

BALANC

Núm. COMPTE	ACTIU	Exercici 2013	Exercici 2012	Núm. COMPTE	PASSIU	Exercici 2013	Exercici 2012
	A) IMMOBILITZAT	72.022,77	69.374,77		A) FONS PROPIS	106.753,51	70.449,23
	I. Inversions destinades a l'ús general	0,00	0,00		I. Patrimoni	61.807,31	61.807,31
200	1. Terrenys i béns naturals	0,00	0,00	100	1. Patrimoni	61.807,31	61.807,31
201	2. Infraestructures i béns destinats a l'ús general	0,00	0,00	101	2. Patrimoni rebut en adscripció	0,00	0,00
202	3. Béns comunals	0,00	0,00	103	3. Patrimoni rebut en cessió	0,00	0,00
208	4. Béns del Patrimoni històric, artístic i cultural	0,00	0,00	(107)	4. Patrimoni entregat en adscripció	0,00	0,00
	II. Immobilitzacions immaterials	6.129,68	4.589,68	(108)	5. Patrimoni entregat en cessió	0,00	0,00
215	1. Aplicacions informàtiques	4.589,68	4.589,68	(109)	6. Patrimoni entregat a l'ús general	0,00	0,00
217	2. Drets sobre béns en règim d'arrendament	0,00	0,00	11	II. Reserves	0,00	0,00
210,212,216,218,219	3. Altre immobilitzat immaterial	1.540,00	0,00	120	III. Resultats d'exercicis anteriors	8.641,92	-45.565,47
(281)	4. Amortitzacions	0,00	0,00	129	IV. Resultats de l'exercici	36.304,28	54.207,39
(291)	5. Provisions	0,00	0,00	14	B) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES	0,00	0,00
	III. Immobilitzacions materials	65.893,09	64.785,09		C) CREDITORS A LLARG TERMINI	0,00	0,00
220	1. Terrenys	0,00	0,00		I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
221	2. Construccions	0,00	0,00	150	1. Obligacions i bons	0,00	0,00
222	3. Instal·lacions tècniques	0,00	0,00	155	2. Deutes representats en altres valors negociables	0,00	0,00
223,224,226,227,228,229	4. Altre immobilitzat	65.893,09	64.785,09	156	3. Interessos d'obligacions i altres valors	0,00	0,00
(282)	5. Amortitzacions	0,00	0,00	158,159	4. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,00
(292)	6. Provisions	0,00	0,00		II. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
	IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	170,176	1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
23	V. Patrimoni públic del Sòl	0,00	0,00	171,173,177	2. Altres deutes	0,00	0,00
240,241	1. Terrenys i construccions	0,00	0,00	178,179	3. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,00
242	2. Aprofitaments urbanístics	0,00	0,00	180,185	4. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini	0,00	0,00
249	3. Altre immobilitzat	0,00	0,00	174	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00
(284)	4. Amortitzacions	0,00	0,00	259	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	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	0,00	0,00		D) CREDITORS A CURT TERMINI	64.165,57	83.995,79
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	0,00	0,00	505	2. Deutes representats en altres valors negociables	0,00	0,00
(297),(298)	4. Provisions	0,00	0,00	506	3. Interessos d'obligacions i altres valors	0,00	0,00
254	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00	507,508,509	4. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,00
444	VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00		II. Altres deutes a curt termini	0,00	500,00
27	B) DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS	0,00	0,00	520,522,526	1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
	C) ACTIU CIRCULANT	98.896,31	85.070,25	521,523,527	2. Altres deutes	0,00	0,00
	I. Existències	0,00	0,00	525,528,529	3. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,00
30,31,32,33,34,35,36	1. Existències	0,00	0,00	560,561	4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	0,00	500,00
(39)	2. Provisions	0,00	0,00	524	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00
	II. Deutors	81.543,40	71.145,68		III. Creditors	64.165,57	83.495,79
43	1. Deutors pressupostaris	80.572,90	70.242,09	40	1. Creditors pressupostaris	35.147,24	37.245,30
440,441,442,443,449	2. Deutors no pressupostaris	0,00	0,00	41	2. Creditors no pressupostaris	0,00	0,00
45	3. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics	0,00	0,00	45	3. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics	0,00	0,00
470,471,472	4. Administracions Públiques	0,00	0,00	475,476,477	4. Administracions Públiques	22.529,48	16.558,30
555,558	5. Altres deutors	970,50	903,59	554,559	5. Altres creditors	6.488,85	29.692,19
(490)	6. Provisions	0,00	0,00	485,585	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
	III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00				
540,541,546, (549)	1. Cartera de valors a curt termini	0,00	0,00				
542,543,545,547,548	2. Altres inversions i crèdits a curt termini	0,00	0,00				
565,566	3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini	0,00	0,00				
(597),(598)	4. Provisions	0,00	0,00				
544	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00				
57	IV. Tresoreria	17.352,91	13.924,57				
480,580	V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C):	170.919,08	154.445,02		TOTAL GENERAL (A+B+C+D):	170.919,08	154.445,02

Resum electrònic:

82A514F14C09F3F07942B82CA141B9E8

Compte del resultat econòmic-patrimonial

Núm. COMPTE	DEURE	Exercici 2013	Exercici 2012	Núm. COMPTE	HAYER	Exercici 2013	Exercici 2012
	A) DESPESES	690.573,61	683.633,72		B) INGRESSOS	726.877,89	737.841,11
71	1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00		1. Vendes i prestacions de serveis	374,83	3.832,08
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	374,83	3.832,08
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	374,83	3.832,08
	3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials	690.573,61	679.133,72	71	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
640,641	a) Despeses de personal:	579.007,25	560.001,30		3. Ingressos de gestió ordinària	0,00	0,00
642,644	A.1) Sous, salaris i assimilats	439.316,93	420.746,78	724,725,726,727,733	a) Ingressos tributaris	0,00	0,00
645	A.2) Càrregues socials	139.690,32	139.254,52	720,731,732	A.1) Impostos propis	0,00	0,00
68	b) Prestacions socials	0,00	0,00	740,742	A.2) Impostos cedits	0,00	0,00
	c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	0,00	0,00	744	A.3) Taxes	0,00	0,00
	d) Variació de provisions de tràfic	0,00	-4.500,00	728,735,736,739	A.4) Contribucions especials	0,00	0,00
693,(793)	D.1) Variació de provisions d'existències	0,00	0,00		A.5) Altres ingressos tributaris	0,00	0,00
675,694,(794)	D.2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables	0,00	-4.500,00	745,746	b) Ingressos urbanístics	0,00	0,00
	e) Altres despeses de gestió	111.566,36	123.632,42				
62	E.1) Serveis exteriors	111.566,36	123.632,42				
63	E.2) Tributs	0,00	0,00				
676	E.3) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00				

