

BALANC

Núm. COMPTE	ACTIU	Exercici 2013	Exercici 2012	Núm. COMPTE	PASSIU	Exercici 2013	Exercici 2012
	A) IMMOBILITZAT	219.487,71	215.854,36		A) FONTS PROPIS	211.751,25	233.020,1
	I. Inversions destinades a l'ús general	0,00	0,00		I. Patrimoni	921.394,11	921.394,1
200	1. Terrenys i béns naturals	0,00	0,00	100	1. Patrimoni	921.394,11	921.394,1
201	2. Infraestructures i béns destinats a l'ús general	0,00	0,00	101	2. Patrimoni rebut en adscripció	0,00	0,0
202	3. Béns comunals	0,00	0,00	103	3. Patrimoni rebut en cessió	0,00	0,0
208	4. Béns del Patrimoni històric, artístic i cultural	0,00	0,00	(107)	4. Patrimoni entregat en adscripció	0,00	0,0
	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	0,0
217	2. Drets sobre béns en règim d'arrendament	0,00	0,00	11	II. Reserves	0,00	0,0
210,212,216,218,219	3. Altre immobilitzat immaterial	0,00	0,00	120	III. Resultats d'exercicis anteriors	-688.373,99	-718.420,6
(281)	4. Amortitzacions	0,00	0,00	129	IV. Resultats de l'exercici	-21.268,87	30.046,6
(291)	5. Provisions	0,00	0,00	14	B) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES	0,00	0,00
	III. Immobilitzacions materials	214.853,87	211.220,52		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	0,0
221	2. Construccions	3.084.144,52	3.084.144,52	150	1. Obligacions i bons	0,00	0,0
222	3. Instal·lacions tècniques	176.791,96	176.791,96	155	2. Deutes representats en altres valors negociables	0,00	0,0
223,224,226,227,228,229	4. Altre immobilitzat	428.027,49	408.911,90	156	3. Interessos d'obligacions i altres valors	0,00	0,0
(282)	5. Amortitzacions	-3.474.110,10	-3.458.627,86	158,159	4. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,0
(292)	6. Provisions	0,00	0,00		II. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,0
				170,176	1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,0
				171,173,177	2. Altres deutes	0,00	0,0
				178,179	3. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,0
23	IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	180,185	4. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini	0,00	0,0
	V. Patrimoni públic del Sòl	0,00	0,00	174	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,0
240,241	1. Terrenys i construccions	0,00	0,00	259	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,0
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 2013	Exercici 2012	Núm. COMPTE	PASSIU	Exercici 2013	Exercici 2012
	VI. Inversions financeres permanents	4.633,84	4.633,84		D) CREDITORS A CURT TERMINI	199.627,06	347.677,1
250,251,256	1. Cartera de valors a llarg termini	0,00	0,00		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	4.633,84	4.633,84	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	1.628,87	1.618,6
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	191.890,60	364.842,89	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	1.628,87	1.618,6
(39)	2. Provisions	0,00	0,00	524	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00
	II. Deutors	113.286,84	299.229,66		III. Creditors	197.998,19	346.058,4
43	1. Deutors pressupostaris	97.040,78	280.827,92	40	1. Creditors pressupostaris	131.837,01	287.739,1
440,441,442,443,449	2. Deutors no pressupostaris	6.861,51	3.566,84	41	2. Creditors no pressupostaris	12.755,21	4.680,9
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	10.656,87	14.126,58	475,476,477	4. Administracions Públiques	13.110,97	17.845,1
555,558	5. Altres deutors	1.441,64	2.735,67	554,559	5. Altres creditors	40.295,00	35.793,1
(490)	6. Provisions	-2.713,96	-2.027,35	485,585	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
	III. Inversions financeres temporals	2.400,00	2.400,00				
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	2.400,00	2.400,00				
(597),(598)	4. Provisions	0,00	0,00				
544	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00				
57	IV. Tresoreria	76.203,76	63.213,23				
480,580	V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C):	411.378,31	580.697,25		TOTAL GENERAL (A+B+C+D):	411.378,31	580.697,25

Resum electrònic:

3F84D394E35AF9FD1CFEDAF539B08A6D

Compte del resultat econòmic-patrimonial

Núm. COMPTE	DEURE	Exercici 2013	Exercici 2012	Núm. COMPTE	HAYER	Exercici 2013	Exercici 2012
	A) DESPESES	1.249.843,89	1.596.700,21		B) INGRESSOS	1.228.575,02	1.626.746,8
71	1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00		1. Vendes i prestacions de serveis	140.776,60	219.447,8
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	140.776,60	219.447,8
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	140.776,60	219.447,8
	3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials	1.243.476,29	1.577.697,86	71	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
640,641	a) Despeses de personal:	408.954,85	546.496,07		3. Ingressos de gestió ordinària	0,00	0,00
642,644	A.1) Sous, salaris i assimilats	339.086,78	420.906,39	724,725,726,727,733	a) Ingressos tributaris	0,00	0,00
645	A.2) Càrregues socials	69.868,07	125.589,68	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	23.744,03	31.810,63	744	A.3) Taxes	0,00	0,00
	d) Variació de provisions de tràfic	686,61	-13.647,17	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	686,61	-13.647,17				
62	e) Altres despeses de gestió	809.335,95	1.011.031,88				
63	E.1) Serveis exteriors	808.159,11	1.011.031,88	745,746	b) Ingressos urbanístics	0,00	0,00
676	E.2) Tributs	1.176,84	0,00				
	E.3) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00				

Compte del resultat econòmic-patrimonial

Núm. COMPTE	DEURE	Exercici 2013	Exercici 2012	Núm. COMPTE	HAYER	Exercici 2013	Exercici 2012
	f) Despeses financeres i assimilables	754,85	2.006,45		4. Altres ingressos de gestió ordinària	99.598,33	74.654,2
661,662,663,669	F.1) Per deutes	754,85	2.006,45	773	a) Reintegraments	0,00	0,0
666,667	F.2) Pèrdues d'inversions financeres	0,00	0,00	78	b) Treballs realitzats per l'entitat	0,00	0,0
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	99.598,33	74.635,0
668	h) Diferències negatives de canvi	0,00	0,00	790	C.1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	99.598,33	74.635,0
664	i) Despeses d'operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00	760	C.2) Excés de provisions de riscos i gastos	0,00	0,0
	4. Transferències i subvencions	4.907,60	4.006,08	761,762	d) Ingressos de participacions en capital	0,00	0,0
650,651	a) Transferències i subvencions corrents	4.907,60	4.006,08	766	e) Ingressos d'altres valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat	0,00	0,0
655,656	c) Transferències i subvencions de capital	0,00	0,00	768	f) Altres interessos i ingressos assimilats	0,00	19,2
	5. Pèrdues i despeses extraordinàries	1.460,00	14.996,27	764	F.1) Altres interessos	0,00	19,2
670,671,672	a) Pèrdues procedents d'immobilitzat	0,00	0,00	750	F.2) Beneficis en inversions financeres	0,00	0,0
690,691,692,(791),(792), (795)	b) Variació de les provisions d'immobilitzat	0,00	0,00	751	g) Diferències positives de canvi	0,00	0,0
674	c) Pèrdues per operacions d'endeutament	0,00	0,00	755	h) Ingressos d'operacions d'intercanvi financer	0,00	0,0
678	d) Despeses extraordinàries	0,00	0,00	756	5. Transferències i subvencions	987.427,57	1.332.644,8
679	e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	1.460,00	14.996,27	770,771,772	a) Transferències corrents	0,00	0,0
	AHORRO		30.046,65	774	b) Subvencions corrents	987.427,57	1.332.644,8
				775	c) Transferències de capital	0,00	0,0
				776	d) Subvencions de capital	0,00	0,0
				777	6. Guanys i ingressos extraordinaris	772,52	0,0
				778	a) Beneficis procedents de l'immobilitzat	0,00	0,0
				779	b) Beneficis per operacions d'endeutament	0,00	0,0
					c) Ingressos extraordinaris	0,00	0,0
					d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis	772,52	0,0
					DESAHORRO	21.268,87	

Resum electrònic:

3F84D394E35AF9FD1CFEDAF539B08A6D

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)
ES6920730012050110510615	69.605,97	0,00	7.444,78	0,00	51,20	62.212,39	62.212,39	0,00
ES3921000010370202127132	7.887,96	0,00	0,00	0,00	27,55	7.915,51	7.915,51	0,00
Total General:		0,00	7.444,78	0,00	78,75	70.127,90	70.127,90	0,00

ACTA d'ARQUEIG METÀL·LIC			
COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost Corrent	-217.973,52	Pressupost Corrent	-267.841,83
Pressupost Tancat	-14.227,58	Pressupost Tancat	27.136,10
Reintegraments de Pagament	-14.830,82	Devolució d'ingressos	0,00
Suma	-247.031,92	Suma	-240.705,73
Ingressos pendents d'aplicació	35.660,90	Pagaments pendents d'aplicació	0,00
Moviments interns de Tresoreria	-245.392,31	Moviments interns de Tresoreria	-245.392,31
Altres operacions no pressupostàries	-42.841,70	Altres operacions no pressupostàries	1.255,36
Ajust per diferències positives d'arrodoniment	0,00	Ajust per diferències negatives d'arrodoniment	0,00
Total Ingressos	-499.605,03	Total Pagaments	-484.842,68
<i>Existències Inicials</i>	<i>63.213,23</i>	<i>Existències Finals</i>	<i>76.203,76</i>
TOTAL	-436.391,80	TOTAL	-408.638,92

ESTAT DELS EXISTÈNCIES DE TRESORERIA

COMPTE	Existències Inicials	Total Ingressos	Totals Despeses	Existències Finals
Caixa	1.790,35	-56.391,98	-55.119,13	517,50
Bancs i comptes operatius	57.158,55	-269.852,92	-282.822,27	70.127,90
Bancs i comptes restringits recaptació	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres comptes	4.264,33	-161.143,28	-162.437,31	5.558,36
TOTAL	63.213,23	-487.388,18	-500.378,71	76.203,76

En El Municipi, a Dimarts 31 de Desembre de 2013

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

Resum electrònic:

