

CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA - 2014

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 30/06/2014

R	C.Prog. C.Org. C.Econòm. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA			Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	D Pendent	O Pendent	P Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 335000.302230.13000.		151.500,00	0,00	151.500,00	72.242,49	72.242,49	72.242,49	72.242,49	72.242,49	79.257,51	52,32	47,68
Bartrina PG-Laboral fixe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	79.257,51	47,68	100,00
N 335000.302230.131.		29.500,00	0,00	29.500,00	13.915,58	13.915,58	13.915,58	13.915,58	13.915,58	15.584,42	52,83	47,17
Bartrina PG-Laboral eventual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.584,42	47,17	100,00
N 335000.302230.16000.		57.000,00	0,00	57.000,00	15.272,74	15.272,74	15.272,74	15.272,74	15.272,74	41.727,26	73,21	26,79
Bartrina PG-Seguretat social			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.727,26	26,79	100,00
N 335000.302230.16204.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Bartrina PG-Despeses socials del personal laboral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Cap. 1 :		240.000,00	0,00	240.000,00	101.430,81	101.430,81	101.430,81	101.430,81	101.430,81	138.569,19	57,74	42,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	138.569,19	42,26	100,00
N 335000.302230.206.		1.000,00	0,00	1.000,00	325,44	325,44	325,44	325,44	325,44	23,68	2,37	32,54
Bartrina PG-Arrendament equips processos informaci			0,00	650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,56	32,54	100,00
N 335000.302230.212.		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Bartrina PG-Reparació,mateniment i cons.edificis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 335000.302230.213.		22.500,00	0,00	22.500,00	13.982,18	13.982,18	13.982,18	13.982,18	4.957,29	-4.623,93	-20,55	62,14
Bartrina PG-Reparació,maten. i conserv.maquinària			0,00	13.141,75	0,00	0,00	0,00	9.024,89	0,00	8.517,82	62,14	35,45
N 335000.302230.22000.		400,00	0,00	400,00	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10	140,00	35,00	12,03
Bartrina PG-Material d'oficina			0,00	211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,90	12,03	100,00
N 335000.302230.22100.		24.000,00	0,00	24.000,00	1.869,60	1.869,60	1.869,60	1.869,60	0,00	5.300,00	22,08	7,79
Bartrina PG-Subministrament d'energia elèctrica			0,00	16.830,40	0,00	0,00	0,00	1.869,60	0,00	22.130,40	7,79	0,00
N 335000.302230.22101.		400,00	0,00	400,00	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	370,00	92,50	3,12
Bartrina PG-Subministrament d'aigua			0,00	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,51	3,12	100,00
N 335000.302230.22102.		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	-18,00	0,00
Bartrina PG-Subministrament de gas			0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
N 335000.302230.22200.		5.000,00	0,00	5.000,00	862,32	862,32	862,32	305,72	27,42	2.650,00	53,00	17,25
Bartrina PG-Comunicacions telefòniques			0,00	1.487,68	0,00	0,00	556,60	278,30	0,00	4.137,68	17,25	3,18
N 335000.302230.22201.		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	70,00	0,00
Bartrina PG-Comunicacions postals			0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
N 335000.302230.224.		16.420,00	0,00	16.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224,08	-1,36	0,00
Bartrina PG-Primes d'assegurances			0,00	16.644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.420,00	0,00	0,00
N 335000.302230.22603.		10,00	0,00	10,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	-182,00	-1.820,00	420,00
Bartrina PG-Publicacions en diaris oficials			0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	420,00	100,00

CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA - 2014

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 30/06/2014

R	C.Prog. C.Org. C.Econòm. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA			Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	D Pendent	O Pendent	P Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 335000.302230.22700.	Bartrina PG-Neteja	19.500,00	0,00	19.500,00	1.628,35	1.628,35	1.628,35	1.628,35	0,00	-150,00	-0,77	8,35
			0,00	18.021,65	0,00	0,00	0,00	1.628,35	0,00	17.871,65	8,35	0,00
N 335000.302230.233.	Bartrina PG-Indemnitzacions per raó del servei	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Cap. 2 :		90.340,00	0,00	90.340,00	18.770,48	18.770,48	18.770,48	18.213,88	5.412,74	3.673,67	4,07	20,78
			0,00	67.895,85	0,00	0,00	556,60	12.801,14	0,00	71.569,52	20,78	28,84
N 335000.302230.623.	Bartrina PG-Maquinària, instal.lacions, eines	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 335000.302230.625.	Bartrina PG-Mobiliari i estris	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 335000.302230.626.	Bartrina PG-Equipos per a processos d'informació	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 335000.302230.629.	Bartrina PG-D'altre immobilitzat material	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Total Cap. 6 :		40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
N 335200.302230.22199.	Bartrina-Activitat-D'altres subministraments	1.500,00	0,00	1.500,00	137,53	137,53	137,53	137,53	137,53	1.000,00	66,67	9,17
			0,00	362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,47	9,17	100,00
N 335200.302230.223.	Bartrina-Activitat-Transports	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 335200.302230.22602.	Bartrina-Activitat-Publicitat	7.000,00	0,00	7.000,00	1.711,67	1.711,67	1.711,67	1.711,67	1.711,67	4.788,33	68,40	24,45
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,33	24,45	100,00
N 335200.302230.22699.	Bartrina-Activitat-D'altres despeses diverses	2.500,00	0,00	2.500,00	944,86	944,86	944,86	944,86	944,86	1.555,14	62,21	37,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,14	37,79	100,00
N 335200.302230.22799.	Bartrina-Activitat-Treb.realit.altres empreses	52.610,00	0,00	52.610,00	54.933,51	54.933,51	54.933,51	54.932,47	54.331,58	-10.954,07	-20,82	104,42
			0,00	8.630,56	0,00	0,00	1,04	600,89	0,00	-2.323,51	104,42	98,90
Total Cap. 2 :		63.620,00	0,00	63.620,00	57.727,57	57.727,57	57.727,57	57.726,53	57.125,64	-3.600,60	-5,66	90,74
			0,00	9.493,03	0,00	0,00	1,04	600,89	0,00	5.892,43	90,74	98,96
Total Programa 335 :		394.000,00	0,00	394.000,00	177.928,86	177.928,86	177.928,86	177.371,22	163.969,19	138.682,26	35,20	45,16
			0,00	77.388,88	0,00	0,00	557,64	13.402,03	99,96	216.071,14	45,16	92,15

CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA - 2014

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 30/06/2014

R	C.Prog.	C.Org.	C.Econòm.	Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	D Pendent	O Pendent	P Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
					Total Programa 33 :	394.000,00	0,00	394.000,00	177.928,86	177.928,86	177.928,86	177.371,22	163.969,19	35,20	45,16
						0,00	77.388,88	0,00	0,00	557,64	13.402,03	99,96	216.071,14	45,16	92,15
					Total Programa 3 :	394.000,00	0,00	394.000,00	177.928,86	177.928,86	177.928,86	177.371,22	163.969,19	35,20	45,16
						0,00	77.388,88	0,00	0,00	557,64	13.402,03	99,96	216.071,14	45,16	92,15
					Total Romanent N :	394.000,00	0,00	394.000,00	177.928,86	177.928,86	177.928,86	177.371,22	163.969,19	35,20	45,16
						0,00	77.388,88	0,00	0,00	557,64	13.402,03	99,96	216.071,14	45,16	92,15
					Total General Euros:	394.000,00	0,00	394.000,00	177.928,86	177.928,86	177.928,86	177.371,22	163.969,19	35,20	45,16
						0,00	77.388,88	0,00	0,00	557,64	13.402,03	99,96	216.071,14	45,16	92,15

CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA - 2014

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/06/2014

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
349090.	.335000.			38.800,00	38.800,00	15.284,40	0,00	10.303,03	4.981,37	4.981,37	23.515,60
	Altres preus públics-lloguers			0,00		15.284,40	0,00	4.981,37	0,00	39,39	32,59
349090.	.335200.			50.000,00	50.000,00	5.149,10	0,00	0,00	5.149,10	5.149,10	44.850,90
	Altres preus públics-Activitat			0,00		5.149,10	0,00	5.149,10	0,00	10,30	100,00
	Total C. Econòmica 349			88.800,00	88.800,00	20.433,50	0,00	10.303,03	10.130,47	10.130,47	68.366,50
				0,00		20.433,50	0,00	10.130,47	0,00	23,01	49,58
	Total C. Econòmica 34			88.800,00	88.800,00	20.433,50	0,00	10.303,03	10.130,47	10.130,47	68.366,50
				0,00		20.433,50	0,00	10.130,47	0,00	23,01	49,58
399000.	.335000.			200,00	200,00	26.092,93	0,00	7.875,00	18.217,93	18.217,93	-25.892,93
	Altres ingressos diversos			0,00		26.092,93	0,00	10.321,01	0,00	13.046,47	69,82
	Total C. Econòmica 399			200,00	200,00	26.092,93	0,00	7.875,00	18.217,93	18.217,93	-25.892,93
				0,00		26.092,93	0,00	10.321,01	0,00	13.046,47	69,82
	Total C. Econòmica 39			200,00	200,00	26.092,93	0,00	7.875,00	18.217,93	18.217,93	-25.892,93
				0,00		26.092,93	0,00	10.321,01	0,00	13.046,47	69,82
	Total C. Econòmica 3			89.000,00	89.000,00	46.526,43	0,00	18.178,03	28.348,40	28.348,40	42.473,57
				0,00		46.526,43	0,00	20.451,48	0,00	52,28	60,93
461000.	.335000.			2.553,13	2.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,13
	Diputació de Tarragona			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total C. Econòmica 461			2.553,13	2.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,13
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462001.	.335000.			299.412,50	299.412,50	299.412,50	0,00	194.143,12	105.269,38	105.269,38	0,00
	Ajuntament de Reus			0,00		299.412,50	0,00	105.269,38	0,00	100,00	35,16
	Total C. Econòmica 462			299.412,50	299.412,50	299.412,50	0,00	194.143,12	105.269,38	105.269,38	0,00
				0,00		299.412,50	0,00	105.269,38	0,00	100,00	35,16
	Total C. Econòmica 46			301.965,63	301.965,63	299.412,50	0,00	194.143,12	105.269,38	105.269,38	2.553,13
				0,00		299.412,50	0,00	105.269,38	0,00	99,15	35,16
480000.	.335000.			3.024,37	3.024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,37
	De famílies i institucions sense ànim lucre			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA - 2014

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/06/2014

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo				
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR				
					Total C. Econòmica 480	3.024,37	3.024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,37	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total C. Econòmica 48	3.024,37	3.024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,37	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total C. Econòmica 4	304.990,00	304.990,00	299.412,50	0,00	194.143,12	105.269,38	105.269,38	105.269,38	5.577,50	35,16
						0,00	299.412,50	0,00	0,00	105.269,38	0,00	98,17	98,17	35,16	35,16
520000. .335000.				10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Interessos de dipòsits				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total C. Econòmica 520	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total C. Econòmica 52	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total C. Econòmica 5	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total General Euros:	394.000,00	394.000,00	345.938,93	0,00	212.321,15	133.617,78	133.617,78	133.617,78	48.061,07	38,62
						0,00	345.938,93	0,00	0,00	125.720,86	0,00	87,80	87,80	38,62	38,62