Compte del resultat econòmic-patrimonial

Núm. COMPTE	DEURE	Exercici 2013	Exercici 2012	Núm. COMPTE	HAVER	Exercici 2013	Exercici 2012
	f) Despeses financeres i assimilables	0,00	0,00		4. Altres ingressos de gestió ordinària	6.551,88	9.774,82
661,662,663,669	F.1) Per deutes	0,00	0,00	773	a) Reintegraments	0,00	0,00
666,667	F.2) Pèrdues d'inversions financeres	0,00	0,00	78	b) Treballs realitzats per l'entitat	0,00	0,00
696,697,698,699,(796), (797),(798),(799)	g) Variació de les provisions d'inversions financeres	0,00	0,00	775,776,777	c) Altres ingressos de gestió ordinària	6.550,89	9.773,71
668	h) Diferències negatives de canvi	0,00	0,00	790	C.1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	6.550,89	9.773,71
664	i) Despeses d'operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00	760	C.2) Excés de provisions de riscos i gastos	0,00	0,00
	4. Transferències i subvencions	0,00	0,00	761,762	d) Ingressos de participacions en capital	0,00	0,00
650,651	a) Transferències i subvencions corrents	0,00	0,00	766	e) Ingressos d'altres valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat	0,00	0,00
655,656	c) Transferències i subvencions de capital	0,00	0,00	768	f) Altres interessos i ingressos assimilats	0,99	1,11
	5. Pèrdues i despeses extraordinàries	0,00	4.500,00	763,769	F.1) Altres interessos	0,99	1,11
670,671,672	a) Pèrdues procedents d'immobilitzat	0,00	0,00	764	F.2) Beneficis en inversions financeres	0,00	0,00
690,691,692,(791),(792), (795)	b) Variació de les provisions d'immobilitzat	0,00	0,00	766	g) Diferències positives de canvi	0,00	0,00
674	c) Pèrdues per operacions d'endeutament	0,00	0,00	768	h) Ingressos d'operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00
678	d) Despeses extraordinàries	0,00	0,00	764	5. Transferències i subvencions	719.951,18	724.199,13
679	e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	0,00	4.500,00	750	a) Transferències corrents	700.363,04	693.713,13
	AHORRO	36.304,28	54.207,39	751	b) Subvencions corrents	19.588,14	30.486,00
				755	c) Transferències de capital	0,00	0,00
				756	d) Subvencions de capital	0,00	0,00
				770,771,772	6. Guany i ingressos extraordinaris	0,00	35,08
				774	a) Beneficis procedents de l'immobilitzat	0,00	0,00
				778	b) Beneficis per operacions d'endeutament	0,00	0,00
				779	c) Ingressos extraordinaris	0,00	0,00
					d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis	0,00	35,08

Resum electrònic:

82A514F14C09F3F07942B82CA141B9E8

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)
ES8321000010340201443607	181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	181,90	181,90	0,00
ES8020133012360210385429	17.141,51	0,00	5,55	0,00	0,00	17.135,96	17.135,96	0,00
Total General:		0,00	5,55	0,00	0,00	17.317,86	17.317,86	0,00

ACTA D'ARQUEIG METÀL·LIC			
INGRESSOS		PAGAMENTS	
Pressupost Corrent	-24.094,16	Pressupost Corrent	-6.271,29
Pressupost Tancat	-41.627,63	Pressupost Tancat	-97.604,14
Reintegraments de Pagament	-422,67	Devolució d'ingressos	4.208,97
Suma	-66.144,46	Suma	-99.666,46
Ingressos Pendants d'aplicació	66.863,65	Pagaments Pendants d'aplicació	0,00
Moviments interns de Tresoreria	-28.173,14	Moviments interns de Tresoreria	-28.173,14
Altres operacions no pressupostàries	8.378,08	Altres operacions no pressupostàries	100.239,30
Ajust per diferències positives d'arrodoniment	0,00	Ajust per diferències negatives d'arrodoniment	0,00
Total Ingressos	-19.075,87	Total Pagaments	-27.600,30
<i>Existències Inicials</i>	<i>13.924,57</i>	<i>Existències Finals</i>	<i>17.352,91</i>
TOTAL	-5.151,30	TOTAL	-10.247,39

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA

COMPTE	Existències Inicials	Total Ingressos	Total Despeses	Existències Finals
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancs i comptes operatius	13.809,80	-31.941,37	-35.454,98	17.323,41
Bancs i comptes restringits recaptació	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres comptes	114,77	10.398,58	10.483,85	29,50
TOTAL	13.924,57	-21.542,79	-24.971,13	17.352,91

Reus, a Dimarts 31 de Desembre de 2013

L'Ordenador de Pagaments,

L'Interventor,

El Tresorer,

Resum electrònic:

82A514F14C09F3F07942B82CA141B9E8

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					
302231 333000 13000	Programa General-Retribucions bàsiques	425.877,00	-2.648,00	423.229,00	387.279,35	387.279,35	387.279,35	0,00	35.949,65
302231 333000 131	Programa General-Personal laboral eventual	11.408,00	0,00	11.408,00	52.037,58	52.037,58	52.037,58	0,00	-40.629,58
302231 333000 150	Programa General-Productivitat	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
302231 333000 16000	Programa General-Seguretat social	139.723,00	0,00	139.723,00	139.690,32	139.690,32	128.108,96	11.581,36	32,68
302231 333000 16204	Programa General-Despeses socials	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,00
302231 333000 206	Programa General-Arrendament equips proces.informa	2.470,00	0,00	2.470,00	2.612,26	2.612,26	2.224,00	388,26	-142,26
302231 333000 213	Programa General-Rep.mant.conserv.maqinària,insta	9.300,00	0,00	9.300,00	11.237,59	11.237,59	9.161,28	2.076,31	-1.937,59
302231 333000 22000	Programa General-Material d'oficina	3.720,00	0,00	3.720,00	1.496,41	1.496,41	820,58	675,83	2.223,59
302231 333000 22100	Programa General-Subministr.energia elèctrica	50.875,00	0,00	50.875,00	45.659,02	45.659,02	36.542,81	9.116,21	5.215,98
302231 333000 22101	Programa General-Subministrament d'aigua	1.116,00	0,00	1.116,00	481,80	481,80	75,55	406,25	634,20
302231 333000 22199	Programa General-D'altres subministraments	5.580,00	-2.000,00	3.580,00	1.014,16	1.014,16	408,33	605,83	2.565,84
302231 333000 22200	Programa General-Comunicacions telefòniques	3.255,00	0,00	3.255,00	3.040,24	3.040,24	2.427,07	613,17	214,76
302231 333000 22201	Programa General-Comunicacions postals	1.581,00	0,00	1.581,00	430,18	430,18	0,00	430,18	1.150,82
302231 333000 224	Programa General-Primes d'assegurances	9.500,00	0,00	9.500,00	16.973,74	16.973,74	16.627,92	345,82	-7.473,74
302231 333000 22602	Programa General-Publicitat	5.775,00	-5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302231 333000 22699	Programa General-Despeses diverses	8.700,00	9.175,00	17.875,00	13.836,45	13.836,45	12.569,19	1.267,26	4.038,55
302231 333000 22700	Programa General-Neteja	34.500,00	0,00	34.500,00	22,91	22,91	22,91	0,00	34.477,09
302231 333000 22701	Programa General-Seguretat	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
302231 333000 22799	Programa General-D'altres treballs realitzats a.l.e	4.954,00	0,00	4.954,00	13.953,93	13.953,93	6.313,17	7.640,76	-8.999,93
302231 333000 233	Programa General-Indemnitzacions per raó servei	1.767,00	0,00	1.767,00	789,31	789,31	789,31	0,00	977,69
302231 333000 625	Programa General-Mobiliari i estris	0,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
302231 333000 628	Programa General-Altres immobilitzat material	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
302231 333120 22799	CIMIR-Exposicions-Treballs realitzats alt.empreses	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
302231 333140 22799	MAHR-Exposicions-Treballs realitzats altres emp.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total General:		739.513,00	3.400,00	742.913,00	693.203,25	693.203,25	658.056,01	35.147,24	49.709,75