3F84D394E35AF9FD1CFEDAF539B08A6D

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
0100 33510 11000	Teatre Fortuny-Retribucions bàsiques	38.000,00	-10.017,00	27.983,00	27.982,89	27.982,89	27.982,89	0,00	0,11
0100 33510 13000	Teatre Fortuny-Personal laboral fix	298.000,00	-18.592,00	279.408,00	264.375,36	264.375,36	263.144,28	1.231,08	15.032,64
0100 33510 131	Teatre Fortuny-Personal laboral eventual	17.600,00	0,00	17.600,00	32.632,04	32.632,04	32.632,04	0,00	-15.032,04
0100 33510 151	Teatre Fortuny-Assessorament	15.000,00	-903,00	14.097,00	14.096,49	14.096,49	14.096,49	0,00	0,51
0100 33510 16000	Teatre Fortuny-Seguretat social	80.000,00	-10.131,00	69.869,00	69.868,07	69.868,07	65.923,65	3.944,42	0,93
0100 33510 202	Teatre Fortuny-Arrendament d'edificis	48.000,00	0,00	48.000,00	52.337,50	52.337,50	51.887,33	450,17	-4.337,50
0100 33510 206	Teatre Fortuny-Arrendament equips processos inform	0,00	0,00	0,00	749,63	749,63	535,45	214,18	-749,63
0100 33510 212	Teatre Fortuny-Repar.mant.cons.edificis	12.000,00	0,00	12.000,00	25.511,31	25.511,31	6.597,63	18.913,68	-13.511,31
0100 33510 213	Teatre Fortuny-Repar.mant.cons.maquinària	8.000,00	0,00	8.000,00	9.457,88	9.457,88	8.771,98	685,90	-1.457,88
0100 33510 22000	Teatre Fortuny-Material d'oficina	6.000,00	0,00	6.000,00	3.808,44	3.808,44	2.839,22	969,22	2.191,56
0100 33510 22100	Teatre Fortuny-Subministraments energia elèctrica	23.000,00	0,00	23.000,00	34.307,19	34.307,19	27.566,12	6.741,07	-11.307,19
0100 33510 22101	Teatre Fortuny-Subministraments aigua	2.000,00	0,00	2.000,00	2.529,32	2.529,32	2.371,52	157,80	-529,32
0100 33510 22200	Teatre Fortuny-Comunicacions	10.000,00	0,00	10.000,00	6.737,66	6.737,66	6.222,50	515,16	3.262,34
0100 33510 22201	Teatre Fortuny-Comunicacions postals	0,00	0,00	0,00	536,36	536,36	536,36	0,00	-536,36
0100 33510 224	Teatre Fortuny-Primes d'assegurances	20.000,00	0,00	20.000,00	20.444,20	20.444,20	20.012,95	431,25	-444,20
0100 33510 225	Teatre Fortuny-Tributs	0,00	0,00	0,00	1.176,84	1.176,84	1.176,84	0,00	-1.176,84
0100 33510 22602	Festivals-Publicitat	42.000,00	0,00	42.000,00	17.094,00	17.094,00	9.514,54	7.579,46	24.906,00
0100 33510 22602	Teatre Fortuny-Publicitat	10.000,00	1.240,00	11.240,00	21.307,02	21.307,02	13.356,41	7.950,61	-10.067,02
0100 33510 22608	Festivals-Activitat escènica	302.412,00	0,00	302.412,00	170.263,09	170.263,09	167.329,48	2.933,61	132.148,91
0100 33510 22608	Teatre Fortuny-Activitat escènica	78.609,00	26.576,00	105.185,00	265.900,73	265.900,73	236.445,94	29.454,79	-160.715,73
0100 33510 22610	Festivals-Altres despeses diverses	2.543,00	0,00	2.543,00	799,23	799,23	0,00	799,23	1.743,77
0100 33510 22610	Teatre Fortuny-Altres despeses diverses	8.000,00	0,00	8.000,00	7.537,03	7.537,03	6.234,74	1.302,29	462,97
0100 33510 22614	Festivals-Direccions artístiques	35.400,00	0,00	35.400,00	19.150,90	19.150,90	9.575,45	9.575,45	16.249,10
0100 33510 22615	Festivals-Contractacions artístiques	6.000,00	0,00	6.000,00	13.637,56	13.637,56	13.637,56	0,00	-7.637,56
0100 33510 22700	Teatre Fortuny-Neteja	23.000,00	0,00	23.000,00	18.460,10	18.460,10	14.274,33	4.185,77	4.539,90
0100 33510 22706	Teatre Fortuny-Estudis i treballs tècnics, premis	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
0100 33510 22707	Teatre Fortuny-Contractes manteniment	10.000,00	0,00	10.000,00	17.827,46	17.827,46	14.776,74	3.050,72	-7.827,46
0100 33510 22709	Festivals-D'escenari	88.000,00	0,00	88.000,00	77.882,13	77.882,13	77.882,13	0,00	10.117,87
0100 33510 22709	Teatre Fortuny-D'escenari	31.141,00	0,00	31.141,00	9.873,57	9.873,57	3.415,92	6.457,65	21.267,43
0100 33510 233	Festivals-Indemnitzacions per raó del servei	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
0100 33510 233	Teatre Fortuny-Indemnitzacions per raó del servei	7.200,00	0,00	7.200,00	3.006,80	3.006,80	2.176,42	830,38	4.193,20
0100 33510 310	Teatre Fortuny-Interessos	2.000,00	-1.240,00	760,00	754,85	754,85	754,85	0,00	5,15
0100 33510 489	Teatre Fortuny-A famílies i instituc.sense ànim lu	7.600,00	-2.692,00	4.908,00	4.907,60	4.907,60	2.203,04	2.704,56	0,40
0100 33510 625	Teatre Fortuny-Mobiliari i estris	5.000,00	15.759,00	20.759,00	20.758,56	20.758,56	0,00	20.758,56	0,44

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					
	Total General:	1.246.005,00	0,00	1.246.005,00	1.244.711,81	1.244.711,81	1.112.874,80	131.837,01	1.293,19

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					
0100 33510 11000	Teatre Fortuny-Retribucions bàsiques	38.000,00	-10.017,00	27.983,00	27.982,89	27.982,89	27.982,89	0,00	0,11
0100 33510 13000	Teatre Fortuny-Personal laboral fix	298.000,00	-18.592,00	279.408,00	264.375,36	264.375,36	263.144,28	1.231,08	15.032,64
0100 33510 131	Teatre Fortuny-Personal laboral eventual	17.600,00	0,00	17.600,00	32.632,04	32.632,04	32.632,04	0,00	-15.032,04
0100 33510 151	Teatre Fortuny-Assessorament	15.000,00	-903,00	14.097,00	14.096,49	14.096,49	14.096,49	0,00	0,51
0100 33510 16000	Teatre Fortuny-Seguretat social	80.000,00	-10.131,00	69.869,00	69.868,07	69.868,07	65.923,65	3.944,42	0,93
0100 33510 202	Teatre Fortuny-Arrendament d'edificis	48.000,00	0,00	48.000,00	52.337,50	52.337,50	51.887,33	450,17	-4.337,50
0100 33510 206	Teatre Fortuny-Arrendament equips processos infor	0,00	0,00	0,00	749,63	749,63	535,45	214,18	-749,63
0100 33510 212	Teatre Fortuny-Repar.mant.cons.edificis	12.000,00	0,00	12.000,00	25.511,31	25.511,31	6.597,63	18.913,68	-13.511,31
0100 33510 213	Teatre Fortuny-Repar.mant.cons.maquinària	8.000,00	0,00	8.000,00	9.457,88	9.457,88	8.771,98	685,90	-1.457,88
0100 33510 22000	Teatre Fortuny-Material d'oficina	6.000,00	0,00	6.000,00	3.808,44	3.808,44	2.839,22	969,22	2.191,56
0100 33510 22100	Teatre Fortuny-Subministraments energia elèctrica	23.000,00	0,00	23.000,00	34.307,19	34.307,19	27.566,12	6.741,07	-11.307,19
0100 33510 22101	Teatre Fortuny-Subministraments aigua	2.000,00	0,00	2.000,00	2.529,32	2.529,32	2.371,52	157,80	-529,32
0100 33510 22200	Teatre Fortuny-Comunicacions	10.000,00	0,00	10.000,00	6.737,66	6.737,66	6.222,50	515,16	3.262,34
0100 33510 22201	Teatre Fortuny-Comunicacions postals	0,00	0,00	0,00	536,36	536,36	536,36	0,00	-536,36
0100 33510 224	Teatre Fortuny-Primes d'assegurances	20.000,00	0,00	20.000,00	20.444,20	20.444,20	20.012,95	431,25	-444,20
0100 33510 225	Teatre Fortuny-Tributs	0,00	0,00	0,00	1.176,84	1.176,84	1.176,84	0,00	-1.176,84
0100 33510 22602	Teatre Fortuny-Publicitat	10.000,00	1.240,00	11.240,00	21.307,02	21.307,02	13.356,41	7.950,61	-10.067,02
0100 33510 22602	Festivals-Publicitat	42.000,00	0,00	42.000,00	17.094,00	17.094,00	9.514,54	7.579,46	24.906,00
0100 33510 22608	Festivals-Activitat escènica	302.412,00	0,00	302.412,00	170.263,09	170.263,09	167.329,48	2.933,61	132.148,91
0100 33510 22608	Teatre Fortuny-Activitat escènica	78.609,00	26.576,00	105.185,00	265.900,73	265.900,73	236.445,94	29.454,79	-160.715,73
0100 33510 22610	Festivals-Altres despeses diverses	2.543,00	0,00	2.543,00	799,23	799,23	0,00	799,23	1.743,77
0100 33510 22610	Teatre Fortuny-Altres despeses diverses	8.000,00	0,00	8.000,00	7.537,03	7.537,03	6.234,74	1.302,29	462,97
0100 33510 22614	Festivals-Direccions artístiques	35.400,00	0,00	35.400,00	19.150,90	19.150,90	9.575,45	9.575,45	16.249,10
0100 33510 22615	Festivals-Contractacions artístiques	6.000,00	0,00	6.000,00	13.637,56	13.637,56	13.637,56	0,00	-7.637,56
0100 33510 22700	Teatre Fortuny-Neteja	23.000,00	0,00	23.000,00	18.460,10	18.460,10	14.274,33	4.185,77	4.539,90
0100 33510 22706	Teatre Fortuny-Estudis i treballs tècnics, premis	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
0100 33510 22707	Teatre Fortuny-Contractes manteniment	10.000,00	0,00	10.000,00	17.827,46	17.827,46	14.776,74	3.050,72	-7.827,46
0100 33510 22709	Festivals-D'escenari	88.000,00	0,00	88.000,00	77.882,13	77.882,13	77.882,13	0,00	10.117,87
0100 33510 22709	Teatre Fortuny-D'escenari	31.141,00	0,00	31.141,00	9.873,57	9.873,57	3.415,92	6.457,65	21.267,43
0100 33510 233	Festivals-Indemnitzacions per raó del servei	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
0100 33510 233	Teatre Fortuny-Indemnitzacions per raó del servei	7.200,00	0,00	7.200,00	3.006,80	3.006,80	2.176,42	830,38	4.193,20
0100 33510 310	Teatre Fortuny-Interessos	2.000,00	-1.240,00	760,00	754,85	754,85	754,85	0,00	5,15
0100 33510 489	Teatre Fortuny-A famílies i instituc.sense ànim lu	7.600,00	-2.692,00	4.908,00	4.907,60	4.907,60	2.203,04	2.704,56	0,40
0100 33510 625	Teatre Fortuny-Mobiliari i estris	5.000,00	15.759,00	20.759,00	20.758,56	20.758,56	0,00	20.758,56	0,44
	TOTAL SUBFUNCIÓ : 335	1.246.005,00	0,00	1.246.005,00	1.244.711,81	1.244.711,81	1.112.874,80	131.837,01	1.293,19

