

# INSTITUT MPAL.DE MUSEUS - 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.                       | .333000. |         |        | 16.000,00         | 16.000,00         | 6.675,95          | 0,00         | 1.023,30          | 5.652,65          | 5.652,65          | 9.324,05         |
| Altres preus públics          |          |         |        | 0,00              |                   | 6.675,95          | 0,00         | 3.846,65          | 0,00              | 41,72             | 84,67            |
| 349002.                       | .333120. |         |        | 0,00              | 0,00              | 416,00            | 0,00         | 0,00              | 416,00            | 416,00            | -416,00          |
| Preus Públics- Entrades       |          |         |        | 0,00              |                   | 416,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| <b>Total C. Econòmica 349</b> |          |         |        | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>7.091,95</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.023,30</b>   | <b>6.068,65</b>   | <b>6.068,65</b>   | <b>8.908,05</b>  |
|                               |          |         |        | <b>0,00</b>       |                   | <b>7.091,95</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3.846,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>44,32</b>      | <b>85,57</b>     |
| <b>Total C. Econòmica 34</b>  |          |         |        | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>7.091,95</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.023,30</b>   | <b>6.068,65</b>   | <b>6.068,65</b>   | <b>8.908,05</b>  |
|                               |          |         |        | <b>0,00</b>       |                   | <b>7.091,95</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3.846,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>44,32</b>      | <b>85,57</b>     |
| 399000.                       | .333000. |         |        | 10.000,00         | 10.000,00         | 3.488,20          | 30,00        | 51,00             | 3.407,20          | 3.407,20          | 6.541,80         |
| Altres ingressos              |          |         |        | 0,00              |                   | 3.458,20          | 0,00         | 1.376,40          | 0,00              | 34,58             | 98,53            |
| 399000.                       | .333140. |         |        | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00           |
| Cimir-D'altres ingressos      |          |         |        | 0,00              |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total C. Econòmica 399</b> |          |         |        | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>3.488,20</b>   | <b>30,00</b> | <b>51,00</b>      | <b>3.407,20</b>   | <b>3.407,20</b>   | <b>7.041,80</b>  |
|                               |          |         |        | <b>0,00</b>       |                   | <b>3.458,20</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.376,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>32,94</b>      | <b>98,53</b>     |
| <b>Total C. Econòmica 39</b>  |          |         |        | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>3.488,20</b>   | <b>30,00</b> | <b>51,00</b>      | <b>3.407,20</b>   | <b>3.407,20</b>   | <b>7.041,80</b>  |
|                               |          |         |        | <b>0,00</b>       |                   | <b>3.458,20</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.376,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>32,94</b>      | <b>98,53</b>     |
| <b>Total C. Econòmica 3</b>   |          |         |        | <b>26.500,00</b>  | <b>26.500,00</b>  | <b>10.580,15</b>  | <b>30,00</b> | <b>1.074,30</b>   | <b>9.475,85</b>   | <b>9.475,85</b>   | <b>15.949,85</b> |
|                               |          |         |        | <b>0,00</b>       |                   | <b>10.550,15</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5.223,05</b>   | <b>0,00</b>       | <b>39,81</b>      | <b>89,82</b>     |
| 400000.                       | .333000. |         |        | 762.521,00        | 762.521,00        | 762.521,00        | 0,00         | 122.521,00        | 640.000,00        | 640.000,00        | 0,00             |
| Ajuntament de Reus            |          |         |        | 0,00              |                   | 762.521,00        | 0,00         | 640.000,00        | 0,00              | 100,00            | 83,93            |
| <b>Total C. Econòmica 400</b> |          |         |        | <b>762.521,00</b> | <b>762.521,00</b> | <b>762.521,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>122.521,00</b> | <b>640.000,00</b> | <b>640.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                               |          |         |        | <b>0,00</b>       |                   | <b>762.521,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>640.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>83,93</b>     |
| <b>Total C. Econòmica 40</b>  |          |         |        | <b>762.521,00</b> | <b>762.521,00</b> | <b>762.521,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>122.521,00</b> | <b>640.000,00</b> | <b>640.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                               |          |         |        | <b>0,00</b>       |                   | <b>762.521,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>640.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>83,93</b>     |
| 450805.                       | .333120. |         |        | 0,00              | 0,00              | 3.876,00          | 0,00         | 775,20            | 3.100,80          | 3.100,80          | -3.876,00        |
| Generalitat de catalunya      |          |         |        | 0,00              |                   | 3.876,00          | 0,00         | 3.100,80          | 0,00              | 0,00              | 80,00            |
| <b>Total C. Econòmica 450</b> |          |         |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.876,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>775,20</b>     | <b>3.100,80</b>   | <b>3.100,80</b>   | <b>-3.876,00</b> |
|                               |          |         |        | <b>0,00</b>       |                   | <b>3.876,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3.100,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>80,00</b>     |