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					
302231 333000 13000	Programa General-Retribucions bàsiques	425.877,00	-2.648,00	423.229,00	387.279,35	387.279,35	387.279,35	0,00	35.949,65
302231 333000 131	Programa General-Personal laboral eventual	11.408,00	0,00	11.408,00	52.037,58	52.037,58	52.037,58	0,00	-40.629,58
302231 333000 150	Programa General-Productivitat	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
302231 333000 16000	Programa General-Seguretat social	139.723,00	0,00	139.723,00	139.690,32	139.690,32	128.108,96	11.581,36	32,68
302231 333000 16204	Programa General-Despeses socials	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,00
302231 333000 206	Programa General-Arendament equips proces.inform	2.470,00	0,00	2.470,00	2.612,26	2.612,26	2.224,00	388,26	-142,26
302231 333000 213	Programa General-Rep.mant.conserv.maquinària,insta	9.300,00	0,00	9.300,00	11.237,59	11.237,59	9.161,28	2.076,31	-1.937,59
302231 333000 22000	Programa General-Material d'oficina	3.720,00	0,00	3.720,00	1.496,41	1.496,41	820,58	675,83	2.223,59
302231 333000 22100	Programa General-Subministr.energia elèctrica	50.875,00	0,00	50.875,00	45.659,02	45.659,02	36.542,81	9.116,21	5.215,98
302231 333000 22101	Programa General-Subministrament d'aigua	1.116,00	0,00	1.116,00	481,80	481,80	75,55	406,25	634,20
302231 333000 22199	Programa General-D'altres subministraments	5.580,00	-2.000,00	3.580,00	1.014,16	1.014,16	408,33	605,83	2.565,84
302231 333000 22200	Programa General-Comunicacions telefòniques	3.255,00	0,00	3.255,00	3.040,24	3.040,24	2.427,07	613,17	214,76
302231 333000 22201	Programa General-Comunicacions postals	1.581,00	0,00	1.581,00	430,18	430,18	0,00	430,18	1.150,82
302231 333000 224	Programa General-Primes d'assegurances	9.500,00	0,00	9.500,00	16.973,74	16.973,74	16.627,92	345,82	-7.473,74
302231 333000 22602	Programa General-Publicitat	5.775,00	-5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302231 333000 22699	Programa General-Despeses diverses	8.700,00	9.175,00	17.875,00	13.836,45	13.836,45	12.569,19	1.267,26	4.038,55
302231 333000 22700	Programa General-Neteja	34.500,00	0,00	34.500,00	22,91	22,91	22,91	0,00	34.477,09
302231 333000 22701	Programa General-Seguretat	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
302231 333140 22799	MAHR-Exposicions-Treballs realitzats altres emp.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
302231 333000 22799	Programa General-D'altres treballs realitzats al.e	4.954,00	0,00	4.954,00	13.953,93	13.953,93	6.313,17	7.640,76	-8.999,93
302231 333120 22799	CIMIR-Exposicions-Treballs realitzats alt.empreses	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
302231 333000 233	Programa General-Indemnitzacions per raó servei	1.767,00	0,00	1.767,00	789,31	789,31	789,31	0,00	977,69
302231 333000 625	Programa General-Mobiliari i estris	0,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
302231 333000 628	Programa General-Altres immobilitzat material	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIO : 333	739.513,00	3.400,00	742.913,00	693.203,25	693.203,25	658.056,01	35.147,24	49.709,75
	TOTAL FUNCIO : 33	739.513,00	3.400,00	742.913,00	693.203,25	693.203,25	658.056,01	35.147,24	49.709,75
	TOTAL GRUP FUNCIO : 3	739.513,00	3.400,00	742.913,00	693.203,25	693.203,25	658.056,01	35.147,24	49.709,75
	Total General:	739.513,00	3.400,00	742.913,00	693.203,25	693.203,25	658.056,01	35.147,24	49.709,75

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					
302231 333000 130	Programa General-Retribucions bàsiques	425.877,00	-2.648,00	423.229,00	387.279,35	387.279,35	387.279,35	0,00	35.949,65
	TOTAL CONCEPTE : 130	425.877,00	-2.648,00	423.229,00	387.279,35	387.279,35	387.279,35	0,00	35.949,65
302231 333000 131	Programa General-Personal laboral eventual	11.408,00	0,00	11.408,00	52.037,58	52.037,58	52.037,58	0,00	-40.629,58
	TOTAL CONCEPTE : 131	11.408,00	0,00	11.408,00	52.037,58	52.037,58	52.037,58	0,00	-40.629,58
	TOTAL ARTICLE : 13	437.285,00	-2.648,00	434.637,00	439.316,93	439.316,93	439.316,93	0,00	-4.679,93
302231 333000 150	Programa General-Productivitat	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL CONCEPTE : 150	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL ARTICLE : 15	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
302231 333000 160	Programa General-Seguretat social	139.723,00	0,00	139.723,00	139.690,32	139.690,32	128.108,96	11.581,36	32,68
	TOTAL CONCEPTE : 160	139.723,00	0,00	139.723,00	139.690,32	139.690,32	128.108,96	11.581,36	32,68
302231 333000 162	Programa General-Despeses socials	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,00
	TOTAL CONCEPTE : 162	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,00
	TOTAL ARTICLE : 16	143.205,00	0,00	143.205,00	139.690,32	139.690,32	128.108,96	11.581,36	3.514,68
	TOTAL CAPÍTOL : 1	580.490,00	-648,00	579.842,00	579.007,25	579.007,25	567.425,89	11.581,36	834,75

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					
302231 333000 206	Programa General-Arrendament equips proces.informa	2.470,00	0,00	2.470,00	2.612,26	2.612,26	2.224,00	388,26	-142,26
	TOTAL CONCEPTE : 206	2.470,00	0,00	2.470,00	2.612,26	2.612,26	2.224,00	388,26	-142,26
	TOTAL ARTICLE : 20	2.470,00	0,00	2.470,00	2.612,26	2.612,26	2.224,00	388,26	-142,26
302231 333000 213	Programa General-Rep.mant.conserv.maquinària,insta	9.300,00	0,00	9.300,00	11.237,59	11.237,59	9.161,28	2.076,31	-1.937,59
	TOTAL CONCEPTE : 213	9.300,00	0,00	9.300,00	11.237,59	11.237,59	9.161,28	2.076,31	-1.937,59
	TOTAL ARTICLE : 21	9.300,00	0,00	9.300,00	11.237,59	11.237,59	9.161,28	2.076,31	-1.937,59
302231 333000 220	Programa General-Material d'oficina	3.720,00	0,00	3.720,00	1.496,41	1.496,41	820,58	675,83	2.223,59
	TOTAL CONCEPTE : 220	3.720,00	0,00	3.720,00	1.496,41	1.496,41	820,58	675,83	2.223,59
302231 333000 221	Programa General-D'altres subministraments	5.580,00	-2.000,00	3.580,00	1.014,16	1.014,16	408,33	605,83	2.565,84
302231 333000 221	Programa General-Subministr.energia elèctrica	50.875,00	0,00	50.875,00	45.659,02	45.659,02	36.542,81	9.116,21	5.215,98
302231 333000 221	Programa General-Subministrament d'aigua	1.116,00	0,00	1.116,00	481,80	481,80	75,55	406,25	634,20
	TOTAL CONCEPTE : 221	57.571,00	-2.000,00	55.571,00	47.154,98	47.154,98	37.026,69	10.128,29	8.416,02
302231 333000 222	Programa General-Comunicacions postals	1.581,00	0,00	1.581,00	430,18	430,18	0,00	430,18	1.150,82
302231 333000 222	Programa General-Comunicacions telefòniques	3.255,00	0,00	3.255,00	3.040,24	3.040,24	2.427,07	613,17	214,76
	TOTAL CONCEPTE : 222	4.836,00	0,00	4.836,00	3.470,42	3.470,42	2.427,07	1.043,35	1.365,58
302231 333000 224	Programa General-Primes d'assegurances	9.500,00	0,00	9.500,00	16.973,74	16.973,74	16.627,92	345,82	-7.473,74
	TOTAL CONCEPTE : 224	9.500,00	0,00	9.500,00	16.973,74	16.973,74	16.627,92	345,82	-7.473,74
302231 333000 226	Programa General-Publicitat	5.775,00	-5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302231 333000 226	Programa General-Despeses diverses	8.700,00	9.175,00	17.875,00	13.836,45	13.836,45	12.569,19	1.267,26	4.038,55
	TOTAL CONCEPTE : 226	14.475,00	3.400,00	17.875,00	13.836,45	13.836,45	12.569,19	1.267,26	4.038,55
302231 333000 227	Programa General-Neteja	34.500,00	0,00	34.500,00	22,91	22,91	22,91	0,00	34.477,09
302231 333000 227	Programa General-Seguretat	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
302231 333000 227	Programa General-D'altres treballs realitzats al.e	4.954,00	0,00	4.954,00	13.953,93	13.953,93	6.313,17	7.640,76	-8.999,93
302231 333120 227	CIMIR-Exposicions-Treballs realitzats alt.empreses	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
302231 333140 227	MAHR-Exposicions-Treballs realitzats altres emp.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	TOTAL CONCEPTE : 227	55.384,00	0,00	55.384,00	13.976,84	13.976,84	6.336,08	7.640,76	41.407,16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
	TOTAL ARTICLE : 22	145.486,00	1.400,00	146.886,00	96.908,84	96.908,84	75.807,53	21.101,31	49.977,16
302231 333000 233	Programa General-Indemnitzacions per raó servei	1.767,00	0,00	1.767,00	789,31	789,31	789,31	0,00	977,69
	TOTAL CONCEPTE : 233	1.767,00	0,00	1.767,00	789,31	789,31	789,31	0,00	977,69
	TOTAL ARTICLE : 23	1.767,00	0,00	1.767,00	789,31	789,31	789,31	0,00	977,69
	TOTAL CAPÍTOL : 2	159.023,00	1.400,00	160.423,00	111.548,00	111.548,00	87.982,12	23.565,88	48.875,00