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					
	TOTAL FUNCIO : 33	1.246.005,00	0,00	1.246.005,00	1.244.711,81	1.244.711,81	1.112.874,80	131.837,01	1.293,19
	TOTAL GRUP FUNCIO 3	1.246.005,00	0,00	1.246.005,00	1.244.711,81	1.244.711,81	1.112.874,80	131.837,01	1.293,19
	Total General:	1.246.005,00	0,00	1.246.005,00	1.244.711,81	1.244.711,81	1.112.874,80	131.837,01	1.293,19

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					
0100 33510 11000	Teatre Fortuny-Retribucions bàsiques	38.000,00	-10.017,00	27.983,00	27.982,89	27.982,89	27.982,89	0,00	0,11
	TOTAL CONCEPTE : 110	38.000,00	-10.017,00	27.983,00	27.982,89	27.982,89	27.982,89	0,00	0,11
	TOTAL ARTICLE : 11	38.000,00	-10.017,00	27.983,00	27.982,89	27.982,89	27.982,89	0,00	0,11
0100 33510 13000	Teatre Fortuny-Personal laboral fix	298.000,00	-18.592,00	279.408,00	264.375,36	264.375,36	263.144,28	1.231,08	15.032,64
	TOTAL CONCEPTE : 130	298.000,00	-18.592,00	279.408,00	264.375,36	264.375,36	263.144,28	1.231,08	15.032,64
0100 33510 131	Teatre Fortuny-Personal laboral eventual	17.600,00	0,00	17.600,00	32.632,04	32.632,04	32.632,04	0,00	-15.032,04
	TOTAL CONCEPTE : 131	17.600,00	0,00	17.600,00	32.632,04	32.632,04	32.632,04	0,00	-15.032,04
	TOTAL ARTICLE : 13	315.600,00	-18.592,00	297.008,00	297.007,40	297.007,40	295.776,32	1.231,08	0,60
0100 33510 151	Teatre Fortuny-Assessorament	15.000,00	-903,00	14.097,00	14.096,49	14.096,49	14.096,49	0,00	0,51
	TOTAL CONCEPTE : 151	15.000,00	-903,00	14.097,00	14.096,49	14.096,49	14.096,49	0,00	0,51
	TOTAL ARTICLE : 15	15.000,00	-903,00	14.097,00	14.096,49	14.096,49	14.096,49	0,00	0,51
0100 33510 16000	Teatre Fortuny-Seguretat social	80.000,00	-10.131,00	69.869,00	69.868,07	69.868,07	65.923,65	3.944,42	0,93
	TOTAL CONCEPTE : 160	80.000,00	-10.131,00	69.869,00	69.868,07	69.868,07	65.923,65	3.944,42	0,93
	TOTAL ARTICLE : 16	80.000,00	-10.131,00	69.869,00	69.868,07	69.868,07	65.923,65	3.944,42	0,93
	TOTAL CAPÍTOL : 1	448.600,00	-39.643,00	408.957,00	408.954,85	408.954,85	403.779,35	5.175,50	2,15

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					
0100 33510 202	Teatre Fortuny-Arrendament d'edificis	48.000,00	0,00	48.000,00	52.337,50	52.337,50	51.887,33	450,17	-4.337,50
	TOTAL CONCEPTE : 202	48.000,00	0,00	48.000,00	52.337,50	52.337,50	51.887,33	450,17	-4.337,50
0100 33510 206	Teatre Fortuny-Arrendament equips processos inform	0,00	0,00	0,00	749,63	749,63	535,45	214,18	-749,63
	TOTAL CONCEPTE : 206	0,00	0,00	0,00	749,63	749,63	535,45	214,18	-749,63
	TOTAL ARTICLE : 20	48.000,00	0,00	48.000,00	53.087,13	53.087,13	52.422,78	664,35	-5.087,13
0100 33510 212	Teatre Fortuny-Repar.mant.cons.edificis	12.000,00	0,00	12.000,00	25.511,31	25.511,31	6.597,63	18.913,68	-13.511,31
	TOTAL CONCEPTE : 212	12.000,00	0,00	12.000,00	25.511,31	25.511,31	6.597,63	18.913,68	-13.511,31
0100 33510 213	Teatre Fortuny-Repar.mant.cons.maquinària	8.000,00	0,00	8.000,00	9.457,88	9.457,88	8.771,98	685,90	-1.457,88
	TOTAL CONCEPTE : 213	8.000,00	0,00	8.000,00	9.457,88	9.457,88	8.771,98	685,90	-1.457,88
	TOTAL ARTICLE : 21	20.000,00	0,00	20.000,00	34.969,19	34.969,19	15.369,61	19.599,58	-14.969,19
0100 33510 22000	Teatre Fortuny-Material d'oficina	6.000,00	0,00	6.000,00	3.808,44	3.808,44	2.839,22	969,22	2.191,56
	TOTAL CONCEPTE : 220	6.000,00	0,00	6.000,00	3.808,44	3.808,44	2.839,22	969,22	2.191,56
0100 33510 22100	Teatre Fortuny-Subministraments energia elèctrica	23.000,00	0,00	23.000,00	34.307,19	34.307,19	27.566,12	6.741,07	-11.307,19
0100 33510 22101	Teatre Fortuny-Subministraments aigua	2.000,00	0,00	2.000,00	2.529,32	2.529,32	2.371,52	157,80	-529,32
	TOTAL CONCEPTE : 221	25.000,00	0,00	25.000,00	36.836,51	36.836,51	29.937,64	6.898,87	-11.836,51
0100 33510 22200	Teatre Fortuny-Comunicacions	10.000,00	0,00	10.000,00	6.737,66	6.737,66	6.222,50	515,16	3.262,34
0100 33510 22201	Teatre Fortuny-Comunicacions postals	0,00	0,00	0,00	536,36	536,36	536,36	0,00	-536,36
	TOTAL CONCEPTE : 222	10.000,00	0,00	10.000,00	7.274,02	7.274,02	6.758,86	515,16	2.725,98
0100 33510 224	Teatre Fortuny-Primes d'assegurances	20.000,00	0,00	20.000,00	20.444,20	20.444,20	20.012,95	431,25	-444,20
	TOTAL CONCEPTE : 224	20.000,00	0,00	20.000,00	20.444,20	20.444,20	20.012,95	431,25	-444,20
0100 33510 225	Teatre Fortuny-Tributs	0,00	0,00	0,00	1.176,84	1.176,84	1.176,84	0,00	-1.176,84
	TOTAL CONCEPTE : 225	0,00	0,00	0,00	1.176,84	1.176,84	1.176,84	0,00	-1.176,84
0100 33510 22602	Teatre Fortuny-Publicitat	10.000,00	1.240,00	11.240,00	21.307,02	21.307,02	13.356,41	7.950,61	-10.067,02
0100 33510 22608	Festivals-Activitat escènica	302.412,00	0,00	302.412,00	170.263,09	170.263,09	167.329,48	2.933,61	132.148,91
0100 33510 22608	Teatre Fortuny-Activitat escènica	78.609,00	26.576,00	105.185,00	265.900,73	265.900,73	236.445,94	29.454,79	-160.715,73

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
0100 33510 22610	Festivals-Altres despeses diverses	2.543,00	0,00	2.543,00	799,23	799,23	0,00	799,23	1.743,77
0100 33510 22610	Teatre Fortuny-Altres despeses diverses	8.000,00	0,00	8.000,00	7.537,03	7.537,03	6.234,74	1.302,29	462,97
0100 33510 22614	Festivals-Direccions artístiques	35.400,00	0,00	35.400,00	19.150,90	19.150,90	9.575,45	9.575,45	16.249,10
0100 33510 22615	Festivals-Contractacions artístiques	6.000,00	0,00	6.000,00	13.637,56	13.637,56	13.637,56	0,00	-7.637,56
0100 33510 22602	Festivals-Publicitat	42.000,00	0,00	42.000,00	17.094,00	17.094,00	9.514,54	7.579,46	24.906,00
	TOTAL CONCEPTE : 226	484.964,00	27.816,00	512.780,00	515.689,56	515.689,56	456.094,12	59.595,44	-2.909,56
0100 33510 22700	Teatre Fortuny-Neteja	23.000,00	0,00	23.000,00	18.460,10	18.460,10	14.274,33	4.185,77	4.539,90
0100 33510 22709	Teatre Fortuny-D'escenari	31.141,00	0,00	31.141,00	9.873,57	9.873,57	3.415,92	6.457,65	21.267,43
0100 33510 22709	Festivals-D'escenari	88.000,00	0,00	88.000,00	77.882,13	77.882,13	77.882,13	0,00	10.117,87
0100 33510 22706	Teatre Fortuny-Estudis i treballs tècnics, premis	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
0100 33510 22707	Teatre Fortuny-Contractes manteniment	10.000,00	0,00	10.000,00	17.827,46	17.827,46	14.776,74	3.050,72	-7.827,46
	TOTAL CONCEPTE : 227	152.141,00	0,00	152.141,00	133.043,26	133.043,26	119.349,12	13.694,14	19.097,74
	TOTAL ARTICLE : 22	698.105,00	27.816,00	725.921,00	718.272,83	718.272,83	636.168,75	82.104,08	7.648,17
0100 33510 233	Festivals-Indemnitzacions per raó del servei	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
0100 33510 233	Teatre Fortuny-Indemnitzacions per raó del servei	7.200,00	0,00	7.200,00	3.006,80	3.006,80	2.176,42	830,38	4.193,20
	TOTAL CONCEPTE : 233	16.700,00	0,00	16.700,00	3.006,80	3.006,80	2.176,42	830,38	13.693,20
	TOTAL ARTICLE : 23	16.700,00	0,00	16.700,00	3.006,80	3.006,80	2.176,42	830,38	13.693,20
	TOTAL CAPÍTOL : 2	782.805,00	27.816,00	810.621,00	809.335,95	809.335,95	706.137,56	103.198,39	1.285,05

