,96	185.399,96	168.858,78

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)
						#Error		#Error
Total General:								#Error

ACTA d'ARQUEIG METÀL·LIC			
COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost Corrent	30.017,77	Pressupost Corrent	46.524,72
Pressupost Tancat	22.559,06	Pressupost Tancat	7.904,27
Reintegraments de Pagament	63,60	Devolució d'ingressos	0,00
Suma	52.640,43	Suma	54.428,99
Ingressos pendents d'aplicació	8.040,43	Pagaments pendents d'aplicació	0,00
Moviments interns de Tresoreria	50.800,81	Moviments interns de Tresoreria	50.800,81
Altres operacions no pressupostàries	5.713,20	Altres operacions no pressupostàries	15.233,04
Ajust per diferències positives d'arrodoniment	0,00	Ajust per diferències negatives d'arrodoniment	0,00
Total Ingressos	117.194,87	Total Pagaments	120.462,84
<i>Existències Inicials</i>	<i>6.136,77</i>	<i>Existències Finals</i>	<i>2.868,80</i>
TOTAL	123.331,64	TOTAL	123.331,64

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	5.636,77	52.937,60	55.705,57	2.868,80
Bancs i comptes restringits recaptació	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres comptes	500,00	64.343,83	64.843,83	0,00
TOTAL	6.136,77	117.281,43	120.549,40	2.868,80

Reus, a Dissabte 30 d'Abril de 2016

L'Ordenador de Pagaments,

L'Interventor,

El Tresorer,

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Procedimientos de Adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLI CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLI CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras												
De suministro												
Patrimoniales												
De gestión de servicios públicos												
De servicios												
De concesión de obra pública												
De colaboración del sector público y sector privado												
De carácter administrativo especial												
Otras												
TOTAL												

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio
Anterior

I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ

A) Cobraments:	58.290,03	116.513,66
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials:	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	52.559,06	109.352,00
3. Vendes netes i prestacions de serveis	0,00	0,00
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats	3,34	6.543,22
6. Altres Cobraments	5.727,63	618,44
B) Pagaments:	61.558,00	119.633,09
7. Despeses de Personal	43.371,53	98.547,36
8. Transferències i subvencions concedides	0,00	0,00
9. Aprovisionaments	0,00	0,00
10. Altres despeses de gestió	11.091,69	21.085,73
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	0,00	0,00
13. Altres pagaments	7.094,78	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)	-3.267,97	-3.119,43

II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

C) Cobraments:	0,00	0,00
1. Venda d'inversions reals	0,00	0,00
2. Venda d'actius financers	0,00	0,00
3. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
D) Pagaments:	0,00	0,00
4. Compres d'inversions reals	0,00	0,00
5. Compra d'actius financers	0,00	0,00
6. Altres pagaments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)	0,00	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio
Anterior**III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT****I) Augments en el patrimoni:**

1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries.

0,00**0,00**

0,00

0,00

F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries.

2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries.

0,00**0,00**

0,00

0,00

G) Cobraments per emissió de passius financers:

3. Obligacions i altres valors negociables

0,00**0,00**

0,00

0,00

4. Préstecs rebuts

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Altres deutes

0,00

0,00

0,00

0,00

H) Pagaments per reemborsament de passius financers:

6. Obligacions i altres valors negociables

0,00**0,00**

0,00

0,00

7. Préstecs rebuts

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Altres deutes

0,00

0,00

0,00

0,00

Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)**0,00****0,00****IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ**

I) Cobraments pendents d'aplicació

0,00

0,00

J) Pagaments pendents d'aplicació

0,00

0,00

Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)**0,00****0,00****V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI****0,00****0,00****VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)****-3.267,97****-3.119,43**