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					
302231 333000 625	Programa General-Mobiliari i estris	0,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTE : 625	0,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
302231 333000 628	Programa General-Altres immobilitzat material	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTE : 628	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE : 62	0,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL : 6	0,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00
	Total General:	739.513,00	3.400,00	742.913,00	693.203,25	693.203,25	658.056,01	35.147,24	49.709,75

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							
349002	Altres preus públics	2.790,00	0,00	2.790,00	374,83	0,00	0,00	374,83	374,83	0,00	-2.415,17
399000	Altres ingressos	10.000,00	0,00	10.000,00	6.550,89	0,00	0,00	6.550,89	6.277,89	273,00	-3.449,11
400000	Aportació Ajuntament de Reus	701.017,00	0,00	701.017,00	700.363,04	0,00	0,00	700.363,04	648.000,00	52.363,04	-653,96
421901	D'altres organismes autònoms	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.208,97	0,00	-4.208,97	-4.208,97	0,00	-7.608,97
450805	De l'Administració Gral.Com.Au	8.832,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.832,00
461000	Diputació de Tarragona	8.054,00	0,00	8.054,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	-504,00
465000	Consell Comarcal	8.810,00	0,00	8.810,00	16.247,11	0,00	0,00	16.247,11	0,00	16.247,11	7.437,11
520000	Interessos de diposits	10,00	0,00	10,00	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	-9,01
Total General:		739.513,00	3.400,00	742.913,00	731.086,86	4.208,97	0,00	726.877,89	657.994,74	68.883,15	-16.035,11

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							
349002	Altres preus públics	2.790,00	0,00	2.790,00	374,83	0,00	0,00	374,83	374,83	0,00	-2.415,17
	TOTAL CONCEPTE 349	2.790,00	0,00	2.790,00	374,83	0,00	0,00	374,83	374,83	0,00	-2.415,17
	TOTAL ARTICLE 34	2.790,00	0,00	2.790,00	374,83	0,00	0,00	374,83	374,83	0,00	-2.415,17
399000	Altres ingressos	10.000,00	0,00	10.000,00	6.550,89	0,00	0,00	6.550,89	6.277,89	273,00	-3.449,11
	TOTAL CONCEPTE 399	10.000,00	0,00	10.000,00	6.550,89	0,00	0,00	6.550,89	6.277,89	273,00	-3.449,11
	TOTAL ARTICLE 39	10.000,00	0,00	10.000,00	6.550,89	0,00	0,00	6.550,89	6.277,89	273,00	-3.449,11
	TOTAL CAPÍTOL 3	12.790,00	0,00	12.790,00	6.925,72	0,00	0,00	6.925,72	6.652,72	273,00	-5.864,28

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							
400000	Aportació Ajuntament de Reus	701.017,00	0,00	701.017,00	700.363,04	0,00	0,00	700.363,04	648.000,00	52.363,04	-653,96
	TOTAL CONCEPTE 400	701.017,00	0,00	701.017,00	700.363,04	0,00	0,00	700.363,04	648.000,00	52.363,04	-653,96
	TOTAL ARTICLE 40	701.017,00	0,00	701.017,00	700.363,04	0,00	0,00	700.363,04	648.000,00	52.363,04	-653,96
421901	D'altres organismes autònoms	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.208,97	0,00	-4.208,97	-4.208,97	0,00	-7.608,97
	TOTAL CONCEPTE 421	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.208,97	0,00	-4.208,97	-4.208,97	0,00	-7.608,97
	TOTAL ARTICLE 42	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.208,97	0,00	-4.208,97	-4.208,97	0,00	-7.608,97
450805	De l'Administració Gral.Com.Autòno	8.832,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.832,00
	TOTAL CONCEPTE 450	8.832,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.832,00
	TOTAL ARTICLE 45	8.832,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.832,00
461000	Diputació de Tarragona	8.054,00	0,00	8.054,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	-504,00
	TOTAL CONCEPTE 461	8.054,00	0,00	8.054,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	-504,00
465000	Consell Comarcal	8.810,00	0,00	8.810,00	16.247,11	0,00	0,00	16.247,11	0,00	16.247,11	7.437,11
	TOTAL CONCEPTE 465	8.810,00	0,00	8.810,00	16.247,11	0,00	0,00	16.247,11	0,00	16.247,11	7.437,11
	TOTAL ARTICLE 46	16.864,00	0,00	16.864,00	23.797,11	0,00	0,00	23.797,11	7.550,00	16.247,11	6.933,11
	TOTAL CAPÍTOL 4	726.713,00	3.400,00	730.113,00	724.160,15	4.208,97	0,00	719.951,18	651.341,03	68.610,15	-10.161,82

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							
520000	Interessos de diposits	10,00	0,00	10,00	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	-9,01
	TOTAL CONCEPTE 520	10,00	0,00	10,00	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	-9,01
	TOTAL ARTICLE 52	10,00	0,00	10,00	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	-9,01
	TOTAL CAPÍTOL 5	10,00	0,00	10,00	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	-9,01
	Total General:	739.513,00	3.400,00	742.913,00	731.086,86	4.208,97	0,00	726.877,89	657.994,74	68.883,15	-16.035,11

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

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a.) Operacions Corrents	726.877,89	690.555,25		36.322,64
b.) Altres Operacions no Financeres	0,00	2.648,00		-2.648,00
1. Total operacions no financeres (a + b)	726.877,89	693.203,25		33.674,64
2. Actius Financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius Financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	726.877,89	693.203,25		33.674,64
<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				33.674,64

Resum electrònic:

82A514F14C09F3F07942B82CA141B9E8

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					
302231 333000 13000	Programa General-Retribucions bàsiques	425.877,00	-2.648,00	423.229,00	387.279,35	387.279,35	387.279,35	0,00	35.949,65
302231 333000 131	Programa General-Personal laboral eventual	11.408,00	0,00	11.408,00	52.037,58	52.037,58	52.037,58	0,00	-40.629,58
302231 333000 150	Programa General-Productivitat	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
302231 333000 16000	Programa General-Seguretat social	139.723,00	0,00	139.723,00	139.690,32	139.690,32	128.108,96	11.581,36	32,68
302231 333000 16204	Programa General-Despeses socials	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,00
302231 333000 206	Programa General-Arendament equips proces.inform	2.470,00	0,00	2.470,00	2.612,26	2.612,26	2.224,00	388,26	-142,26
302231 333000 213	Programa General-Rep.mant.conserv.maquinària,insta	9.300,00	0,00	9.300,00	11.237,59	11.237,59	9.161,28	2.076,31	-1.937,59
302231 333000 22000	Programa General-Material d'oficina	3.720,00	0,00	3.720,00	1.496,41	1.496,41	820,58	675,83	2.223,59
302231 333000 22100	Programa General-Subministr.energia elèctrica	50.875,00	0,00	50.875,00	45.659,02	45.659,02	36.542,81	9.116,21	5.215,98
302231 333000 22101	Programa General-Subministrament d'aigua	1.116,00	0,00	1.116,00	481,80	481,80	75,55	406,25	634,20
302231 333000 22199	Programa General-D'altres subministraments	5.580,00	-2.000,00	3.580,00	1.014,16	1.014,16	408,33	605,83	2.565,84
302231 333000 22200	Programa General-Comunicacions telefòniques	3.255,00	0,00	3.255,00	3.040,24	3.040,24	2.427,07	613,17	214,76
302231 333000 22201	Programa General-Comunicacions postals	1.581,00	0,00	1.581,00	430,18	430,18	0,00	430,18	1.150,82
302231 333000 224	Programa General-Primes d'assegurances	9.500,00	0,00	9.500,00	16.973,74	16.973,74	16.627,92	345,82	-7.473,74
302231 333000 22602	Programa General-Publicitat	5.775,00	-5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302231 333000 22699	Programa General-Despeses diverses	8.700,00	9.175,00	17.875,00	13.836,45	13.836,45	12.569,19	1.267,26	4.038,55
302231 333000 22700	Programa General-Neteja	34.500,00	0,00	34.500,00	22,91	22,91	22,91	0,00	34.477,09
302231 333000 22701	Programa General-Seguretat	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
302231 333140 22799	MAHR-Exposicions-Treballs realitzats altres emp.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
302231 333000 22799	Programa General-D'altres treballs realitzats al.e	4.954,00	0,00	4.954,00	13.953,93	13.953,93	6.313,17	7.640,76	-8.999,93
302231 333120 22799	CIMIR-Exposicions-Treballs realitzats alt.empreses	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
302231 333000 233	Programa General-Indemnitzacions per raó servei	1.767,00	0,00	1.767,00	789,31	789,31	789,31	0,00	977,69
302231 333000 625	Programa General-Mobiliari i estris	0,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
302231 333000 628	Programa General-Altres immobilitzat material	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIO : 333	739.513,00	3.400,00	742.913,00	693.203,25	693.203,25	658.056,01	35.147,24	49.709,75
	TOTAL FUNCIO : 33	739.513,00	3.400,00	742.913,00	693.203,25	693.203,25	658.056,01	35.147,24	49.709,75
	TOTAL GRUP FUNCIO : 3	739.513,00	3.400,00	742.913,00	693.203,25	693.203,25	658.056,01	35.147,24	49.709,75
	Total General:	739.513,00	3.400,00	742.913,00	693.203,25	693.203,25	658.056,01	35.147,24	49.709,75

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					
302231 333000 130	Programa General-Retribucions bàsiques	425.877,00	-2.648,00	423.229,00	387.279,35	387.279,35	387.279,35	0,00	35.949,65
	TOTAL CONCEPTE : 130	425.877,00	-2.648,00	423.229,00	387.279,35	387.279,35	387.279,35	0,00	35.949,65
302231 333000 131	Programa General-Personal laboral eventual	11.408,00	0,00	11.408,00	52.037,58	52.037,58	52.037,58	0,00	-40.629,58
	TOTAL CONCEPTE : 131	11.408,00	0,00	11.408,00	52.037,58	52.037,58	52.037,58	0,00	-40.629,58
	TOTAL ARTICLE : 13	437.285,00	-2.648,00	434.637,00	439.316,93	439.316,93	439.316,93	0,00	-4.679,93
302231 333000 150	Programa General-Productivitat	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL CONCEPTE : 150	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL ARTICLE : 15	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
302231 333000 160	Programa General-Seguretat social	139.723,00	0,00	139.723,00	139.690,32	139.690,32	128.108,96	11.581,36	32,68
	TOTAL CONCEPTE : 160	139.723,00	0,00	139.723,00	139.690,32	139.690,32	128.108,96	11.581,36	32,68
302231 333000 162	Programa General-Despeses socials	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,00
	TOTAL CONCEPTE : 162	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,00
	TOTAL ARTICLE : 16	143.205,00	0,00	143.205,00	139.690,32	139.690,32	128.108,96	11.581,36	3.514,68
	TOTAL CAPÍTOL : 1	580.490,00	-648,00	579.842,00	579.007,25	579.007,25	567.425,89	11.581,36	834,75

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					
302231 333000 206	Programa General-Arrendament equips proces.informa	2.470,00	0,00	2.470,00	2.612,26	2.612,26	2.224,00	388,26	-142,26
	TOTAL CONCEPTE : 206	2.470,00	0,00	2.470,00	2.612,26	2.612,26	2.224,00	388,26	-142,26
	TOTAL ARTICLE : 20	2.470,00	0,00	2.470,00	2.612,26	2.612,26	2.224,00	388,26	-142,26
302231 333000 213	Programa General-Rep.mant.conserv.maquinària,insta	9.300,00	0,00	9.300,00	11.237,59	11.237,59	9.161,28	2.076,31	-1.937,59
	TOTAL CONCEPTE : 213	9.300,00	0,00	9.300,00	11.237,59	11.237,59	9.161,28	2.076,31	-1.937,59
	TOTAL ARTICLE : 21	9.300,00	0,00	9.300,00	11.237,59	11.237,59	9.161,28	2.076,31	-1.937,59
302231 333000 220	Programa General-Material d'oficina	3.720,00	0,00	3.720,00	1.496,41	1.496,41	820,58	675,83	2.223,59
	TOTAL CONCEPTE : 220	3.720,00	0,00	3.720,00	1.496,41	1.496,41	820,58	675,83	2.223,59
302231 333000 221	Programa General-D'altres subministraments	5.580,00	-2.000,00	3.580,00	1.014,16	1.014,16	408,33	605,83	2.565,84
302231 333000 221	Programa General-Subministr.energia elèctrica	50.875,00	0,00	50.875,00	45.659,02	45.659,02	36.542,81	9.116,21	5.215,98
302231 333000 221	Programa General-Subministrament d'aigua	1.116,00	0,00	1.116,00	481,80	481,80	75,55	406,25	634,20
	TOTAL CONCEPTE : 221	57.571,00	-2.000,00	55.571,00	47.154,98	47.154,98	37.026,69	10.128,29	8.416,02
302231 333000 222	Programa General-Comunicacions postals	1.581,00	0,00	1.581,00	430,18	430,18	0,00	430,18	1.150,82
302231 333000 222	Programa General-Comunicacions telefòniques	3.255,00	0,00	3.255,00	3.040,24	3.040,24	2.427,07	613,17	214,76
	TOTAL CONCEPTE : 222	4.836,00	0,00	4.836,00	3.470,42	3.470,42	2.427,07	1.043,35	1.365,58
302231 333000 224	Programa General-Primes d'assegurances	9.500,00	0,00	9.500,00	16.973,74	16.973,74	16.627,92	345,82	-7.473,74
	TOTAL CONCEPTE : 224	9.500,00	0,00	9.500,00	16.973,74	16.973,74	16.627,92	345,82	-7.473,74
302231 333000 226	Programa General-Publicitat	5.775,00	-5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302231 333000 226	Programa General-Despeses diverses	8.700,00	9.175,00	17.875,00	13.836,45	13.836,45	12.569,19	1.267,26	4.038,55
	TOTAL CONCEPTE : 226	14.475,00	3.400,00	17.875,00	13.836,45	13.836,45	12.569,19	1.267,26	4.038,55
302231 333000 227	Programa General-Neteja	34.500,00	0,00	34.500,00	22,91	22,91	22,91	0,00	34.477,09
302231 333000 227	Programa General-Seguretat	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
302231 333000 227	Programa General-D'altres treballs realitzats al.e	4.954,00	0,00	4.954,00	13.953,93	13.953,93	6.313,17	7.640,76	-8.999,93
302231 333120 227	CIMIR-Exposicions-Treballs realitzats alt.empreses	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
302231 333140 227	MAHR-Exposicions-Treballs realitzats altres emp.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	TOTAL CONCEPTE : 227	55.384,00	0,00	55.384,00	13.976,84	13.976,84	6.336,08	7.640,76	41.407,16