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					
0100 33510 310	Teatre Fortuny-Interessos	2.000,00	-1.240,00	760,00	754,85	754,85	754,85	0,00	5,15
	TOTAL CONCEPTE : 310	2.000,00	-1.240,00	760,00	754,85	754,85	754,85	0,00	5,15
	TOTAL ARTICLE : 31	2.000,00	-1.240,00	760,00	754,85	754,85	754,85	0,00	5,15
	TOTAL CAPÍTOL : 3	2.000,00	-1.240,00	760,00	754,85	754,85	754,85	0,00	5,15

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					
0100 33510 489	Teatre Fortuny-A famílies i instituc.sense ànim lu	7.600,00	-2.692,00	4.908,00	4.907,60	4.907,60	2.203,04	2.704,56	0,40
	TOTAL CONCEPTE : 489	7.600,00	-2.692,00	4.908,00	4.907,60	4.907,60	2.203,04	2.704,56	0,40
	TOTAL ARTICLE : 48	7.600,00	-2.692,00	4.908,00	4.907,60	4.907,60	2.203,04	2.704,56	0,40
	TOTAL CAPÍTOL : 4	7.600,00	-2.692,00	4.908,00	4.907,60	4.907,60	2.203,04	2.704,56	0,40

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					
0100 33510 625	Teatre Fortuny-Mobiliari i estris	5.000,00	15.759,00	20.759,00	20.758,56	20.758,56	0,00	20.758,56	0,44
	TOTAL CONCEPTE : 625	5.000,00	15.759,00	20.759,00	20.758,56	20.758,56	0,00	20.758,56	0,44
	TOTAL ARTICLE : 62	5.000,00	15.759,00	20.759,00	20.758,56	20.758,56	0,00	20.758,56	0,44
	TOTAL CAPÍTOL : 6	5.000,00	15.759,00	20.759,00	20.758,56	20.758,56	0,00	20.758,56	0,44
	Total General:	1.246.005,00	0,00	1.246.005,00	1.244.711,81	1.244.711,81	1.112.874,80	131.837,01	1.293,19

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							
34400	Entrades a museus,exposicions	102.000,00	0,00	102.000,00	95.016,75	0,00	0,00	95.016,75	95.016,75	0,00	-6.983,25
34900	Altres preus públics	25.000,00	0,00	25.000,00	45.759,85	0,00	0,00	45.759,85	25.261,46	20.498,39	20.759,85
39900	Altres ingressos	118.000,00	0,00	118.000,00	99.598,33	0,00	0,00	99.598,33	88.155,44	11.442,89	-18.401,67
45080	Altres subvencions corrents de l	500.000,00	0,00	500.000,00	486.427,57	0,00	0,00	486.427,57	486.427,57	0,00	-13.572,43
46100	De Diputacions	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	187.500,00	62.500,00	0,00
46200	D'Ajuntaments	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00
52000	Interessos de diposits	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
Total General:		1.246.005,00	0,00	1.246.005,00	1.227.802,50	0,00	0,00	1.227.802,50	1.133.361,22	94.441,28	-18.202,50

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							
34400	Entrades a museus,exposicions i esp	102.000,00	0,00	102.000,00	95.016,75	0,00	0,00	95.016,75	95.016,75	0,00	-6.983,25
	TOTAL CONCEPTE 344	102.000,00	0,00	102.000,00	95.016,75	0,00	0,00	95.016,75	95.016,75	0,00	-6.983,25
34900	Altres preus públics	25.000,00	0,00	25.000,00	45.759,85	0,00	0,00	45.759,85	25.261,46	20.498,39	20.759,85
	TOTAL CONCEPTE 349	25.000,00	0,00	25.000,00	45.759,85	0,00	0,00	45.759,85	25.261,46	20.498,39	20.759,85
	TOTAL ARTICLE 34	127.000,00	0,00	127.000,00	140.776,60	0,00	0,00	140.776,60	120.278,21	20.498,39	13.776,60
39900	Altres ingressos	118.000,00	0,00	118.000,00	99.598,33	0,00	0,00	99.598,33	88.155,44	11.442,89	-18.401,67
	TOTAL CONCEPTE 399	118.000,00	0,00	118.000,00	99.598,33	0,00	0,00	99.598,33	88.155,44	11.442,89	-18.401,67
	TOTAL ARTICLE 39	118.000,00	0,00	118.000,00	99.598,33	0,00	0,00	99.598,33	88.155,44	11.442,89	-18.401,67
	TOTAL CAPÍTOL 3	245.000,00	0,00	245.000,00	240.374,93	0,00	0,00	240.374,93	208.433,65	31.941,28	-4.625,07

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							
45080	Altres subvencions corrents de l'Ad	500.000,00	0,00	500.000,00	486.427,57	0,00	0,00	486.427,57	486.427,57	0,00	-13.572,43
	TOTAL CONCEPTE 450	500.000,00	0,00	500.000,00	486.427,57	0,00	0,00	486.427,57	486.427,57	0,00	-13.572,43
	TOTAL ARTICLE 45	500.000,00	0,00	500.000,00	486.427,57	0,00	0,00	486.427,57	486.427,57	0,00	-13.572,43
46100	De Diputacions	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	187.500,00	62.500,00	0,00
	TOTAL CONCEPTE 461	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	187.500,00	62.500,00	0,00
46200	D'Ajuntaments	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTE 462	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 46	501.000,00	0,00	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	438.500,00	62.500,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 4	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	987.427,57	0,00	0,00	987.427,57	924.927,57	62.500,00	-13.572,43

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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
	TOTAL CONCEPTE 520	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
	TOTAL ARTICLE 52	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
	Total General:	1.246.005,00	0,00	1.246.005,00	1.227.802,50	0,00	0,00	1.227.802,50	1.133.361,22	94.441,28	-18.202,50

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

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a.) Operacions Corrents	1.227.802,50	1.223.953,25		3.849,25
b.) Altres Operacions no Financeres	0,00	20.758,56		-20.758,56
1. Total operacions no financeres (a + b)	1.227.802,50	1.244.711,81		-16.909,31
2. Actius Financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius Financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.227.802,50	1.244.711,81		-16.909,31
<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				-16.909,31

Resum electrònic:

3F84D394E35AF9FD1CFEDAF539B08A6D

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					
0100 33510 11000	Teatre Fortuny-Retribucions bàsiques	38.000,00	-10.017,00	27.983,00	27.982,89	27.982,89	27.982,89	0,00	0,11
0100 33510 13000	Teatre Fortuny-Personal laboral fix	298.000,00	-18.592,00	279.408,00	264.375,36	264.375,36	263.144,28	1.231,08	15.032,64
0100 33510 131	Teatre Fortuny-Personal laboral eventual	17.600,00	0,00	17.600,00	32.632,04	32.632,04	32.632,04	0,00	-15.032,04
0100 33510 151	Teatre Fortuny-Assessorament	15.000,00	-903,00	14.097,00	14.096,49	14.096,49	14.096,49	0,00	0,51
0100 33510 16000	Teatre Fortuny-Seguretat social	80.000,00	-10.131,00	69.869,00	69.868,07	69.868,07	65.923,65	3.944,42	0,93
0100 33510 202	Teatre Fortuny-Arrendament d'edificis	48.000,00	0,00	48.000,00	52.337,50	52.337,50	51.887,33	450,17	-4.337,50
0100 33510 206	Teatre Fortuny-Arrendament equips processos infor	0,00	0,00	0,00	749,63	749,63	535,45	214,18	-749,63
0100 33510 212	Teatre Fortuny-Repar.mant.cons.edificis	12.000,00	0,00	12.000,00	25.511,31	25.511,31	6.597,63	18.913,68	-13.511,31
0100 33510 213	Teatre Fortuny-Repar.mant.cons.maquinària	8.000,00	0,00	8.000,00	9.457,88	9.457,88	8.771,98	685,90	-1.457,88
0100 33510 22000	Teatre Fortuny-Material d'oficina	6.000,00	0,00	6.000,00	3.808,44	3.808,44	2.839,22	969,22	2.191,56
0100 33510 22100	Teatre Fortuny-Subministraments energia elèctrica	23.000,00	0,00	23.000,00	34.307,19	34.307,19	27.566,12	6.741,07	-11.307,19
0100 33510 22101	Teatre Fortuny-Subministraments aigua	2.000,00	0,00	2.000,00	2.529,32	2.529,32	2.371,52	157,80	-529,32
0100 33510 22200	Teatre Fortuny-Comunicacions	10.000,00	0,00	10.000,00	6.737,66	6.737,66	6.222,50	515,16	3.262,34
0100 33510 22201	Teatre Fortuny-Comunicacions postals	0,00	0,00	0,00	536,36	536,36	536,36	0,00	-536,36
0100 33510 224	Teatre Fortuny-Primes d'assegurances	20.000,00	0,00	20.000,00	20.444,20	20.444,20	20.012,95	431,25	-444,20
0100 33510 225	Teatre Fortuny-Tributs	0,00	0,00	0,00	1.176,84	1.176,84	1.176,84	0,00	-1.176,84
0100 33510 22602	Teatre Fortuny-Publicitat	10.000,00	1.240,00	11.240,00	21.307,02	21.307,02	13.356,41	7.950,61	-10.067,02
0100 33510 22602	Festivals-Publicitat	42.000,00	0,00	42.000,00	17.094,00	17.094,00	9.514,54	7.579,46	24.906,00
0100 33510 22608	Festivals-Activitat escènica	302.412,00	0,00	302.412,00	170.263,09	170.263,09	167.329,48	2.933,61	132.148,91
0100 33510 22608	Teatre Fortuny-Activitat escènica	78.609,00	26.576,00	105.185,00	265.900,73	265.900,73	236.445,94	29.454,79	-160.715,73
0100 33510 22610	Festivals-Altres despeses diverses	2.543,00	0,00	2.543,00	799,23	799,23	0,00	799,23	1.743,77
0100 33510 22610	Teatre Fortuny-Altres despeses diverses	8.000,00	0,00	8.000,00	7.537,03	7.537,03	6.234,74	1.302,29	462,97
0100 33510 22614	Festivals-Direccions artístiques	35.400,00	0,00	35.400,00	19.150,90	19.150,90	9.575,45	9.575,45	16.249,10
0100 33510 22615	Festivals-Contractacions artístiques	6.000,00	0,00	6.000,00	13.637,56	13.637,56	13.637,56	0,00	-7.637,56
0100 33510 22700	Teatre Fortuny-Neteja	23.000,00	0,00	23.000,00	18.460,10	18.460,10	14.274,33	4.185,77	4.539,90
0100 33510 22706	Teatre Fortuny-Estudis i treballs tècnics, premis	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
0100 33510 22707	Teatre Fortuny-Contractes manteniment	10.000,00	0,00	10.000,00	17.827,46	17.827,46	14.776,74	3.050,72	-7.827,46
0100 33510 22709	Festivals-D'escenari	88.000,00	0,00	88.000,00	77.882,13	77.882,13	77.882,13	0,00	10.117,87
0100 33510 22709	Teatre Fortuny-D'escenari	31.141,00	0,00	31.141,00	9.873,57	9.873,57	3.415,92	6.457,65	21.267,43
0100 33510 233	Festivals-Indemnitzacions per raó del servei	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
0100 33510 233	Teatre Fortuny-Indemnitzacions per raó del servei	7.200,00	0,00	7.200,00	3.006,80	3.006,80	2.176,42	830,38	4.193,20
0100 33510 310	Teatre Fortuny-Interessos	2.000,00	-1.240,00	760,00	754,85	754,85	754,85	0,00	5,15
0100 33510 489	Teatre Fortuny-A famílies i instituc.sense ànim lu	7.600,00	-2.692,00	4.908,00	4.907,60	4.907,60	2.203,04	2.704,56	0,40
0100 33510 625	Teatre Fortuny-Mobiliari i estris	5.000,00	15.759,00	20.759,00	20.758,56	20.758,56	0,00	20.758,56	0,44
	TOTAL SUBFUNCIO : 335	1.246.005,00	0,00	1.246.005,00	1.244.711,81	1.244.711,81	1.112.874,80	131.837,01	1.293,19