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici

6.136,77**6.136,77**

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici

2.868,80**6.136,77**

Estat d'Ingressos i Despeses Reconeudes

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
129	I. Resultat econòmic patrimonial		-33.082,36	1.739,44
	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer		0,00	0,00
920	1.1 Ingressos		0,00	0,00
(820),(821),(822)	1.2 Despeses		0,00	0,00
	2. Actius i passius financers			
900,991	2.1 Ingressos		0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Despeses		0,00	0,00
	3. Cobertures Comptables		0,00	0,00
910	3.1 Ingressos		0,00	0,00
(810)	3.2 Despeses		0,00	0,00
94	4. Subvencions rebudes		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer		0,00	0,00
(823)				
(802),902,993				
	2. Actius i passius financers		0,00	0,00
	3. Cobertures Comptables		0,00	0,00
(8110),9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial		0,00	0,00
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta		0,00	0,00
(84)	4. Subvencions rebudes		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I + II + III)		-33.082,36	1.739,44

ESTAT DE TRESORERIA
ESTAT DE SITUACIÓ d'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS
57100	CATALUNYA CAIXA ES3020133012350210384923	5.538,08	52.919,83	55.667,93	2.789,98
57110	Banco Bilbao Vizcaya 0010700795 ES9501825634180201501984	98,69	17,77	37,64	78,82
575100	COMPTE RESTRINGIT DE BESTRETA S ES8320133012350223885593	500,00	0,00	500,00	0,00
5759	OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE	0,00	22,58	22,58	0,00
	TOTAL GRUP	6.136,77	52.960,18	56.228,15	2.868,80
55701	FORMALITZACIÓ TRESORERIA	0,00	8.142,03	8.142,03	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	45.264,46	45.264,46	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	10.914,76	10.914,76	0,00
	TOTAL GRUP	0,00	64.321,25	64.321,25	0,00
	TOTAL GENERAL	6.136,77	117.281,43	120.549,40	2.868,80

ESTAT DE TRESORERIA**ESTAT DE SITUACIÓ d'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA**

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS
57100	CATALUNYA CAIXA ES3020133012350210384923	5.538,08	0,00	0,00	5.538,08
57110	Banco Bilbao Vizcaya 0010700795 ES9501825634180201501984	98,69	0,00	0,00	98,69
575100	COMPTE RESTRINGIT DE BESTRETA S ES8320133012350223885593	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL GRUP	6.136,77	0,00	0,00	6.136,77
57901	Formalització ES2299990001551111111111	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUP	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	6.136,77	0,00	0,00	6.136,77

OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES. SEGONA PART. MOVIMENT I SITUACIÓ DELS CREDITORS							
CONCEPTES		Pendent de pagament de l'any anterior	Modificacions	Ingressos	Total	Pagaments	Pendents de pagament a fi d'any
20001	I.R.P.F. Retenció treball personal	2.492,34	0,00	3.858,05	6.350,39	5.242,95	1.107,44
20030	Quota del treballador a la Seguretat Social	388,66	0,00	1.855,15	2.243,81	1.851,83	391,98
TOTAL CREDITORS		2.881,00	0,00	5.713,20	8.594,20	7.094,78	1.499,42

EL TRESORER/A

L'INTERVENTOR/A

EL PRESIDENT/A

OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES. PRIMERA PART. MOVIMENT I SITUACIÓ DELS DEUTORS						
CONCEPTES	Pendents de cobrament de l'any anterior	Modificacions	Pagaments	Total	Ingressos	Pendents de cobrament a fi d'any
TOTAL DEUTORS						

EL TRESORER/A

L'INTERVENTOR/A

EL PRESIDENT/A

OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTARIES. TERCERA PART. ALTRES CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS							
CONCEPTES		Saldo a inici periode	Modificacions	DEURE	Total DEURE	HAYER	Saldo a fi de periode
30001	Ingressos en caixa pendents d aplicació	0,00	0,00	8.040,35	8.040,35	8.040,35	0,00
30008	Altres ingressos sense classificar pend.classif.	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00
40100	Prov. fons bestretes CF pend. Justificació	0,00	0,00	97,83	97,83	97,83	0,00
TOTAL RESTA		0,00	0,00	8.138,26	8.138,26	8.138,26	0,00