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					
	TOTAL ARTICLE : 22	145.486,00	1.400,00	146.886,00	96.908,84	96.908,84	75.807,53	21.101,31	49.977,16
302231 333000 233	Programa General-Indemnitzacions per raó servei	1.767,00	0,00	1.767,00	789,31	789,31	789,31	0,00	977,69
	TOTAL CONCEPTE : 233	1.767,00	0,00	1.767,00	789,31	789,31	789,31	0,00	977,69
	TOTAL ARTICLE : 23	1.767,00	0,00	1.767,00	789,31	789,31	789,31	0,00	977,69
	TOTAL CAPÍTOL : 2	159.023,00	1.400,00	160.423,00	111.548,00	111.548,00	87.982,12	23.565,88	48.875,00

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					
302231 333000 625	Programa General-Mobiliari i estris	0,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTE : 625	0,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
302231 333000 628	Programa General-Altres immobilitzat material	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTE : 628	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICLE : 62	0,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTOL : 6	0,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00
	Total General:	739.513,00	3.400,00	742.913,00	693.203,25	693.203,25	658.056,01	35.147,24	49.709,75

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
333140 MAHR-Exposicions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333120 CIMIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000 Programa general	579.007,25	111.548,00	0,00	0,00	2.648,00	0,00	0,00	0,00	693.203,25
Total SubFunc. 333:	579.007,25	111.548,00	0,00	0,00	2.648,00	0,00	0,00	0,00	693.203,25
Total Func. 33:	579.007,25	111.548,00	0,00	0,00	2.648,00	0,00	0,00	0,00	693.203,25
Total Gr.Func. 3:	579.007,25	111.548,00	0,00	0,00	2.648,00	0,00	0,00	0,00	693.203,25
Total:	579.007,25	111.548,00	0,00	0,00	2.648,00	0,00	0,00	0,00	693.203,25

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							
349002	Altres preus públics	2.790,00	0,00	2.790,00	374,83	0,00	0,00	374,83	374,83	0,00	-2.415,17
	TOTAL CONCEPTE 349	2.790,00	0,00	2.790,00	374,83	0,00	0,00	374,83	374,83	0,00	-2.415,17
	TOTAL ARTICLE 34	2.790,00	0,00	2.790,00	374,83	0,00	0,00	374,83	374,83	0,00	-2.415,17
399000	Altres ingressos	10.000,00	0,00	10.000,00	6.550,89	0,00	0,00	6.550,89	6.277,89	273,00	-3.449,11
	TOTAL CONCEPTE 399	10.000,00	0,00	10.000,00	6.550,89	0,00	0,00	6.550,89	6.277,89	273,00	-3.449,11
	TOTAL ARTICLE 39	10.000,00	0,00	10.000,00	6.550,89	0,00	0,00	6.550,89	6.277,89	273,00	-3.449,11
	TOTAL CAPÍTOL 3	12.790,00	0,00	12.790,00	6.925,72	0,00	0,00	6.925,72	6.652,72	273,00	-5.864,28

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							
400000	Aportació Ajuntament de Reus	701.017,00	0,00	701.017,00	700.363,04	0,00	0,00	700.363,04	648.000,00	52.363,04	-653,96
	TOTAL CONCEPTE 400	701.017,00	0,00	701.017,00	700.363,04	0,00	0,00	700.363,04	648.000,00	52.363,04	-653,96
	TOTAL ARTICLE 40	701.017,00	0,00	701.017,00	700.363,04	0,00	0,00	700.363,04	648.000,00	52.363,04	-653,96
421901	D'altres organismes autònoms	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.208,97	0,00	-4.208,97	-4.208,97	0,00	-7.608,97
	TOTAL CONCEPTE 421	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.208,97	0,00	-4.208,97	-4.208,97	0,00	-7.608,97
	TOTAL ARTICLE 42	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	4.208,97	0,00	-4.208,97	-4.208,97	0,00	-7.608,97
450805	De l'Administració Gral.Com.Autòno	8.832,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.832,00
	TOTAL CONCEPTE 450	8.832,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.832,00
	TOTAL ARTICLE 45	8.832,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.832,00
461000	Diputació de Tarragona	8.054,00	0,00	8.054,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	-504,00
	TOTAL CONCEPTE 461	8.054,00	0,00	8.054,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	-504,00
465000	Consell Comarcal	8.810,00	0,00	8.810,00	16.247,11	0,00	0,00	16.247,11	0,00	16.247,11	7.437,11
	TOTAL CONCEPTE 465	8.810,00	0,00	8.810,00	16.247,11	0,00	0,00	16.247,11	0,00	16.247,11	7.437,11
	TOTAL ARTICLE 46	16.864,00	0,00	16.864,00	23.797,11	0,00	0,00	23.797,11	7.550,00	16.247,11	6.933,11
	TOTAL CAPÍTOL 4	726.713,00	3.400,00	730.113,00	724.160,15	4.208,97	0,00	719.951,18	651.341,03	68.610,15	-10.161,82

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							
520000	Interessos de diposits	10,00	0,00	10,00	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	-9,01
	TOTAL CONCEPTE 520	10,00	0,00	10,00	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	-9,01
	TOTAL ARTICLE 52	10,00	0,00	10,00	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	-9,01
	TOTAL CAPÍTOL 5	10,00	0,00	10,00	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	-9,01
	Total General:	739.513,00	3.400,00	742.913,00	731.086,86	4.208,97	0,00	726.877,89	657.994,74	68.883,15	-16.035,11

Resum electrònic:

82A514F14C09F3F07942B82CA141B9E8

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
215	Aplicacions informàtiques	4.589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,68
219	Altre immobilitzat immaterial	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Total General:		4.589,68	1.540,00	0,00	0,00	0,00	6.129,68

IMMOBILITZACIONS MATERIALS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
223	Maquinària	718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	718,58
226	Mobiliari	9.596,98	1.108,00	0,00	0,00	0,00	10.704,98
227	Equipaments per a processos d'informació	16.442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.442,73
229	Altres immobilitzats materials	38.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.026,80
Total General:		64.785,09	1.108,00	0,00	0,00	0,00	65.893,09

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
	Total General:						

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
	Total General:						

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
57100	Caixa de Pensions 14436-07	181,90	0,00	0,00	181,90
57110	CATALUNYA CAIXA	13.627,90	692.719,28	689.205,67	17.141,51
574000	Caixa de pagaments a justificar	0,00	10.932,00	10.932,00	0,00
575100	Compte restringit de bestretes de caixa fixe	114,77	885,23	970,50	29,50
	TOTALS GRUP	13.924,57	704.536,51	701.108,17	17.352,91
	TOTAL GENERAL	13.924,57	704.536,51	701.108,17	17.352,91

FONS PROPIS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
100	Patrimoni	61.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61.807,31
120	Resultats d'exercicis anteriors	-45.565,47	0,00	54.207,39	0,00	0,00	8.641,92
129	Resultats de l'exercici	54.207,39	731.086,86	0,00	694.782,58	54.207,39	36.304,28
Total General:		70.449,23	731.086,86	54.207,39	694.782,58	54.207,39	106.753,51

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

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

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

III.- Obligacions derivades de la gestió

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

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

IV.- Comptes corrents amb altres ens públics

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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

1.- Deutors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI	DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
440 - 10042	Deutors per I.V.A. repercutit	0,00	0,00	53,05	53,05	53,05	0,00
Total General:		0,00	0,00	53,05	53,05	53,05	0,00