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					
	TOTAL FUNCIO : 33	1.246.005,00	0,00	1.246.005,00	1.244.711,81	1.244.711,81	1.112.874,80	131.837,01	1.293,19
	TOTAL GRUP FUNCIO 3	1.246.005,00	0,00	1.246.005,00	1.244.711,81	1.244.711,81	1.112.874,80	131.837,01	1.293,19
	Total General:	1.246.005,00	0,00	1.246.005,00	1.244.711,81	1.244.711,81	1.112.874,80	131.837,01	1.293,19

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					
0100 33510 11000	Teatre Fortuny-Retribucions bàsiques	38.000,00	-10.017,00	27.983,00	27.982,89	27.982,89	27.982,89	0,00	0,11
	TOTAL CONCEPTE : 110	38.000,00	-10.017,00	27.983,00	27.982,89	27.982,89	27.982,89	0,00	0,11
	TOTAL ARTICLE : 11	38.000,00	-10.017,00	27.983,00	27.982,89	27.982,89	27.982,89	0,00	0,11
0100 33510 13000	Teatre Fortuny-Personal laboral fix	298.000,00	-18.592,00	279.408,00	264.375,36	264.375,36	263.144,28	1.231,08	15.032,64
	TOTAL CONCEPTE : 130	298.000,00	-18.592,00	279.408,00	264.375,36	264.375,36	263.144,28	1.231,08	15.032,64
0100 33510 131	Teatre Fortuny-Personal laboral eventual	17.600,00	0,00	17.600,00	32.632,04	32.632,04	32.632,04	0,00	-15.032,04
	TOTAL CONCEPTE : 131	17.600,00	0,00	17.600,00	32.632,04	32.632,04	32.632,04	0,00	-15.032,04
	TOTAL ARTICLE : 13	315.600,00	-18.592,00	297.008,00	297.007,40	297.007,40	295.776,32	1.231,08	0,60
0100 33510 151	Teatre Fortuny-Assessorament	15.000,00	-903,00	14.097,00	14.096,49	14.096,49	14.096,49	0,00	0,51
	TOTAL CONCEPTE : 151	15.000,00	-903,00	14.097,00	14.096,49	14.096,49	14.096,49	0,00	0,51
	TOTAL ARTICLE : 15	15.000,00	-903,00	14.097,00	14.096,49	14.096,49	14.096,49	0,00	0,51
0100 33510 16000	Teatre Fortuny-Seguretat social	80.000,00	-10.131,00	69.869,00	69.868,07	69.868,07	65.923,65	3.944,42	0,93
	TOTAL CONCEPTE : 160	80.000,00	-10.131,00	69.869,00	69.868,07	69.868,07	65.923,65	3.944,42	0,93
	TOTAL ARTICLE : 16	80.000,00	-10.131,00	69.869,00	69.868,07	69.868,07	65.923,65	3.944,42	0,93
	TOTAL CAPÍTOL : 1	448.600,00	-39.643,00	408.957,00	408.954,85	408.954,85	403.779,35	5.175,50	2,15

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					
0100 33510 202	Teatre Fortuny-Arrendament d'edificis	48.000,00	0,00	48.000,00	52.337,50	52.337,50	51.887,33	450,17	-4.337,50
	TOTAL CONCEPTE : 202	48.000,00	0,00	48.000,00	52.337,50	52.337,50	51.887,33	450,17	-4.337,50
0100 33510 206	Teatre Fortuny-Arrendament equips processos inform	0,00	0,00	0,00	749,63	749,63	535,45	214,18	-749,63
	TOTAL CONCEPTE : 206	0,00	0,00	0,00	749,63	749,63	535,45	214,18	-749,63
	TOTAL ARTICLE : 20	48.000,00	0,00	48.000,00	53.087,13	53.087,13	52.422,78	664,35	-5.087,13
0100 33510 212	Teatre Fortuny-Repar.mant.cons.edificis	12.000,00	0,00	12.000,00	25.511,31	25.511,31	6.597,63	18.913,68	-13.511,31
	TOTAL CONCEPTE : 212	12.000,00	0,00	12.000,00	25.511,31	25.511,31	6.597,63	18.913,68	-13.511,31
0100 33510 213	Teatre Fortuny-Repar.mant.cons.maquinària	8.000,00	0,00	8.000,00	9.457,88	9.457,88	8.771,98	685,90	-1.457,88
	TOTAL CONCEPTE : 213	8.000,00	0,00	8.000,00	9.457,88	9.457,88	8.771,98	685,90	-1.457,88
	TOTAL ARTICLE : 21	20.000,00	0,00	20.000,00	34.969,19	34.969,19	15.369,61	19.599,58	-14.969,19
0100 33510 22000	Teatre Fortuny-Material d'oficina	6.000,00	0,00	6.000,00	3.808,44	3.808,44	2.839,22	969,22	2.191,56
	TOTAL CONCEPTE : 220	6.000,00	0,00	6.000,00	3.808,44	3.808,44	2.839,22	969,22	2.191,56
0100 33510 22100	Teatre Fortuny-Subministraments energia elèctrica	23.000,00	0,00	23.000,00	34.307,19	34.307,19	27.566,12	6.741,07	-11.307,19
0100 33510 22101	Teatre Fortuny-Subministraments aigua	2.000,00	0,00	2.000,00	2.529,32	2.529,32	2.371,52	157,80	-529,32
	TOTAL CONCEPTE : 221	25.000,00	0,00	25.000,00	36.836,51	36.836,51	29.937,64	6.898,87	-11.836,51
0100 33510 22200	Teatre Fortuny-Comunicacions	10.000,00	0,00	10.000,00	6.737,66	6.737,66	6.222,50	515,16	3.262,34
0100 33510 22201	Teatre Fortuny-Comunicacions postals	0,00	0,00	0,00	536,36	536,36	536,36	0,00	-536,36
	TOTAL CONCEPTE : 222	10.000,00	0,00	10.000,00	7.274,02	7.274,02	6.758,86	515,16	2.725,98
0100 33510 224	Teatre Fortuny-Primes d'assegurances	20.000,00	0,00	20.000,00	20.444,20	20.444,20	20.012,95	431,25	-444,20
	TOTAL CONCEPTE : 224	20.000,00	0,00	20.000,00	20.444,20	20.444,20	20.012,95	431,25	-444,20
0100 33510 225	Teatre Fortuny-Tributs	0,00	0,00	0,00	1.176,84	1.176,84	1.176,84	0,00	-1.176,84
	TOTAL CONCEPTE : 225	0,00	0,00	0,00	1.176,84	1.176,84	1.176,84	0,00	-1.176,84
0100 33510 22602	Teatre Fortuny-Publicitat	10.000,00	1.240,00	11.240,00	21.307,02	21.307,02	13.356,41	7.950,61	-10.067,02
0100 33510 22608	Festivals-Activitat escènica	302.412,00	0,00	302.412,00	170.263,09	170.263,09	167.329,48	2.933,61	132.148,91
0100 33510 22608	Teatre Fortuny-Activitat escènica	78.609,00	26.576,00	105.185,00	265.900,73	265.900,73	236.445,94	29.454,79	-160.715,73

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
0100 33510 22610	Festivals-Altres despeses diverses	2.543,00	0,00	2.543,00	799,23	799,23	0,00	799,23	1.743,77
0100 33510 22610	Teatre Fortuny-Altres despeses diverses	8.000,00	0,00	8.000,00	7.537,03	7.537,03	6.234,74	1.302,29	462,97
0100 33510 22614	Festivals-Direccions artístiques	35.400,00	0,00	35.400,00	19.150,90	19.150,90	9.575,45	9.575,45	16.249,10
0100 33510 22615	Festivals-Contractacions artístiques	6.000,00	0,00	6.000,00	13.637,56	13.637,56	13.637,56	0,00	-7.637,56
0100 33510 22602	Festivals-Publicitat	42.000,00	0,00	42.000,00	17.094,00	17.094,00	9.514,54	7.579,46	24.906,00
	TOTAL CONCEPTE : 226	484.964,00	27.816,00	512.780,00	515.689,56	515.689,56	456.094,12	59.595,44	-2.909,56
0100 33510 22700	Teatre Fortuny-Neteja	23.000,00	0,00	23.000,00	18.460,10	18.460,10	14.274,33	4.185,77	4.539,90
0100 33510 22709	Teatre Fortuny-D'escenari	31.141,00	0,00	31.141,00	9.873,57	9.873,57	3.415,92	6.457,65	21.267,43
0100 33510 22709	Festivals-D'escenari	88.000,00	0,00	88.000,00	77.882,13	77.882,13	77.882,13	0,00	10.117,87
0100 33510 22706	Teatre Fortuny-Estudis i treballs tècnics, premis	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
0100 33510 22707	Teatre Fortuny-Contractes manteniment	10.000,00	0,00	10.000,00	17.827,46	17.827,46	14.776,74	3.050,72	-7.827,46
	TOTAL CONCEPTE : 227	152.141,00	0,00	152.141,00	133.043,26	133.043,26	119.349,12	13.694,14	19.097,74
	TOTAL ARTICLE : 22	698.105,00	27.816,00	725.921,00	718.272,83	718.272,83	636.168,75	82.104,08	7.648,17
0100 33510 233	Festivals-Indemnitzacions per raó del servei	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
0100 33510 233	Teatre Fortuny-Indemnitzacions per raó del servei	7.200,00	0,00	7.200,00	3.006,80	3.006,80	2.176,42	830,38	4.193,20
	TOTAL CONCEPTE : 233	16.700,00	0,00	16.700,00	3.006,80	3.006,80	2.176,42	830,38	13.693,20
	TOTAL ARTICLE : 23	16.700,00	0,00	16.700,00	3.006,80	3.006,80	2.176,42	830,38	13.693,20
	TOTAL CAPÍTOL : 2	782.805,00	27.816,00	810.621,00	809.335,95	809.335,95	706.137,56	103.198,39	1.285,05