10. Activos financieros 1. Información relacionada con el Balance

A) Estado Resumen de la conciliación

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		2016	2015
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015		
Creditos y Partidas a Cobrar	31.845,43	31.845,43			0,00	0,00					0,00	0,00		
Inversiones mantenida hasta el vencimiento			0,00	0,00					0,00	0,00				
Act. Finan a Caloe Razonable Camb. Result									0,00	0,00	0,00	0,00		
Inv. Grupo, Multigrupo y Asociadas	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Act. Finan. Disponibles Venta			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL														

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

1. Obligacions Derivades de la Gestió

ENS TITULAR		CONCEPTE		PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGAMENTS REALITZATS	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
NIF	DENOMINACIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ							
			#Error							
			Total General:							

20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

2. Ens Públics, Comptes Corrents en Efectiu

ENS TITULAR		CARREGO			ABONO			SALDO A 31 DE DESEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓ	SALDO INICIAL DEUTOR	PAGAMENTS	TOTAL CÀRREC	SALDO INICIAL CREDITOR	COBRAMENTS	TOTAL ABONAMENT	DEUTOR	CREDITOR
	Total General:								

20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

3. Desenvolupament de la Gestió. d) Devolucions d'Ingressos

CODI	CONCEPTE DESCRIPCIÓ	PENDENTS DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACION S SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES EN L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCION ES	PAGADES EN L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
						0,00		
	TOTAL ENS:					0,00		
	Total General:					0,00		

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

I.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES

C.ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			COMPROMÈS	OBLIG. REC. NETES	ROMANENT CRÈDIT	PAGAMENTS	OBL.PDTS. A 31/12
		INICIALS	MODIFICS.	DEFINITIUS					
1	Despeses de personal								
13	Personal laboral								
130	Personal laboral	79.029,00	2.317,34	81.346,34	34.195,80	34.195,80	47.150,54	34.195,80	0,00
	Total Article: 13	79.029,00	2.317,34	81.346,34	34.195,80	34.195,80	47.150,54	34.195,80	0,00
16	Quotes,prestacions,despeses socials a càrr.person.								
160	Quotes socials	24.278,00	0,00	24.278,00	7.155,35	7.155,35	17.122,65	7.155,35	0,00
162	Despeses socials funcionaris i personal no	425,00	0,00	425,00	108,00	108,00	317,00	108,00	0,00
	Total Article: 16	24.703,00	0,00	24.703,00	7.263,35	7.263,35	17.439,65	7.263,35	0,00
	Total Capítol: 1	103.732,00	2.317,34	106.049,34	41.459,15	41.459,15	64.590,19	41.459,15	0,00
2	Despeses de béns corrents i serveis								
20	Arrendaments								
206	Arrendament Equips processos d informac	10,00	0,00	10,00	62,84	62,84	-52,84	62,84	0,00
	Total Article: 20	10,00	0,00	10,00	62,84	62,84	-52,84	62,84	0,00
21	Reparacions,manteniment i conservació								
213	Repar.mantenim. Repar.mantenim.maqui	10,00	0,00	10,00	482,94	482,94	-472,94	482,94	0,00
	Total Article: 21	10,00	0,00	10,00	482,94	482,94	-472,94	482,94	0,00
22	Material,subministrament i altres								
220	Material d oficina	10,00	0,00	10,00	39,04	39,04	-29,04	39,04	0,00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