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
4750 - 20040	Hisenda Pública, creditora per IVA	10,92	0,00	53,05	63,97	46,81	17,16
4751 - 20001	Hisenda Pública, Creditora per I.R.P.F	14.204,74	0,00	72.319,49	86.524,23	66.377,64	20.146,59
4760 - 20030	Seguretat Social, creditora	2.342,64	0,00	28.534,64	30.877,28	28.511,55	2.365,73
560 - 20080	Fiances rebudes	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total General:		17.058,30	0,00	100.907,18	117.965,48	95.436,00	22.529,48

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

3.- Partides pendents d'aplicació. Ingressos

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS A L'EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. APLIC. A 31 DE DESEMBRE
5545 - 30001	Fons pendents d'aplicació	0,00	0,00	6.488,85	6.488,85	0,00	6.488,85
5549 - 30008	5549 - Diferències Reg.Comptab.Aut.Nòmina	0,00	0,00	4.250,97	4.250,97	4.250,97	0,00
Total General:		0,00	0,00	10.739,82	10.739,82	4.250,97	6.488,85

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

4.- Partides pendents d'aplicació. Despeses

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS A L'EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
5581 - 40100	Prov. fons bestretes CF pend. Justificació	0,00	0,00	970,50	970,50	970,50	0,00
Total General:		0,00	0,00	970,50	970,50	970,50	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
TOTAL :							

QUADRE DE FINANÇAMENT

FONS APLICATS	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	FONS OBTINGUTS	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	690.573,61	688.133,72	1. Recursos procedents d'operacions de gestió	726.877,89	742.341,11
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	111.566,36	123.632,42	c) Ingressos tributaris	374,83	3.832,08
d) Tributs	0,00	0,00	d) Ingressos urbanístics	0,00	0,00
e) Despeses de personal i prestacions socials	579.007,25	560.001,30	e) Transferències i subvencions	719.951,18	724.199,13
f) Transferències i subvencions	0,00	0,00	f) Ingressos financers	0,99	1,11
g) Despeses financeres	0,00	0,00	g) Altres ingressos de gestió corrent i excepcionals	6.550,89	9.808,79
h) Altres pèrdues de gestió corrent i excepcionals	0,00	4.500,00	h) Provisions aplicades d'actius circulants	0,00	4.500,00
i) Dotació provisions d'actius circulants	0,00	0,00			
2. Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00	2. Cobraments pendents d'aplicació	-23.203,34	16.092,19
3. Despeses amortitzables	0,00	0,00	3. Incrementos directes del patrimoni	0,00	0,00
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat	2.648,00	0,00	a) En adscripció	0,00	0,00
a) Invers. destinades a l'ús general	0,00	0,00	b) En cessió	0,00	0,00
b) Invers. immaterials	1.540,00	0,00	4. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
c) Invers. materials	1.108,00	0,00	a) Emprèstits i passius anàlegs	0,00	0,00
d) Invers. gestionades	0,00	0,00	b) Préstecs rebuts	0,00	0,00
e) Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	c) Altres conceptes	0,00	0,00
f) Invers. financeres	0,00	0,00	5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat	0,00	0,00
5. Disminucions directes de patrimoni	0,00	0,00	a) Invers. destinades a l'ús general	0,00	0,00
a) En adscripció	0,00	0,00	b) Invers. immaterials	0,00	0,00
b) En cessió	0,00	0,00	c) Invers. materials	0,00	0,00
c) Lliurat a l'ús general	0,00	0,00	d) Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00
6. Cancel·lació o traspàs a CT de deutes a LT	0,00	0,00	e) Invers. financeres	0,00	0,00
a) Emprèstits i altres passius	0,00	0,00	6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzats financers	0,00	0,00
b) Per préstecs rebuts	0,00	0,00			
c) Altres conceptes	0,00	0,00			
7. Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00			
TOTAL APLICACIONS	693.221,61	688.133,72	TOTAL ORÍGENS	703.674,55	758.433,30
EXCÉS D'ORÍGENS S/APLICACIONS (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	10.452,94	70.299,58	EXCÉS D'APLICACIONS S/ORÍGENS (DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)		

QUADRE DE FINANÇAMENT

VARIACIÓ DE CAPITAL CIRCULANT	EXERCICI 2013		EXERCICI 2012	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
2. Deutors				
a) Pressupostaris	10.330,81			53.171,81
b) No pressupostaris				
c) Per administració de recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions			4.500,00	
3. Creditors				
a) Pressupostaris	2.098,06		98.044,22	
b) No pressupostaris		5.471,18	25.119,67	
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	66,91		903,59	
7. Tresoreria				
a) Caixa				
b) Bancs i institucions de crèdit	3.428,34			5.096,09
8) Ajustos per periodificació				
TOTAL	15.924,12	5.471,18	128.567,48	58.267,90
TOTAL VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	10.452,94		70.299,58	

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					
302231 333000 13000	Programa General-Retribucions bàsiqu	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.648,00
302231 333000 150	Programa General-Productivitat	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
302231 333000 22199	Programa General-D'altres subministra	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
302231 333000 22602	Programa General-Publicitat	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.775,00
302231 333000 22699	Programa General-Despeses diverses	0,00	0,00	0,00	7.426,34	1.651,34	0,00	3.400,00	0,00	0,00	9.175,00
302231 333000 625	Programa General-Mobiliari i estris	0,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00
302231 333000 628	Programa General-Altres immobilitzat	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
		0,00	0,00	0,00	12.074,34	12.074,34	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Romanents de crèdit

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
302231 333000 13000	Programa General-Retribucions bàsiques	0,00	0,00	35.949,65	0,00
302231 333000 131	Programa General-Personal laboral eventual	0,00	0,00	-40.629,58	0,00
302231 333000 150	Programa General-Productivitat	0,00	0,00	2.000,00	0,00
302231 333000 16000	Programa General-Seguretat social	0,00	0,00	32,68	0,00
302231 333000 16204	Programa General-Despeses socials	0,00	0,00	3.482,00	0,00
302231 333000 206	Programa General-Arrendament equips proces.informa	0,00	0,00	-142,26	0,00
302231 333000 213	Programa General-Rep.mant.conserv.maquinària,insta	0,00	0,00	-1.937,59	0,00
302231 333000 22000	Programa General-Material d'oficina	0,00	0,00	2.223,59	0,00
302231 333000 22100	Programa General-Subministr.energia elèctrica	0,00	0,00	5.215,98	0,00
302231 333000 22101	Programa General-Subministrament d'aigua	0,00	0,00	634,20	0,00
302231 333000 22199	Programa General-D'altres subministraments	0,00	0,00	2.565,84	0,00
302231 333000 22200	Programa General-Comunicacions telefòniques	0,00	0,00	214,76	0,00
302231 333000 22201	Programa General-Comunicacions postals	0,00	0,00	1.150,82	0,00
302231 333000 224	Programa General-Primes d'assegurances	0,00	0,00	-7.473,74	0,00
302231 333000 22602	Programa General-Publicitat	0,00	0,00	0,00	0,00
302231 333000 22699	Programa General-Despeses diverses	0,00	0,00	4.038,55	0,00
302231 333000 22700	Programa General-Neteja	0,00	0,00	34.477,09	0,00
302231 333000 22701	Programa General-Seguretat	0,00	0,00	930,00	0,00
302231 333000 22799	Programa General-D'altres treballs realitzats al.e	0,00	0,00	-8.999,93	0,00
302231 333000 233	Programa General-Indemnitzacions per raó servei	0,00	0,00	977,69	0,00
302231 333000 625	Programa General-Mobiliari i estris	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
302231 333000 628	Programa General-Altres immobilitzats material	0,00	0,00	0,00	0,00
302231 333120 22799	CIMIR-Exposicions-Treballs realitzats alt.empreses	0,00	0,00	7.500,00	0,00
302231 333140 22799	MAHR-Exposicions-Treballs realitzats altres emp.	0,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	49.709,75	0,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Projectes de despesa

