

IMAC - 2016

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/12/2016

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
349002.	.3341102.			3.600,00	3.600,00	1.284,50	0,00	0,00	1.284,50	1.284,50	2.315,50
Estiu a la fresca-Altres preus públics				0,00		1.284,50	0,00	1.284,50	0,00	35,68	100,00
349002.	.3341130.			13.500,00	13.500,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	13.150,00
Trapezi-Altres preus públics				0,00		350,00	0,00	350,00	0,00	2,59	100,00
349002.	.3341131.			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Cos-Altres preus públics				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349002.	.33830.			0,00	0,00	661,15	0,00	0,00	661,15	661,15	-661,15
Sant Jordi-Altres preus públics				0,00		661,15	0,00	661,15	0,00	0,00	100,00
Total C. Econòmica 349				19.600,00	19.600,00	2.295,65	0,00	0,00	2.295,65	2.295,65	17.304,35
				0,00		2.295,65	0,00	2.295,65	0,00	11,71	100,00
Total C. Econòmica 34				19.600,00	19.600,00	2.295,65	0,00	0,00	2.295,65	2.295,65	17.304,35
				0,00		2.295,65	0,00	2.295,65	0,00	11,71	100,00
399000.	.3341000.			1.500,00	1.500,00	3.993,06	0,00	26,38	3.966,68	3.966,68	-2.493,06
Imac-Pg-Altres ingressos				0,00		3.993,06	0,00	0,00	0,00	266,20	99,34
399000.	.3341130.			3.500,00	3.500,00	17.114,67	0,00	2.500,00	14.614,67	14.614,67	-13.614,67
Trapezi-Altres ingressos				0,00		17.114,67	0,00	15.240,67	0,00	488,99	85,39
399000.	.3341200.			18.500,00	18.500,00	15.054,56	0,00	144,00	14.910,56	14.910,56	3.445,44
Imac-La Palma-Altres ingressos				0,00		15.054,56	0,00	11.062,84	0,00	81,38	99,04
399000.	.33800.			9.000,00	9.000,00	14.233,67	0,00	2.650,00	11.583,67	11.583,67	-5.233,67
Festes de Sant Pere-Altres ingressos				0,00		14.233,67	0,00	11.866,67	0,00	158,15	81,38
399000.	.33810.			3.500,00	3.500,00	11.666,66	0,00	3.200,00	8.466,66	8.466,66	-8.166,66
Festes Misericordia - Altres ingressos				0,00		11.666,66	0,00	10.966,66	0,00	333,33	72,57
399000.	.33830.			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sant Jordi-Altres ingressos				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399000.	.33850.			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Cavalcada de Reis - Altres ingressos				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 399				40.000,00	40.000,00	62.062,62	0,00	8.520,38	53.542,24	53.542,24	-22.062,62
				0,00		62.062,62	0,00	49.136,84	0,00	155,16	86,27
Total C. Econòmica 39				40.000,00	40.000,00	62.062,62	0,00	8.520,38	53.542,24	53.542,24	-22.062,62
				0,00		62.062,62	0,00	49.136,84	0,00	155,16	86,27

IMAC - 2016

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/12/2016

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
Total C. Econòmica 3				59.600,00	59.600,00	64.358,27	0,00	8.520,38	55.837,89	55.837,89	-4.758,27
				0,00		64.358,27	0,00	51.432,49	0,00	107,98	86,76
400000. .3341000.				1.560.106,00	1.610.106,00	1.610.106,00	0,00	327.166,00	1.282.940,00	1.282.940,00	0,00
Aportació Ajuntament de Reus				50.000,00		1.610.106,00	0,00	1.282.940,00	0,00	100,00	79,68
Total C. Econòmica 400				1.560.106,00	1.610.106,00	1.610.106,00	0,00	327.166,00	1.282.940,00	1.282.940,00	0,00
				50.000,00		1.610.106,00	0,00	1.282.940,00	0,00	100,00	79,68
Total C. Econòmica 40				1.560.106,00	1.610.106,00	1.610.106,00	0,00	327.166,00	1.282.940,00	1.282.940,00	0,00
				50.000,00		1.610.106,00	0,00	1.282.940,00	0,00	100,00	79,68
421900. .3341130.				11.000,00	11.000,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	-7.700,00
Trapezi-Inaem				0,00		18.700,00	0,00	0,00	0,00	170,00	100,00
Total C. Econòmica 421				11.000,00	11.000,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	-7.700,00
				0,00		18.700,00	0,00	0,00	0,00	170,00	100,00
Total C. Econòmica 42				11.000,00	11.000,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	-7.700,00
				0,00		18.700,00	0,00	0,00	0,00	170,00	100,00
450805. .3341130.				153.000,00	153.000,00	150.000,00	0,00	37.500,00	112.500,00	112.500,00	3.000,00
Trapezi-De l'Administració Gral.Comunitat autònoma				0,00		150.000,00	0,00	112.500,00	0,00	98,04	75,00
450805. .3341131.				37.500,00	37.500,00	40.061,00	3.085,09	3.639,40	33.336,51	33.336,51	524,09
Cos-De l'Administració Gral.Comunitat autònoma				0,00		36.975,91	0,00	33.336,51	0,00	98,60	90,16
Total C. Econòmica 450				190.500,00	190.500,00	190.061,00	3.085,09	41.139,40	145.836,51	145.836,51	3.524,09
				0,00		186.975,91	0,00	145.836,51	0,00	98,15	78,00
Total C. Econòmica 45				190.500,00	190.500,00	190.061,00	3.085,09	41.139,40	145.836,51	145.836,51	3.524,09
				0,00		186.975,91	0,00	145.836,51	0,00	98,15	78,00
461000. .3341130.				0,00	30.000,00	8.870,00	0,00	0,00	8.870,00	8.870,00	21.130,00
Trapezi-Diputació de Tarragona				30.000,00		8.870,00	0,00	8.870,00	0,00	29,57	100,00
461000. .33800.				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Festes Sant Pere - De la Diputació				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461000. .33810.				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Festes Misericordia - De la Diputació				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMAC - 2016