I.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES

C.ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			COMPROMÈS	OBLIG. REC. NETES	ROMANENT CRÈDIT	PAGAMENTS	OBL.PDTS. A 31/12
		INICIALS	MODIFICS.	DEFINITIUS					
221	Subministraments	2.877,00	0,00	2.877,00	1.384,19	1.384,19	1.492,81	1.384,19	0,00
222	Comunicacions	10,00	0,00	10,00	136,84	136,84	-126,84	136,84	0,00
224	Primes d assegurances	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
226	Despeses diverses	225,00	0,00	225,00	593,38	593,38	-368,38	593,38	0,00
227	Treballs realitzats per altres empreses	7.308,00	0,00	7.308,00	2.400,57	2.400,57	4.907,43	2.400,57	0,00
	Total Article: 22	10.530,00	0,00	10.530,00	4.554,02	4.554,02	5.975,98	4.554,02	0,00
	Total Capítol: 2	10.550,00	0,00	10.550,00	5.099,80	5.099,80	5.450,20	5.099,80	0,00
6	Inversions reals								
62	Inversió nova associada funcion.operatiu serveis								
626	Equips per a processos d informació	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Total Article: 62	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Total Capítol: 6	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Total General	114.292,00	2.317,34	116.609,34	46.558,95	46.558,95	70.050,39	46.558,95	0,00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
I.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓ	MODIFICACIÓ DE PREVISIONS			DRETS RECONEGUTS NETS PARCIAIS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS CANCEL·LATS	PENDENTS A 31/12
		PREVISIONS INICIALS	MODIFICS.	PREVISIONS DEFINITIVES				
3	Taxes preus públics i d'altres ingressos							
39	Altres ingressos							
399	Altres ingressos diversos	10,00	0,00	10,00	14,43	14,43	0,00	0,00
	Total Article: 39	10,00	0,00	10,00	14,43	14,43	0,00	0,00
	Total Capítol: 3	10,00	0,00	10,00	14,43	14,43	0,00	0,00
4	Transferències corrents							
40	De l'administració general de l'entitat local							
400	De l'administració general de l'entitat local	113.252,00	0,00	113.252,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total Article: 40	113.252,00	0,00	113.252,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
46	D entitats locals							
461	De Diputacions	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	De Comarques	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Article: 46	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítol: 4	113.272,00	0,00	113.272,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5	Ingressos patrimonials							
52	Interessos de dipòsits							
520	Interessos de dipòsits en comptes corrents	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Article: 52	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
I.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓ	MODIFICACIÓ DE PREVISIONS			DRETS RECONEGUTS NETS PARCIAIS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS CANCEL·LATS	PENDENTS A 31/12
		PREVISIONS INICIALS	MODIFICS.	PREVISIONS DEFINITIVES				
53	Dividends i participacions en beneficis							
537	D empreses privades	1.000,00	0,00	1.000,00	3,34	3,34	0,00	0,00
	Total Article: 53	1.000,00	0,00	1.000,00	3,34	3,34	0,00	0,00
	Total Capítol: 5	1.010,00	0,00	1.010,00	3,34	3,34	0,00	0,00
8	Actius financers							
87	Romanent de tresoreria							
870	Romanent de tresoreria	0,00	2.317,34	2.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Article: 87	0,00	2.317,34	2.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítol: 8	0,00	2.317,34	2.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	114.292,00	2.317,34	116.609,34	30.017,77	30.017,77	0,00	0,00

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					
30524 31140 13000	Recursos humans/Personal laboral	79.029,00	2.317,34	81.346,34	34.195,80	34.195,80	34.195,80	0,00	47.150,54
30524 31140 16000	Recursos humans/Seguretat social	24.278,00	0,00	24.278,00	7.155,35	7.155,35	7.155,35	0,00	17.122,65
30524 31140 16204	Recursos humans/Despeses socials	425,00	0,00	425,00	108,00	108,00	108,00	0,00	317,00
30524 31140 206	Subministraments/Arrendament Equips processos info	10,00	0,00	10,00	62,84	62,84	62,84	0,00	-52,84
30524 31140 213	Manteniment/Rep.manteniment maquinària-instal.lac	10,00	0,00	10,00	482,94	482,94	482,94	0,00	-472,94
30524 31140 22001	Subministraments/Material d'oficina	10,00	0,00	10,00	39,04	39,04	39,04	0,00	-29,04
30524 31140 22100	Subministraments/Subministrament energia elèctrica	2.877,00	0,00	2.877,00	1.314,72	1.314,72	1.314,72	0,00	1.562,28
30524 31140 22199	Subministraments/D'altres Subministraments	0,00	0,00	0,00	69,47	69,47	69,47	0,00	-69,47
30524 31140 22200	Manteniment/Comunicacions telefòniques	0,00	0,00	0,00	90,75	90,75	90,75	0,00	-90,75
30524 31140 22200	Subministraments/Comunicacions telefòniques	10,00	0,00	10,00	46,09	46,09	46,09	0,00	-36,09
30524 31140 224	Subministraments/Primes d'assegurances	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30524 31140 22602	Manteniment/Publicitat	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
30524 31140 22603	Manteniment/Publicacions Diaris oficials	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
30524 31140 22699	Manteniment/Despeses diverses	195,00	0,00	195,00	593,38	593,38	593,38	0,00	-398,38
30524 31140 22700	Manteniment/Neteja	7.288,00	0,00	7.288,00	2.371,41	2.371,41	2.371,41	0,00	4.916,59
30524 31140 22799	Manteniment/Treballs realitzats altres empreses	10,00	0,00	10,00	29,16	29,16	29,16	0,00	-19,16
30524 31140 626	Manteniment/Equips processos informació	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
30524 31142 22699	Accions promoció,cura -D'altres despeses diverses	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
30524 31142 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:		114.292,00	2.317,34	116.609,34	46.558,95	46.558,95	46.558,95	0,00	70.050,39