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

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost

DESCRIPCIÓ	PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST D'INGRESSOS

Procés de gestió: Drets Anul.lats

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANULLACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMIENT	DEVOLUCIONS D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL.LATS
421901	D'altres organismes autònoms	0,00	0,00	4.208,97	4.208,97
	TOTAL	0,00	0,00	4.208,97	4.208,97

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
349002	Altres preus públics	374,83	0,00	374,83
399000	Altres ingressos	6.277,89	0,00	6.277,89
400000	Aportació Ajuntament de Reus	648.000,00	0,00	648.000,00
421901	D'altres organismes autònoms	0,00	4.208,97	-4.208,97
450805	De l'Administració Gral.Com.Autònoma	0,00	0,00	0,00
461000	Diputació de Tarragona	7.550,00	0,00	7.550,00
465000	Consell Comarcal	0,00	0,00	0,00
520000	Interessos de diposits	0,99	0,00	0,99
TOTAL		662.203,71	4.208,97	657.994,74

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
421901	D'altres organismes autònoms	0,00	0,00	4.208,97	4.208,97	0,00	4.208,97	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	4.208,97	4.208,97	0,00	4.208,97	0,00

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		
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
400000	Aportació Ajuntament de Reus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421901	D'altres organismes autònoms	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
461000	Diputació de Tarragona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465000	Consell Comarcal	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 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
302231 333000 1	Programa General-Seguretat social	11.475,67	0,00	11.475,67	0,00	11.475,67	0,00
302231 333000 2	Programa General-Arendament equips proces.informa	676,62	0,00	676,62	0,00	676,62	0,00
302231 333000 2	Programa General-Rep.mant.conserv.maquinària,insta	2.624,70	0,00	2.624,70	0,00	2.624,70	0,00
302231 333000 2	Programa General-Material d'oficina	468,12	0,00	468,12	0,00	468,12	0,00
302231 333000 2	Programa General-Subministr.energia elèctrica	16.546,44	0,00	16.546,44	0,00	16.546,44	0,00
302231 333000 2	Programa General-Subministrament d'aigua	298,26	0,00	298,26	0,00	298,26	0,00
302231 333000 2	Programa General-D'altres subministraments	231,72	0,00	231,72	0,00	231,72	0,00
302231 333000 2	Programa General-Comunicacions telefòniques	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00
302231 333000 2	Programa General-Comunicacions postals	309,59	0,00	309,59	0,00	309,59	0,00
302231 333000 2	Programa General-Primes d'assegurances	14,14	0,00	14,14	0,00	14,14	0,00
302231 333000 2	Programa General-Despeses diverses	3.483,97	0,00	3.483,97	0,00	3.483,97	0,00
302231 333000 2	Programa General-D'altres treballs realitzats al.e	93,57	0,00	93,57	0,00	93,57	0,00
TOTAL ANY:		37.245,30	0,00	37.245,30	0,00	37.245,30	0,00
TOTAL		37.245,30	0,00	37.245,30	0,00	37.245,30	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	
45500	De comunitats autònomes	2.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANY:		2.676,80	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	
450805	De l'Administració Gral.Com.Autònoma	2.246,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANY:		2.246,55	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	
450805	De l'Administració Gral.Com.Autònoma	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465000	Consell Comarcal	8.810,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANY:		13.810,58	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	
399000	Altres ingressos	127,45	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aportació Ajuntament de Reus	42.548,71	0,00	0,00	0,00	0,00
450805	De l'Administració Gral.Com.Autònoma	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANY:		51.508,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		70.242,09	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
45500	De comunitats autònomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,80
	TOTAL ANY:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,80

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			
450805	De l'Administració Gral.Com.Autònoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,55
	TOTAL ANY:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,55

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			
450805	De l'Administració Gral.Com.Autònoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
465000	Consell Comarcal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,58	0,00
	TOTAL ANY:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,58	5.000,00

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			
399000	Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,45	0,00
400000	Aportació Ajuntament de Reus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548,71	0,00
450805	De l'Administració Gral.Com.Autònoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,60	1.766,40
	TOTAL ANY:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.741,76	1.766,40
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.552,34	11.689,75

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

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

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

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	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

DURADA

COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES**Despeses****AGENTS FINANÇADORS****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		17.352,91		13.924,57
2. (+) Drets pendents de cobrament		74.084,05		40.549,90
- (+) del Pressupost corrent	68.883,15		51.508,16	
- (+) de Pressupostos tancats	11.689,75		18.733,93	
- (+) d'operacions no pressupostàries	0,00		0,00	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.488,85		29.692,19	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		57.676,72		54.303,60
- (+) del Pressupost corrent	35.147,24		37.245,30	
- (+) de Pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	22.529,48		17.058,30	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		33.760,24		170,87
II. Saldos de dubtós cobrament		0,00		0,00
III. Excés de finançament afectat		23.968,92		0,00
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		9.791,32		170,87

INDICADORS ECONÒMICS

A) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

LIQUIDESA IMMEDIATA =	$\frac{17.352,91}{57.676,72} = 0,30$	Fons líquids / Obligacions pendents de pagament
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI =	$\frac{91.436,96}{57.676,72} = 1,59$	(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 =	$\frac{693.203,25}{742.913,00} = 0,93$	Obligacions reconegudes netes / Crèdits definitius
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	$\frac{658.056,01}{693.203,25} = 0,95$	Pagaments líquids / Obligacions reconegudes netes
DESPESA PER HABITANT =	$\frac{693.203,25}{106.790} = 6,49$	Obligacions reconegudes netes / Núm. Habitants
INVERSIÓ PER HABITANT =	$\frac{2.648,00}{106.790} = 0,02$	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Núm. Habitants
ESFORÇ INVERSOR =	$\frac{2.648,00}{693.203,25} = 0,00$	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Obligacions reconegudes netes
PERÍODE MIG DE PAGAMENT =	$\frac{35.147,24}{693.203,25} \times 365 = 18,51$	Obligacions pendents de pagament x 365 / Obligacions reconegudes netes
PERÍODE MIG DE PAGAMENT (Cap.2 i 6) =	$\frac{23.565,88}{114.196,00} \times 365 = 75,32$	Obligacions pendents de pagament x 365 / Obligacions reconegudes netes
EXECUCIÓ DEL PPT. D'INGRESSOS =	$\frac{726.877,89}{742.913,00} = 0,98$	Drets reconeguts nets / Previsions definitives
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	$\frac{657.994,74}{726.877,89} = 0,91$	Recaptació neta / Drets reconeguts nets
AUTONOMIA =	$\frac{707.289,75}{726.877,89} = 0,97$	Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals

* Dels Capítols 1 a 3, 5, 6, 8 més les transferències rebudes

AUTONOMIA FISCAL =	$\frac{0,00}{726.877,89} = 0,00$	Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals
--------------------	----------------------------------	---

* Dels ingressos de naturalesa tributària

PERÍODE MIG DE COBRAMENT * =	$\frac{273,00}{6.925,72} \times 365 = 14,39$	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 =	$\frac{33.674,64}{106.790} = 0,32$	Resultat pressupostari ajustat / Núm. Habitants
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA =	$\frac{33.674,64}{9.791,32} = 3,44$	Resultat pressupostari ajustat / Romanent Tresoreria per a Desp.Grals.
<u>De Pressupostos Tancats:</u>		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	$\frac{37.245,30}{37.245,30} = 1,00$	Pagaments / S.I.Obligacions (+ - Modifs. i Anul.)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	$\frac{58.552,34}{70.242,09} = 0,83$	Cobraments / S.I.Drets (+ - Modifs. i Anul.)

C) INDICADORS DE GESTIÓ

Resum electrònic:

82A514F14C09F3F07942B82CA141B9E8