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					
0100 33510 310	Teatre Fortuny-Interessos	2.000,00	-1.240,00	760,00	754,85	754,85	754,85	0,00	5,15
	TOTAL CONCEPTE : 310	2.000,00	-1.240,00	760,00	754,85	754,85	754,85	0,00	5,15
	TOTAL ARTICLE : 31	2.000,00	-1.240,00	760,00	754,85	754,85	754,85	0,00	5,15
	TOTAL CAPÍTOL : 3	2.000,00	-1.240,00	760,00	754,85	754,85	754,85	0,00	5,15

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					
0100 33510 489	Teatre Fortuny-A famílies i instituc.sense ànim lu	7.600,00	-2.692,00	4.908,00	4.907,60	4.907,60	2.203,04	2.704,56	0,40
	TOTAL CONCEPTE : 489	7.600,00	-2.692,00	4.908,00	4.907,60	4.907,60	2.203,04	2.704,56	0,40
	TOTAL ARTICLE : 48	7.600,00	-2.692,00	4.908,00	4.907,60	4.907,60	2.203,04	2.704,56	0,40
	TOTAL CAPÍTOL : 4	7.600,00	-2.692,00	4.908,00	4.907,60	4.907,60	2.203,04	2.704,56	0,40

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					
0100 33510 625	Teatre Fortuny-Mobiliari i estris	5.000,00	15.759,00	20.759,00	20.758,56	20.758,56	0,00	20.758,56	0,44
	TOTAL CONCEPTE : 625	5.000,00	15.759,00	20.759,00	20.758,56	20.758,56	0,00	20.758,56	0,44
	TOTAL ARTICLE : 62	5.000,00	15.759,00	20.759,00	20.758,56	20.758,56	0,00	20.758,56	0,44
	TOTAL CAPÍTOL : 6	5.000,00	15.759,00	20.759,00	20.758,56	20.758,56	0,00	20.758,56	0,44
	Total General:	1.246.005,00	0,00	1.246.005,00	1.244.711,81	1.244.711,81	1.112.874,80	131.837,01	1.293,19

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL-ECONÒMICA DE LA LIQUIDACIÓ DE DESPESES. EXERCICI 2013

Cl.Funcional	Capítols de Despeses								
	Cap.1	Cap.2	Cap.3	Cap.4	Cap.6	Cap.7	Cap.8	Cap.9	Total
335101 Festivals	0,00	298.826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.826,91
335100 Teatre Fortuny	408.954,85	510.509,04	754,85	4.907,60	20.758,56	0,00	0,00	0,00	945.884,90
Total SubFunc. 335:	408.954,85	809.335,95	754,85	4.907,60	20.758,56	0,00	0,00	0,00	1.244.711,81
Total Func. 33:	408.954,85	809.335,95	754,85	4.907,60	20.758,56	0,00	0,00	0,00	1.244.711,81
Total Gr.Func. 3:	408.954,85	809.335,95	754,85	4.907,60	20.758,56	0,00	0,00	0,00	1.244.711,81
Total:	408.954,85	809.335,95	754,85	4.907,60	20.758,56	0,00	0,00	0,00	1.244.711,81

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							
34400	Entrades a museus,exposicions i esp	102.000,00	0,00	102.000,00	95.016,75	0,00	0,00	95.016,75	95.016,75	0,00	-6.983,25
	TOTAL CONCEPTE 344	102.000,00	0,00	102.000,00	95.016,75	0,00	0,00	95.016,75	95.016,75	0,00	-6.983,25
34900	Altres preus públics	25.000,00	0,00	25.000,00	45.759,85	0,00	0,00	45.759,85	25.261,46	20.498,39	20.759,85
	TOTAL CONCEPTE 349	25.000,00	0,00	25.000,00	45.759,85	0,00	0,00	45.759,85	25.261,46	20.498,39	20.759,85
	TOTAL ARTICLE 34	127.000,00	0,00	127.000,00	140.776,60	0,00	0,00	140.776,60	120.278,21	20.498,39	13.776,60
39900	Altres ingressos	118.000,00	0,00	118.000,00	99.598,33	0,00	0,00	99.598,33	88.155,44	11.442,89	-18.401,67
	TOTAL CONCEPTE 399	118.000,00	0,00	118.000,00	99.598,33	0,00	0,00	99.598,33	88.155,44	11.442,89	-18.401,67
	TOTAL ARTICLE 39	118.000,00	0,00	118.000,00	99.598,33	0,00	0,00	99.598,33	88.155,44	11.442,89	-18.401,67
	TOTAL CAPÍTOL 3	245.000,00	0,00	245.000,00	240.374,93	0,00	0,00	240.374,93	208.433,65	31.941,28	-4.625,07

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							
45080	Altres subvencions corrents de l'Ad	500.000,00	0,00	500.000,00	486.427,57	0,00	0,00	486.427,57	486.427,57	0,00	-13.572,43
	TOTAL CONCEPTE 450	500.000,00	0,00	500.000,00	486.427,57	0,00	0,00	486.427,57	486.427,57	0,00	-13.572,43
	TOTAL ARTICLE 45	500.000,00	0,00	500.000,00	486.427,57	0,00	0,00	486.427,57	486.427,57	0,00	-13.572,43
46100	De Diputacions	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	187.500,00	62.500,00	0,00
	TOTAL CONCEPTE 461	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	187.500,00	62.500,00	0,00
46200	D'Ajuntaments	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTE 462	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE 46	501.000,00	0,00	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	438.500,00	62.500,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 4	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	987.427,57	0,00	0,00	987.427,57	924.927,57	62.500,00	-13.572,43

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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
	TOTAL CONCEPTE 520	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
	TOTAL ARTICLE 52	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
	Total General:	1.246.005,00	0,00	1.246.005,00	1.227.802,50	0,00	0,00	1.227.802,50	1.133.361,22	94.441,28	-18.202,50

Resum electrònic:

3F84D394E35AF9FD1CFEDAF539B08A6D

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	3.084.144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.144,52
222	Instalaciones técnicas	176.791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	176.791,96
223	Maquinària	182.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,81
226	Mobiliari	212.835,58	27.377,38	0,00	8.261,79	0,00	231.951,17
227	Equipaments per a processos d'informació	10.659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,23
229	Altre immobilitzat material	3.416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,28
2821	Amortització acumulada construccions	3.260.936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.936,48
2822	Amortització acumulada maquin. instal. i eines	1.196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,39
2823	Amortització acumulada mobiliari	12.099,91	1.127,38	0,00	8.261,79	0,00	4.965,50
2824	Amortització acumulada equips proc. inform.	17.835,78	2.183,15	0,00	0,00	0,00	20.018,93
2827	Amortització acum. equips, maq. i e. treb. espectacle	103.416,91	15.225,76	0,00	0,00	0,00	118.642,67
2828	Amortització acum. estris i elements escenari	48.220,17	3.871,31	0,00	0,00	0,00	52.091,48
2829	Amortització acumulada equips oficina	14.922,22	1.336,43	0,00	0,00	0,00	16.258,65
Total General:		211.220,52	3.633,35	0,00	0,00	0,00	214.853,87

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: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
260	Fiances constituïdes a llarg termini	4.597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,78
265	Dipòsits constituïts a llarg termini	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06
Total General:		4.633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,84

PROVISIONS FINANCERES

EXERCICI: 2013

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

INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS

EXERCICI: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
565	Fiances constituïdes a curt termini	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Total General:		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

PROVISIONS FINANCERES

EXERCICI: 2013

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
57000	Caixa	1.790,35	41.637,71	42.910,56	517,50
57111	Caixa Tarragona 105106-15	43.406,98	1.801.914,32	1.783.108,91	62.212,39
57113	Caixa Pensions 0202127132	26.807,87	187.546,41	206.438,77	7.915,51
57117	GENERALITAT P. CORPORATIVA	-13.056,30	263.831,70	250.775,40	0,00
574000	Caixa de pagamensts a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
574100	Caixa fixa	4.264,33	13.492,23	12.198,20	5.558,36
	TOTALS GRUP	63.213,23	2.308.422,37	2.295.431,84	76.203,76
	TOTAL GENERAL	63.213,23	2.308.422,37	2.295.431,84	76.203,76

FONS PROPIS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
100	Patrimoni	921.394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	921.394,11
120	Resultats d'exercicis anteriors	-718.420,64	0,00	30.046,65	0,00	0,00	-688.373,99
129	Resultats de l'exercici	30.046,65	1.230.602,37	0,00	1.251.871,24	30.046,65	-21.268,87
Total General:		233.020,12	1.230.602,37	30.046,65	1.251.871,24	30.046,65	211.751,25

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 GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI	DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
260 - 10116	Fiances constituïdes a llarg termini	4.597,78	0,00	0,00	4.597,78	0,00	4.597,78
265 - 10117	Dipòsits constituïts a llarg termini	36,06	0,00	0,00	36,06	0,00	36,06
440 - 10042	Deutors per I.V.A. repercutit	3.566,84	0,00	13.455,47	17.022,31	10.160,80	6.861,51
4700 - 10040	Hisenda Pública, deutora per IVA	14.126,58	0,00	13.331,32	27.457,90	16.801,03	10.656,87
565 - 10001	Fiances constituïdes a curt termini	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total General:		24.727,26	0,00	26.786,79	51.514,05	26.961,83	24.552,22