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

2. Liquidació del Pressupost de Despeses. Per borses de vinculació jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00006033		103.732,00	2.317,34	106.049,34	41.459,15	41.459,15	41.459,15	0,00	64.590,19
0 0 1		103.732,00	2.317,34	106.049,34	41.459,15	41.459,15	41.459,15	0,00	64.590,19
TOTAL 00006033		103.732,00	2.317,34	106.049,34	41.459,15	41.459,15	41.459,15	0,00	64.590,19
BOLSA VINCULACIÓN 00006034		10.550,00	0,00	10.550,00	5.099,80	5.099,80	5.099,80	0,00	5.450,20
0 0 2		10.550,00	0,00	10.550,00	5.099,80	5.099,80	5.099,80	0,00	5.450,20
TOTAL 00006034		10.550,00	0,00	10.550,00	5.099,80	5.099,80	5.099,80	0,00	5.450,20
BOLSA VINCULACIÓN 00006035		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0 0 6		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 00006035		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total General:		114.292,00	2.317,34	116.609,34	46.558,95	46.558,95	46.558,95	0,00	70.050,39

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	14,43	0,00	0,00	14,43	14,43	0,00	4,43
40000	Aportació Ajuntament de Reus	113.252,00	0,00	113.252,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-83.252,00
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	3,34	0,00	0,00	3,34	3,34	0,00	-996,66
87010	Romanent tresoreria per a desp.amb f	0,00	2.317,34	2.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.317,34
Total General:		114.292,00	2.317,34	116.609,34	30.017,77	0,00	0,00	30.017,77	30.017,77	0,00	-86.591,57

IMMOBILITZACIONS MATERIALS. MODEL DE COST

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O traspastos	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O traspastos	Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI	Amortització L'EXERCICI	SALDO FINAL
211	CONSTRUCCIONES.	16.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.068,80
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	7.573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,24
216	MOBILIARIO.	14.571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.571,06
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	17.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.914,34
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	17.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.429,35
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	14.028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028,81
Total General:		87.585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.585,60

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL. MODEL DE COST

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O traspastos	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O traspastos	Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI	Amortització L'EXERCICI	SALDO FINAL
	Total General:								

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL. MODEL DE LA revaloració

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O traspasos	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O traspasos	Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI	Amortització L'EXERCICI	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL
Total General:										

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. COST

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O traspassos	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O traspassos	Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI	Amortització L'EXERCICI	SALDO FINAL
	Total General:								

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. Revaloració

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O traspastos	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O traspastos	Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI	Amortització L'EXERCICI	REVALORIZACION ES	SALDO FINAL
--------	------------	---------------	-------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------------	--	----------------------------	----------------------	-------------

Total General:

Immobilitzat intangible. COST

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O traspassos	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O traspassos	Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI	Amortització L'EXERCICI	SALDO FINAL
	Total General:								

Immobilitzat intangible. Revaloració

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O traspassos	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O traspassos	Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI	Amortització L'EXERCICI	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL
Total General:										

G.9 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACION	OPCIÓN DE COMPRA	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA ACTIVOS
TOTAL :					

G.13 Activos construidos o adquiridos para otras entidades

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

TOTAL :

Provisiones y Contingencias

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
TOTAL:				