# INSTITUT MPAL.DE MUSEUS - 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    |
|  |        |         | <b>Total C. Econòmica 45</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.876,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>775,20</b>     | <b>3.100,80</b>   | <b>3.100,80</b>   | <b>-3.876,00</b>  |
|  |        |         |                               | <b>0,00</b>       |                   | <b>3.876,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.100,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>80,00</b>      |
| 461000. .333000.                                   |        |         |                               | 7.550,00          | 7.550,00          | 7.550,00          | 0,00        | 7.550,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Diputació Tarragona                                |        |         |                               | 0,00              |                   | 7.550,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
|  |        |         | <b>Total C. Econòmica 461</b> | <b>7.550,00</b>   | <b>7.550,00</b>   | <b>7.550,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.550,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |        |         |                               | <b>0,00</b>       |                   | <b>7.550,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 465000. .333000.                                   |        |         |                               | 7.000,00          | 7.000,00          | 18.425,53         | 0,00        | 18.425,53         | 0,00              | 0,00              | -11.425,53        |
| Consell Comarcal                                   |        |         |                               | 0,00              |                   | 18.425,53         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 263,22            | 0,00              |
|  |        |         | <b>Total C. Econòmica 465</b> | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>18.425,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>18.425,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-11.425,53</b> |
|  |        |         |                               | <b>0,00</b>       |                   | <b>18.425,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>263,22</b>     | <b>0,00</b>       |
|  |        |         | <b>Total C. Econòmica 46</b>  | <b>14.550,00</b>  | <b>14.550,00</b>  | <b>25.975,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.975,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-11.425,53</b> |
|  |        |         |                               | <b>0,00</b>       |                   | <b>25.975,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>178,53</b>     | <b>0,00</b>       |
|  |        |         | <b>Total C. Econòmica 4</b>   | <b>777.071,00</b> | <b>777.071,00</b> | <b>792.372,53</b> | <b>0,00</b> | <b>149.271,73</b> | <b>643.100,80</b> | <b>643.100,80</b> | <b>-15.301,53</b> |
|  |        |         |                               | <b>0,00</b>       |                   | <b>792.372,53</b> | <b>0,00</b> | <b>643.100,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>101,97</b>     | <b>81,16</b>      |
| 520000. .333000.                                   |        |         |                               | 10,00             | 10,00             | 1,10              | 0,00        | 0,00              | 1,10              | 1,10              | 8,90              |
| Interessos de dipòsits                             |        |         |                               | 0,00              |                   | 1,10              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 11,00             | 100,00            |
|  |        |         | <b>Total C. Econòmica 520</b> | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>      | <b>1,10</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1,10</b>       | <b>1,10</b>       | <b>8,90</b>       |
|  |        |         |                               | <b>0,00</b>       |                   | <b>1,10</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11,00</b>      | <b>100,00</b>     |
|  |        |         | <b>Total C. Econòmica 52</b>  | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>      | <b>1,10</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1,10</b>       | <b>1,10</b>       | <b>8,90</b>       |
|  |        |         |                               | <b>0,00</b>       |                   | <b>1,10</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11,00</b>      | <b>100,00</b>     |
|  |        |         | <b>Total C. Econòmica 5</b>   | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>      | <b>1,10</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1,10</b>       | <b>1,10</b>       | <b>8,90</b>       |
|  |        |         |                               | <b>0,00</b>       |                   | <b>1,10</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11,00</b>      | <b>100,00</b>     |
| 87000. .333120.                                    |        |         |                               | 0,00              | 29.541,30         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 29.541,30         |
| IMMR-Exposicions. romanet tresoreria desp.finançam |        |         |                               | 29.541,30         |                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 87010. .333120.                                    |        |         |                               | 0,00              | 12.444,66         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.444,66         |
| IMMR-Exposicions. romanet tresoreria desp.finançam |        |         |                               | 12.444,66         |                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

# **INSTITUT MPAL.DE MUSEUS - 2016**

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

| <b>C. Econòmica</b> | <b>C.Org.</b> | <b>C.Prog.</b> | <b>Espec.</b>                 | <b>Inicial</b>    | <b>Actual</b>     | <b>DR</b>         | <b>DR Anul.</b> | <b>Deutors</b>    | <b>I</b>          | <b>I Nets</b>       | <b>Saldo</b>          |
|---------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>CONCEPTE</b>     |               |                |                               | <b>Modific.</b>   |                   | <b>DR Nets</b>    | <b>DR Canc.</b> | <b>OI</b>         | <b>Dev. I</b>     | <b>% DR s/ Prev</b> | <b>% I Nets s/ DR</b> |
|                     |               |                | <b>Total C. Econòmica 870</b> | <b>0,00</b>       | <b>41.985,96</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>41.985,96</b>      |
|                     |               |                |                               | <b>41.985,96</b>  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
|                     |               |                | <b>Total C. Econòmica 87</b>  | <b>0,00</b>       | <b>41.985,96</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>41.985,96</b>      |
|                     |               |                |                               | <b>41.985,96</b>  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
|                     |               |                | <b>Total C. Econòmica 8</b>   | <b>0,00</b>       | <b>41.985,96</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>41.985,96</b>      |
|                     |               |                |                               | <b>41.985,96</b>  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
|                     |               |                | <b>Total General Euros:</b>   | <b>803.581,00</b> | <b>845.566,96</b> | <b>802.953,78</b> | <b>30,00</b>    | <b>150.346,03</b> | <b>652.577,75</b> | <b>652.577,75</b>   | <b>42.643,18</b>      |
|                     |               |                |                               | <b>41.985,96</b>  |                   | <b>802.923,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>648.323,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>94,96</b>        | <b>81,28</b>          |