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

2.- Creditors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS A L'EXERCICI	CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
410 - 20049	Creditors per I.V.A. Suportat	4.680,97	0,00	38.566,71	43.247,68	37.111,29	6.136,39
4750 - 20040	Hisenda Pública, creditora per IVA	-8.174,06	0,00	28.379,25	20.205,19	20.623,78	-418,59
4751 - 20001	Hisenda Pública,Creditora per I.R.P.F	13.594,31	0,00	34.935,54	48.529,85	42.746,12	5.783,73
4752 - 20003	Hisenda Pública,Creditora per arrendament immobles	3.082,84	0,00	9.437,18	12.520,02	9.472,30	3.047,72
4753 - 20006	Hisenda Pública,Creditora per I.R.P.F-No residents	5.722,92	0,00	20.147,35	25.870,27	23.765,28	2.104,99
4755 - 20001	Hisenda Pública,Creditora per I.R.P.F-Professional	1.262,55	0,00	10.951,51	12.214,06	9.787,50	2.426,56
4760 - 20030	Seguretat Social, creditora	2.356,62	0,00	14.903,05	17.259,67	17.093,11	166,56
560 - 20080	Fiances rebudes a curt termini	1.618,65	0,00	645,00	2.263,65	634,78	1.628,87
5616 - 20060	Retencions judicials i d altres adcions.públiques	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00	0,00
Total General:		24.144,80	0,00	158.448,59	182.593,39	161.717,16	20.876,23

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
5549 - 30008	Compte amb tercers	35.793,14	0,00	244.295,40	280.088,54	239.793,54	40.295,00
Total General:		35.793,14	0,00	244.295,40	280.088,54	239.793,54	40.295,00

**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
5581 - 40100	Prov. fons bestretes CF pend. Justificació	0,00	0,00	5.198,20	5.198,20	5.198,20	0,00
Total General:		0,00	0,00	5.198,20	5.198,20	5.198,20	0,00

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
70300	Valors en dipòsit	2.130,27	0,00	0,00	2.130,27	2.130,27	0,00
TOTAL :		2.130,27	0,00	0,00	2.130,27	2.130,27	0,00

QUADRE DE FINANÇAMENT

FONS APLICATS	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	FONS OBTINGUTS	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	1.228.127,21	1.580.564,10	1. Recursos procedents d'operacions de gestió	1.230.602,37	1.642.421,38
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	808.159,11	1.011.031,88	c) Ingressos tributaris	140.776,60	219.447,80
d) Tributs	1.176,84	0,00	d) Ingressos urbanístics	0,00	0,00
e) Despeses de personal i prestacions socials	408.954,85	546.496,07	e) Transferències i subvencions	987.427,57	1.332.644,81
f) Transferències i subvencions	4.907,60	4.006,08	f) Ingressos financers	0,00	19,22
g) Despeses financeres	754,85	2.006,45	g) Altres ingressos de gestió corrent i excepcionals	100.370,85	74.635,03
h) Altres pèrdues de gestió corrent i excepcionals	1.460,00	14.996,27	h) Provisions aplicades d'actius circulants	2.027,35	15.674,52
i) Dotació provisions d'actius circulants	2.713,96	2.027,35	2. Cobraments pendents d'aplicació	4.501,86	28.009,00
2. Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00	3. Incrementos directes del patrimoni	0,00	0,00
3. Despeses amortitzables	0,00	0,00	a) En adscripció	0,00	0,00
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat	27.377,38	15.357,66	b) En cessió	0,00	0,00
a) Invers. destinades a l'ús general	0,00	0,00	4. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
b) Invers. immaterials	0,00	0,00	a) Emprèstits i passius anàlegs	0,00	0,00
c) Invers. materials	27.377,38	15.357,66	b) Préstecs rebuts	0,00	0,00
d) Invers. gestionades	0,00	0,00	c) Altres conceptes	0,00	0,00
e) Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat	0,00	0,00
f) Invers. financeres	0,00	0,00	a) Invers. destinades a l'ús general	0,00	0,00
5. Disminucions directes de patrimoni	0,00	0,00	b) Invers. immaterials	0,00	0,00
a) En adscripció	0,00	0,00	c) Invers. materials	0,00	0,00
b) En cessió	0,00	0,00	d) Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00
c) Lliurat a l'ús general	0,00	0,00	e) Invers. financeres	0,00	0,00
6. Cancel·lació o traspàs a CT de deutes a LT	0,00	0,00	6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzats financers	0,00	0,00
a) Emprèstits i altres passius	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	1.255.504,59	1.595.921,76	TOTAL ORÍGENS	1.235.104,23	1.670.430,38
EXCÉS D'ORÍGENS S/APLICACIONS (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)		74.508,62	EXCÉS D'APLICACIONS S/ORÍGENS (DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)	20.400,36	

QUADRE DE FINANÇAMENT

VARIACIÓ DE CAPITAL CIRCULANT	EXERCICI 2013		EXERCICI 2012	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
2. Deutors				
a) Pressupostaris		183.787,14		28.483,88
b) No pressupostaris		175,04	5.127,16	
c) Per administració de recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions		686,61	13.647,17	
3. Creditors				
a) Pressupostaris	155.902,18		44.525,27	
b) No pressupostaris		3.350,25	9.204,35	
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		1.294,03	2.735,67	
7. Tresoreria				
a) Caixa	21,18			1.782,80
b) Bancs i institucions de crèdit	12.969,35		29.535,68	
8) Ajustos per periodificació				
TOTAL	168.892,71	189.293,07	104.775,30	30.266,68
TOTAL VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		20.400,36	74.508,62	

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					
0100 335100 11000	Teatre Fortuny-Retribucions bàsiques	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.017,00
0100 335100 13000	Teatre Fortuny-Personal laboral fix	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.592,00
0100 335100 151	Teatre Fortuny-Assessorament	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-903,00
0100 335100 16000	Teatre Fortuny-Seguretat social	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.131,00
0100 335100 22602	Teatre Fortuny-Publicitat	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
0100 335100 22608	Teatre Fortuny-Activitat escènica	0,00	0,00	0,00	26.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.576,00
0100 335100 310	Teatre Fortuny-Interessos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,00
0100 335100 489	Teatre Fortuny-A famílies i instituc.sen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.692,00
0100 335100 625	Teatre Fortuny-Mobiliari i estris	0,00	0,00	0,00	15.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.759,00
		0,00	0,00	0,00	43.575,00	43.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Romanents de crèdit

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0100 335100 11000	Teatre Fortuny-Retribucions bàsiques	0,00	0,00	0,11	0,00
0100 335100 13000	Teatre Fortuny-Personal laboral fix	0,00	0,00	15.032,64	0,00
0100 335100 131	Teatre Fortuny-Personal laboral eventual	0,00	0,00	-15.032,04	0,00
0100 335100 150	Teatre Fortuny-Productivitat	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 335100 151	Teatre Fortuny-Assessorament	0,00	0,00	0,51	0,00
0100 335100 16000	Teatre Fortuny-Seguretat social	0,00	0,00	0,93	0,00
0100 335100 16204	Teatre Fortuny-Despeses socials	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 335100 202	Teatre Fortuny-Arrendament d'edificis	0,00	0,00	-4.337,50	0,00
0100 335100 206	Teatre Fortuny-Arrendament equips processos inform	0,00	0,00	-749,63	0,00
0100 335100 212	Teatre Fortuny-Repar.mant.cons.edificis	0,00	0,00	-13.511,31	0,00
0100 335100 213	Teatre Fortuny-Repar.mant.cons.maquinària	0,00	0,00	-1.457,88	0,00
0100 335100 22000	Teatre Fortuny-Material d'oficina	0,00	0,00	2.191,56	0,00
0100 335100 22100	Teatre Fortuny-Subministraments energia elèctrica	0,00	0,00	-11.307,19	0,00
0100 335100 22101	Teatre Fortuny-Subministraments aigua	0,00	0,00	-529,32	0,00
0100 335100 22200	Teatre Fortuny-Comunicacions	0,00	0,00	3.262,34	0,00
0100 335100 22201	Teatre Fortuny-Comunicacions postals	0,00	0,00	-536,36	0,00
0100 335100 224	Teatre Fortuny-Primes d'assegurances	0,00	0,00	-444,20	0,00
0100 335100 225	Teatre Fortuny-Tributs	0,00	0,00	-1.176,84	0,00
0100 335101 22602	Festivals-Publicitat	0,00	0,00	24.906,00	0,00
0100 335100 22602	Teatre Fortuny-Publicitat	0,00	0,00	-10.067,02	0,00
0100 335100 22608	Teatre Fortuny-Activitat escènica	0,00	0,00	-160.715,73	0,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Romanents de crèdit

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0100 335101 22608	Festivals-Activitat escènica	0,00	0,00	132.148,91	0,00
0100 335101 22610	Festivals-Altres despeses diverses	0,00	0,00	1.743,77	0,00
0100 335100 22610	Teatre Fortuny-Altres despeses diverses	0,00	0,00	462,97	0,00
0100 335101 22614	Festivals-Direccions artístiques	0,00	0,00	16.249,10	0,00
0100 335101 22615	Festivals-Contractacions artístiques	0,00	0,00	-7.637,56	0,00
0100 335100 22700	Teatre Fortuny-Neteja	0,00	0,00	4.539,90	0,00
0100 335100 22706	Teatre Fortuny-Estudis i treballs tècnics, premis	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
0100 335100 22707	Teatre Fortuny-Contractes manteniment	0,00	0,00	-7.827,46	0,00
0100 335101 22709	Festivals-D'escenari	0,00	0,00	10.117,87	0,00
0100 335100 22709	Teatre Fortuny-D'escenari	0,00	0,00	21.267,43	0,00
0100 335101 233	Festivals-Indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00	9.500,00	0,00
0100 335100 233	Teatre Fortuny-Indemnitzacions per raó del servei	0,00	0,00	4.193,20	0,00
0100 335100 310	Teatre Fortuny-Interessos	0,00	0,00	5,15	0,00
0100 335100 489	Teatre Fortuny-A famílies i instituc.sense ànim lu	0,00	0,00	0,40	0,00
0100 335100 625	Teatre Fortuny-Mobiliari i estris	0,00	0,00	0,44	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.293,19	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
201300003633 / Restauració sofàs	0100 33510 625	6.618,82	0,00
		6.618,82	0,00

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
344000	Taquillatge	95.016,75	0,00	95.016,75
349002	Altres preus públics	25.261,46	0,00	25.261,46
399000	Altres ingressos	88.155,44	0,00	88.155,44
450805	De l'Administració Gral.Com.Autònoma	486.427,57	0,00	486.427,57
450806	De l'Administració Gral.Com.Autònoma	0,00	0,00	0,00
461000	Diputació de Tarragona	187.500,00	0,00	187.500,00
461001	Diputació de Tarragona	0,00	0,00	0,00
462000	D'Ajuntaments	251.000,00	0,00	251.000,00
462001	Ajuntament de Reus	0,00	0,00	0,00
520000	Interessos de diposits	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.133.361,22	0,00	1.133.361,22