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	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	2.492,34	0,00	3.858,05	6.350,39	5.242,95	1.107,44
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	388,66	0,00	1.855,15	2.243,81	1.851,83	391,98
Total General:		2.881,00	0,00	5.713,20	8.594,20	7.094,78	1.499,42

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
5548 - 30001	INGRESSOS PENDENTS APLICACIO.EN CAIXA	0,00	0,00	8.040,35	8.040,35	8.040,35	0,00
5549 - 30008	DIFERENCIES REGULARIT COMPT.AUTOMATI	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00
Total General:		0,00	0,00	8.040,43	8.040,43	8.040,43	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 REALITZATS A L'EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS A L'EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
5581 - 40100	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	0,00	0,00	97,83	97,83	97,83	0,00
Total General:		0,00	0,00	97,83	97,83	97,83	0,00

G.18 Activos en Estado de Venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

IMPORTE

TOTAL :

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 :							

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			Ingresos	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
31140	Institut Mpal.Puericultura Dr.Frías	46.558,95	0,00	46.558,95	119.774,22	0,00	119.774,22	Ingresos de Gestión Ordinaria	30.014,43	114.352,20
Total		46.558,95	0,00	46.558,95	119.774,22	0,00	119.774,22	Ingresos Financieros	3,34	6.558,22
								Otros Ingresos	0,00	603,24
								TOTAL	30.017,77	121.513,66

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

1) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

a) LIQUIDESA IMMEDIATA =	$\frac{2.868,80}{1.499,42} = 191,33\%$	Fons líquids / Passiu Corrent
b) LIQUIDESA A CURT TERMINI =	$\frac{2.868,80}{1.499,42} = 191,33\%$	(Fons líquids + Drets pdts. cobrament) / Passiu Corrent
c) LIQUIDESA GENERAL	$\frac{2.868,80}{1.499,42} = 191,33\%$	Actiu Corrent / Passiu Corrent
d) ENDEUTAMENT PER HABITANT:	$\frac{1.499,42}{103.615} = 0,01$	Passiu corrent + Passiu no corrent / Núm. Habitants
e) ENDEUTAMENT	$\frac{1.499,42}{105.758,65} = 1,42\%$	Passiu corrent + Passiu no corrent / Passiu corrent + Passiu no corrent + Patrimoni Net
f) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT	$\frac{1.499,42}{0,00} = 0,00\%$	Passiu corrent / Passiu no corrent
g) CASH - FLOW	$\frac{1.499,42}{-3.267,97} = -45,88\%$	Passiu no corrent + Passiu corrent / Fluxos nets de gestió
h.) PERÍODE MIG DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS	$\frac{329.094,62}{10.352,42} = 31,79$	Número dies període pagament x Import pagament / Import Pagament
i.) PERÍODE MIG DE COBRAMENT =	$\frac{0,00}{14,43} \times 365 = 0,00$	Drets pendents de cobrament x 365 / Drets reconeguts nets

j) RATIS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) Estructura de los ingresos.

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR)

ING. TRIB / IGOR	TRANFS / IGOR	VN I PS / IGOR	Reste IGOR / IGOR
$\frac{0,00}{30.014,43} = 0,00\%$	$\frac{30.000,00}{30.014,43} = 99,95\%$	$\frac{0,00}{30.014,43} = 0,00\%$	$\frac{14,43}{30.014,43} = 0,05\%$

2) Estructura de los gastos.

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (GGOR)

G. PERS. / GGOR	TRANFS / GGOR	APROV / GGOR	Reste GGOR / GGOR
$\frac{41.459,15}{46.558,95} = 89,05\%$	$\frac{0,00}{46.558,95} = 0,00\%$	$\frac{0,00}{46.558,95} = 0,00\%$	$\frac{5.099,80}{46.558,95} = 10,95\%$

3) Cobertura de les despeses corrents.