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/12/2016

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
			Total C. Econòmica 461	4.000,00	34.000,00	8.870,00	0,00	0,00	8.870,00	8.870,00	25.130,00
				30.000,00		8.870,00	0,00	8.870,00	0,00	26,09	100,00
			Total C. Econòmica 46	4.000,00	34.000,00	8.870,00	0,00	0,00	8.870,00	8.870,00	25.130,00
				30.000,00		8.870,00	0,00	8.870,00	0,00	26,09	100,00
470000. .3341130.				27.000,00	27.000,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	12.500,00
Trapezi-D'Empreses privades i institucions				0,00		14.500,00	0,00	0,00	0,00	53,70	100,00
470000. .3341131.				24.000,00	24.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	13.500,00
Cos-D'Empreses privades i institucions				0,00		10.500,00	0,00	0,00	0,00	43,75	100,00
470000. .33800.				58.000,00	58.000,00	41.000,00	0,00	6.000,00	35.000,00	35.000,00	17.000,00
Festes de Sant Pere-D'empreses privades				0,00		41.000,00	0,00	0,00	0,00	70,69	85,37
470000. .33810.				5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Festes Misericordia - D'empreses privades				0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
470000. .33850.				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cavalcada de Reis - D'empreses privades				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 470	124.000,00	124.000,00	71.000,00	0,00	6.000,00	65.000,00	65.000,00	53.000,00
				0,00		71.000,00	0,00	0,00	0,00	57,26	91,55
			Total C. Econòmica 47	124.000,00	124.000,00	71.000,00	0,00	6.000,00	65.000,00	65.000,00	53.000,00
				0,00		71.000,00	0,00	0,00	0,00	57,26	91,55
			Total C. Econòmica 4	1.889.606,00	1.969.606,00	1.898.737,00	3.085,09	374.305,40	1.521.346,51	1.521.346,51	73.954,09
				80.000,00		1.895.651,91	0,00	1.437.646,51	0,00	96,25	80,25
520000. .3341000.				200,00	200,00	4,56	0,00	0,00	4,56	4,56	195,44
Imac-PG-Interessos de dipòsits				0,00		4,56	0,00	0,00	0,00	2,28	100,00
			Total C. Econòmica 520	200,00	200,00	4,56	0,00	0,00	4,56	4,56	195,44
				0,00		4,56	0,00	0,00	0,00	2,28	100,00
			Total C. Econòmica 52	200,00	200,00	4,56	0,00	0,00	4,56	4,56	195,44
				0,00		4,56	0,00	0,00	0,00	2,28	100,00
			Total C. Econòmica 5	200,00	200,00	4,56	0,00	0,00	4,56	4,56	195,44
				0,00		4,56	0,00	0,00	0,00	2,28	100,00

IMAC - 2016

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/12/2016

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
700000.	.3341100.			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ajuntament de Reus				10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total C. Econòmica 700				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total C. Econòmica 70				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total C. Econòmica 7				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
87000.	.3341000.			0,00	26.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.816,84
Imac-Pg-Romanent tresoreria despeses generals				26.816,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010.	.3341000.			0,00	10.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615,39
Imac-Pg-Romanent tresoreria desp.finançament.afe				10.615,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 870				0,00	37.432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.432,23
				37.432,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 87				0,00	37.432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.432,23
				37.432,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 8				0,00	37.432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.432,23
				37.432,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General Euros:				1.949.406,00	2.076.838,23	1.973.099,83	3.085,09	382.825,78	1.587.188,96	1.587.188,96	106.823,49
				127.432,23		1.970.014,74	0,00	1.489.079,00	0,00	94,86	80,57