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		
344000	Taquillatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349002	Altres preus públics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399000	Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450805	De l'Administració Gral.Com.Autònoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450806	De l'Administració Gral.Com.Autònoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461000	Diputació de Tarragona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461001	Diputació de Tarragona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462000	D'Ajuntaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462001	Ajuntament de Reus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Interessos de diposits	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 **2009**

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
0100 45140 2270	Teatre Fortuny-Contractes manteniment	660,48	-660,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 45141 2260	CAER-Activitat escènica	5,85	-5,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANY:		666,33	-666,33	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2011

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
0100 335100 160	Teatre Fortuny-Seguretat social	0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 335100 489	Teatre Fortuny-A famlies i instituc.sense ànim lu	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00
0100 335101 226	CAER-Activitat escènica	69.858,33	0,00	69.858,33	0,00	69.858,33	0,00
TOTAL ANY:		71.661,88	-0,51	71.661,37	0,00	71.661,37	0,00

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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
0100 335100 160	Teatre Fortuny-Seguretat social	11.614,72	0,00	11.614,72	0,00	11.614,72	0,00
0100 335100 206	Teatre Fortuny-Arrendament equips processos inform	327,75	0,00	327,75	0,00	327,75	0,00
0100 335100 212	Teatre Fortuny-Repar.mant.cons.edificis	530,52	0,00	530,52	0,00	530,52	0,00
0100 335100 213	Teatre Fortuny-Repar.mant.cons.maquinària	366,99	0,00	366,99	0,00	366,99	0,00
0100 335100 220	Teatre Fortuny-Material d'oficina	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00
0100 335100 221	Teatre Fortuny-Subministraments energia elèctrica	8.842,78	0,00	8.842,78	0,00	8.842,78	0,00
0100 335100 221	Teatre Fortuny-Subministraments aigua	296,72	0,00	296,72	0,00	296,72	0,00
0100 335100 222	Teatre Fortuny-Comunicacions	1.187,26	0,00	1.187,26	0,00	1.187,26	0,00
0100 335100 222	Teatre Fortuny-Comunicacions postals	450,28	0,00	450,28	0,00	450,28	0,00
0100 335100 226	Teatre Fortuny-Publicitat	3.033,65	0,00	3.033,65	0,00	3.033,65	0,00
0100 335100 226	Teatre Fortuny-Activitat escènica	5.071,18	0,00	5.071,18	0,00	5.071,18	0,00
0100 335100 226	Teatre Fortuny-Altres despeses diverses	441,12	0,00	441,12	0,00	441,12	0,00
0100 335100 227	Teatre Fortuny-Neteja	2.438,94	0,00	2.438,94	0,00	2.438,94	0,00
0100 335100 227	Teatre Fortuny-Contractes manteniment	3.434,39	0,00	3.434,39	0,00	3.434,39	0,00
0100 335100 233	Teatre Fortuny-Indemnitzacions per raó del servei	2.397,77	0,00	2.397,77	0,00	2.397,77	0,00
0100 335100 489	Teatre Fortuny-A famílies i instituc.sense ànim lu	4.006,08	0,00	4.006,08	0,00	4.006,08	0,00
0100 335100 625	Teatre Fortuny-Mobiliari i estris	14.471,71	0,00	14.471,71	0,00	14.471,71	0,00
0100 335101 226	CAER-Publicitat	455,29	0,00	455,29	0,00	455,29	0,00
0100 335101 226	CAER-Activitat escènica	26.389,53	0,00	26.389,53	0,00	26.389,53	0,00
0100 335101 226	CAER-Altres despeses diverses	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
0100 335102 226	Trapezi-Publicitat	2.641,72	0,00	2.641,72	0,00	2.641,72	0,00
0100 335102 226	Trapezi-Activitat escènica	92.117,39	0,00	92.117,39	0,00	92.117,39	0,00
0100 335102 227	Trapezi-D'escenari	12.032,62	0,00	12.032,62	0,00	12.032,62	0,00
0100 335102 233	Trapezi-Indemnitzacions per raó del servei	37,60	0,00	37,60	0,00	37,60	0,00
0100 335103 226	Cos-Publicitat	2.078,31	0,00	2.078,31	0,00	2.078,31	0,00
0100 335103 226	Cos-Activitat escènica	18.596,15	0,00	18.596,15	0,00	18.596,15	0,00
0100 335103 227	Cos-D'escenari	935,71	0,00	935,71	0,00	935,71	0,00
TOTAL ANY:		215.410,98	0,00	215.410,98	0,00	215.410,98	0,00

EXERCICIS TANCATS**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI

2012

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
TOTAL		287.739,19	-666,84	287.072,35	0,00	287.072,35	0,00

EXERCICIS TANCATS**I. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI **2009**

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	
39900	Altres ingressos	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANY:		510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS**I. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI **2010**

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	
399000	Altres ingressos	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANY:		451,50	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS**I. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI **2011**

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	
349002	Altres preus públics	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399000	Altres ingressos	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANY:		4.454,30	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS**I. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI **2012**

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	
344000	Taquillatge	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349002	Altres preus públics	10.838,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
399000	Altres ingressos	2.936,12	0,00	0,00	0,00	0,00
461000	Diputació de Tarragona	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462000	D'Ajuntaments	136.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00
462001	Ajuntament de Reus	48.636,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANY:		275.412,12	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
TOTAL		280.827,92	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00

EXERCICIS TANCATS**II. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI **2009**

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			
39900	Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
	TOTAL ANY:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

EXERCICIS TANCATS**II. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI **2010**

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			
399000	Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50
	TOTAL ANY:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50

EXERCICIS TANCATS**II. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI **2011**

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			
349002	Altres preus públics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
399000	Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00
	TOTAL ANY:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,30	0,00

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

EXERCICI 2012

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			
344000	Taquillatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
349002	Altres preus públics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,00	0,00
399000	Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,12	0,00
461000	Diputació de Tarragona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
462000	D'Ajuntaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.363,64	0,00
462001	Ajuntament de Reus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.636,36	0,00
	TOTAL ANY:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.314,12	1.638,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.768,42	2.599,50

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	-1.460,00	-666,84	-793,16
- b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00
- Operacions no financeres (a+b)	-1.460,00	-666,84	-793,16
- Actius financers	0,00	0,00	0,00
- Passius Financers	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-1.460,00	-666,84	-793,16

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 2014	ANY 2015	ANY 2016	ANY 2017	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 2014	ANY 2015	ANY 2016	ANY 2017	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**

DATA INICI

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES**AGENTS FINANÇADORS****Despeses**

DURADA

COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL

Ingressos**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		76.203,76		63.213,23
2. (+) Drets pendents de cobrament		81.298,00		265.128,20
- (+) del Pressupost corrent	94.441,28		275.412,12	
- (+) de Pressupostos tancats	2.599,50		5.415,80	
- (+) d'operacions no pressupostàries	24.552,22		20.093,42	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	40.295,00		35.793,14	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		152.713,24		311.883,99
- (+) del Pressupost corrent	131.837,01		215.410,98	
- (+) de Pressupostos tancats	0,00		72.328,21	
- (+) d'operacions no pressupostàries	20.876,23		24.144,80	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		4.788,52		16.457,44
II. Saldos de dubtós cobrament		2.713,96		2.027,35
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		2.074,56		14.430,09

INDICADORS ECONÒMICS

A) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

LIQUIDESA IMMEDIATA =	$\frac{76.203,76}{152.713,24} = 0,50$	Fons líquids / Obligacions pendents de pagament
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI =	$\frac{157.501,76}{152.713,24} = 1,03$	(Fons líquids + Drets pdts. cobrament) / Obligacions pendents de pagament
ENDEUTAMENT PER HABITANT =	$\frac{0,00}{106.790} = 0,00$	Passiu exigible (financer) / Núm. Habitants

B) INDICADORS PRESSUPOSTARIS

Del Pressupost Corrent:

EXECUCIÓ DEL PPT. DE DESPESES =	$\frac{1.244.711,81}{1.246.005,00} = 1,00$	Obligacions reconegudes netes / Crèdits definitius
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	$\frac{1.112.874,80}{1.244.711,81} = 0,89$	Pagaments líquids / Obligacions reconegudes netes
DESPESA PER HABITANT =	$\frac{1.244.711,81}{106.790} = 11,66$	Obligacions reconegudes netes / Núm. Habitants
INVERSIÓ PER HABITANT =	$\frac{20.758,56}{106.790} = 0,19$	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Núm. Habitants
ESFORÇ INVERSOR =	$\frac{20.758,56}{1.244.711,81} = 0,02$	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Obligacions reconegudes netes
PERÍODE MIG DE PAGAMENT =	$\frac{131.837,01}{1.244.711,81} \times 365 = 38,66$	Obligacions pendents de pagament x 365 / Obligacions reconegudes netes
PERÍODE MIG DE PAGAMENT (Cap.2 i 6) =	$\frac{123.956,95}{830.094,51} \times 365 = 54,50$	Obligacions pendents de pagament x 365 / Obligacions reconegudes netes
EXECUCIÓ DEL PPT. D'INGRESSOS =	$\frac{1.227.802,50}{1.246.005,00} = 0,99$	Drets reconeguts nets / Previsions definitives
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	$\frac{1.133.361,22}{1.227.802,50} = 0,92$	Recaptació neta / Drets reconeguts nets
AUTONOMIA =	$\frac{240.374,93}{1.227.802,50} = 0,20$	Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals
* Dels Capítols 1 a 3, 5, 6, 8 més les transferències rebudes		
AUTONOMIA FISCAL =	$\frac{0,00}{1.227.802,50} = 0,00$	Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals
* Dels ingressos de naturalesa tributària		
PERÍODE MIG DE COBRAMENT * =	$\frac{31.941,28}{240.374,93} \times 365 = 48,50$	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 =	$\frac{-16.909,31}{106.790} = -0,16$	Resultat pressupostari ajustat / Núm. Habitants
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA =	$\frac{-16.909,31}{2.074,56} = -8,15$	Resultat pressupostari ajustat / Romanent Tresoreria per a Desp.Grals.
<u>De Pressupostos Tancats:</u>		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	$\frac{287.072,35}{292.475,92} = 0,98$	Pagaments / S.I.Obligacions (+ - Modifs. i Anul.)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	$\frac{276.768,42}{355.867,92} = 0,78$	Cobraments / S.I.Drets (+ - Modifs. i Anul.)
C) INDICADORS DE GESTIÓ		

Resum electrònic:

3F84D394E35AF9FD1CFEDAF539B08A6D