$\frac{46.558,95}{30.014,43} = 155,12\%$	despeses de gestió ordinària (ggor) / ingressos de gestió ordinària (igor)
--	---

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

2) INDICADORS PRESSUPOSTARIS

a) Del Pressupost de despeses Corrent:

1.) EXECUCIÓ DEL PPT. DE DESPESES =	$\frac{46.558,95}{116.609,34} = 39,93\%$	Total Obligacions reconegudes netes / Crèdits totals
2.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	$\frac{46.558,95}{46.558,95} = 100,00\%$	Pagaments Realitzats / Total Obligacions reconegudes netes
3.) DESPESA PER HABITANT =	$\frac{46.558,95}{103.615} = 0,45$	Total Obligacions reconegudes netes / Núm. Habitants
4.) INVERSIÓ PER HABITANT =	$\frac{0,00}{103.615} = 0,00$	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Núm. Habitants
5.) ESFORÇ INVERSOR =	$\frac{0,00}{46.558,95} = 0,00\%$	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Total Obligacions reconegudes netes

b) Del presupuesto de ingresos corrientes:

1.) EXECUCIÓ DEL PPT. D'INGRESSOS =	$\frac{30.017,77}{116.609,34} = 25,74\%$	Drets reconeguts nets / Previsions definitives
2.) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	$\frac{30.017,77}{30.017,77} = 100,00\%$	Recaptació neta / Drets reconeguts nets
3.) AUTONOMIA =	$\frac{17,77}{30.017,77} = 0,06\%$	Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals
4.) AUTONOMIA FISCAL =	$\frac{0,00}{30.017,77} = 0,00\%$	* Dels ingressos de naturalesa tributària / Drets reconeguts nets totals
5.) SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	$\frac{-14.223,84}{103.615} = -0,14$	Resultat pressupostari ajustat / Núm. Habitants

De Pressupostos Tancats:

1.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	$\frac{7.904,27}{7.904,27} = 100,00\%$	Pagaments / S.I.Obligacions (+ - Modifs. i Anul.)
2.) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	$\frac{22.559,06}{22.559,06} = 100,00\%$	Cobraments / S.I.Drets (+ - Modifs. i Anul.)

MEM27. Indicadores de Gestión

- DESCRIPCIÓN

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas

=

Número de actividades previstas

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público

d)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual

Número de actividades previstas en el ejercicio actual

=

Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)

Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad

=

Número de usuarios

b)

Coste real de la actividad

=

Coste previsto de la actividad

c)

Coste de la actividad

=

Número de unidades equivalentes producidas

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X

=

Precio medio del factor de producción X en el mercado

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal

=

Número de personas equivalentes

G.10.1.b Correcciones por deterioro de valor

	SALDO INICIAL	DISMINUCION DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSION DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos Financieros a Largo Plazo				
Inversiones en Patrimonio				
Valores representativos de Deuda				
Otras inversiones				
Activos Financieros a Corto Plazo				
Inversiones en Patrimonio				
Valores representativos de Deuda				
Otras Inversiones				

G.10.3.a Activos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVO S DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
----------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--------------

G.10.3.b Activos Financieros. Riesgo de tipo de interés

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERÉS FIJO	A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	TOTAL
Valores representativos de la deuda			
Otros activos financieros			
TOTAL			
% de activos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total			

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS**11.1. Situación y movimientos de las deudas****a) Deudas al Coste Amortizado**

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
Total:													
Total General:													

G.11.1.b Deudas a valor razonable

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES			DIFERENCIAS DE CAMBIO				DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	DISMINUCIONES (10)	VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10

TOTAL :

G.11.3.a Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVO S DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
----------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--------------

G.11.3.b Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de interés

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERÉS FIJO	A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	TOTAL
Obligaciones y Otros Valores Negociables			
Deudas con Entidades de Crédito			
Otras Deudas			
Total Importe			
% de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total			

G.11.4 Avals y Otras Garantías Concedidas. a) Avals Concedidos

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA

TOTAL :

G.11.4 Avals y Otras Garantías Concedidas. c) Avals Reintegrados

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

TOTAL :

G.14. Moneda Extranjera. 1 Transacciones LIQUIDADAS a lo largo del ejercicio

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
------------------------	--	----------------------	--

TOTAL :

G.14. Moneda Extranjera. 2 Transacciones VIVAS o PENDIENTES de Vencimiento a fin de ejercicio

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
------------------------	--	----------------------	--

TOTAL :

G.15.1 Transferencias y subvenciones recibidas

CARACTERISTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL :						

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL :					

G.17. Informació sobre el medi ambient. 1 Obligacions reconegudes a l'exercici amb càrrec a la política de despesa 17 Medi ambient

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)	Importe
TOTAL :	

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					
30524 31140 13000	Recursos humans/Personal laboral	0,00	2.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,34
		0,00	2.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,34

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Romanents de crèdit

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL				

EXERCICI CORRENT
EXECUCIÓ PROJECTES DE DESPESA

1. - Resum d'Execució

CODI PROJECTE / DENOMINACIÓ	ANY D'INICI	DURADA (años)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
		#Error							

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST D'INGRESSOS

Procés de gestió: Drets Anul.lats

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMIENT	DEVOLUCIONS D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
	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	14,43	0,00	14,43
40000	Aportació Ajuntament de Reus	30.000,00	0,00	30.000,00
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	3,34	0,00	3,34
87010	Romanent tresoreria per a desp.amb finançam.afec.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.017,77	0,00	30.017,77

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
87010	Romanent tresoreria per a desp.amb finançam.afec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

3. Desenvolupament de la Gestió. a)/a) Resum

ENS I CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	DCHOS. PDTES. COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE
			0,00					
	TOTAL ENS:		0,00					
	Total General:		0,00					

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 2017	ANY 2018	ANY 2019	ANY 2020	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

3. Desenvolupament de la Gestió. b) Drets Anul·lats

ENS I CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
	TOTAL ENS:			
	Total General:			

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

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	Descripció	COMPROMISOS D'INGRÉS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		ANY 2017	ANY 2018	ANY 2019	ANY 2020	Anys Següents
Total General						

20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

3. Desenvolupament de la Gestió. c) Drets Cancel·lats

ENS I CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVENCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
	TOTAL ENS:					
	Total General:					

Creditores per operacions pendents d'aplicar a pressuposats

Descripció del gasto		Aplicació Pressupostària	Import pendent d'aplicar a pressupost				Import Pagat a 31 de Desembre
Codi	Denominació		A 1 de Gener	Abonaments	Càrrecs	A 31 de Desembre	
TOTAL GENERAL :							

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	0,00	0,00
- b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00
- Operacions no financeres (a+b)	0,00	0,00	0,00
- Actius financers	0,00	0,00	0,00
- Passius Financers	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Ejecucion de Projectes de Despesa

2. - Anualidades Pendants

codi Projecte	Denominació	Despesa Pendent de Fer			
		Any 1	Any 2	Any 3	Anys Successius

INSTITUT DE PUERICULTURA - 2016

G.MEMORIA

11. PASIVOS FINANCIEROS 11.2 LÍNEAS DE CRÉDITO

IDENTIFICACIÓN DEUDA	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S / NO DISPUESTO

**ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS
PROPIETÀRIES****a) Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propietàries**

	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
1. Aportació patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportació de béns i drets		0,00	0,00
3. Asunción i condonació de passius financers		0,00	0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
5. (-) Devolució de béns i drets		0,00	0,00
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

**ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS
PROPIETÀRIES****b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries**

	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
1. Ingressos i despeses reconegudes directament en el compte del resultat econòmic patrimonial		0,00	114.352,00
1. Transferencias y subvenciones		0,00	114.352,00
1.1 Ingresos		0,00	114.352,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
2. Prestació de serveis i venda de béns		0,00	0,00
2.1 Ingressos		0,00	0,00
2.2 Despeses		0,00	0,00
3. Altres		0,00	0,00
3.1 Ingressos		0,00	0,00
3.2 Despeses		0,00	0,00
2. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net		0,00	0,00
1.1 Ingressos		0,00	0,00
1.2 Despeses		0,00	0,00
TOTAL		0,00	114.352,00

Estat total de canvis en el patrimoni net

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		0,00	137.341,59	0,00	0,00	137.341,59
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)		0,00	137.341,59	0,00	0,00	137.341,59
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-16.541,18	0,00	0,00	-16.541,18
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-16.541,18	0,00	0,00	-16.541,18
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		0,00	104.259,23	0,00	0,00	104.259,23