

1.- Organització

1.1. La població oficial de la ciutat de Reus, referida a l'1/01/2015 és de 103.194 habitants, d'acord amb l'I.N.E., R.D. 2124/2008, de 26 de desembre.

1.2. L'Institut Municipal de Museus de Reus es va constituir mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Reus de data 24 de febrer de 2005.

1.3. L'objecte de l'Institut Municipal de Museus és el següent:

- a) La gestió dels Museus municipals ubicats a la ciutat de Reus.
- b) El desenvolupament i el foment de les activitats culturals i de recerca
- c) Estimular la coordinació de l'activitat museística de tota la comarca.
- d) El desenvolupament de les tasques de documentació, conservació, restauració i de difusió i didàctica relacionades amb el patrimoni històric, artístic i cultural.
- e) La recerca i l'adquisició de fons d'interès històric, etnològic o artístic.
- f) Gestionar els drets de propietat intel·lectual de tots els seus fons.

L' Institut Municipal d'Acció Cultural és un organisme autònom de caràcter administratiu que depèn de l'Ajuntament de Reus, sotmès al règim de comptabilitat i contractació pública.

1.4. Les principals fonts de finançament de l'Institut Municipal de Museus són les següents:

Descripció	Import	Percentatge
Aportació Ajuntament	755.021,00	91,58%
Transferències corrents	50.685,53	6,15%
Altres ingressos	10.875,71	1,32%
Preus públics	7.855,83	0,95%
Ingressos patrimonials	1,23	0,00%
Totals	824.439,30	100,00%

1.5. Aquesta entitat realitza activitats subjectes a l'IVA, i per les quals efectua les preceptives declaracions trimestrals a l'Agència Tributària.

1.6. L'estructura organitzativa bàsica és la següent:

- Presidència
- Consell General
- Direcció o Gerència

1.7. El nombre mitjà de treballadors durant l'exercici 2015:

Suma - Empleats			Mes												Mitjana
Relació	Gènere	Grup Subgrup	01 Gener	02 Febrer	03 Març	04 Abril	05 Maig	06 Juny	07 Juliol	08 Agost	09 Setembre	10 Octubre	11 Novembre	12 Desembre	
Laboral	Dona	A1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		A2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		C2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Home	A1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		A2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		AP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		C1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		C2	1	1	1	1									
Total Resultat			16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15

1.8. L' Institut Municipal de Museus és un organisme autònom de caràcter administratiu que depèn de l'Ajuntament de Reus.

2.- Gestió indirecta de serveis públics

No procedeix

3.- Bases de presentació dels comptes

Els estats i comptes anuals es formen de conformitat amb els principis i normes comptables generalment acceptats, atès els Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990 i l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

No obstant això, cal informar que en les despeses i els ingressos avançats i diferits no s'ha d'aplicat el principi comptable del meritament, per aplicació del principi comptable d'importància relativa.

4.- Normes de valoració

Els criteris comptables aplicats són els que es contenen en les normes de valoració incloses en el Pla General de Comptabilitat Pública annex a la Instrucció del model normal de comptabilitat.

ACTA d'ARQUEIG METÀL·LIC

COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost Corrent	-101.869,58	Pressupost Corrent	-89.252,44
Pressupost Tancat	30.845,65	Pressupost Tancat	27.136,20
Reintegraments de Pagament	2.958,26	Devolució d'ingressos	0,00
Suma	-68.065,67	Suma	-62.116,24
Ingressos pendents d'aplicació	33.996,48	Pagaments pendents d'aplicació	0,00
Moviments interns de Tresoreria	745.068,02	Moviments interns de Tresoreria	745.068,02
Altres operacions no pressupostàries	-5.358,05	Altres operacions no pressupostàries	31.123,42
Ajust per diferències positives d'arrodoniment	0,00	Ajust per diferències negatives d'arrodoniment	0,00
Total Ingressos	705.640,78	Total Pagaments	714.075,20
<i>Existències Inicials</i>	<i>17.735,59</i>	<i>Existències Finals</i>	<i>14.565,24</i>
TOTAL	723.376,37	TOTAL	728.640,44

ESTAT DELS EXISTÈNCIES DE TRESORERIA

COMPTE	Existències Inicials	Total Ingressos	Totals Despeses	Existències Finals
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancs i comptes operatius	21.688,37	-69.466,27	-62.160,25	14.382,35
Bancs i comptes restringits recaptació	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres comptes	1.000,00	986.287,20	987.104,31	182,89
TOTAL	22.688,37	916.820,93	924.944,06	14.565,24

Reus, a Dijous 31 de Desembre de 2015

L'Ordenador de Pagaments,

L'Interventor,

El Tresorer,

BALANC

Nº CTAS.	ACTIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
	A) Actiu no corrent		74.140,45	0,00	100,101	A) Patrimoni net		116.126,41	0,00
	I. Inmovilizado intangible		6.129,68	0,00		I. Patrimoni		0,00	0,00
200,201,(2800),(2801)	1. Inversió en investigació i desenvolupament		0,00	0,00	120	II. Patrimoni generat		116.126,41	0,00
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual		0,00	0,00	129	1. Resultats d'exercicis anteriors		105.710,72	0,00
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		4.589,68	0,00		2. Resultats de l'exercici		10.415,69	0,00
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits		0,00	0,00		III. Ajustos per canvis de valor		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre inmovilizado intangible		1.540,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financer		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		68.010,77	0,00	133	2. Actius financers disponibles per a la venda		0,00	0,00
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys		0,00	0,00	134	3. Operacions de cobertura		0,00	0,00
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		0,00	0,00	130,131,132	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		0,00	0,00
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructures		0,00	0,00		B) Passiu No Corrent		0,00	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric		0,00	0,00	14	I. Provisions a llarg termini		0,00	0,00
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)	5. Un altre inmovilizado material		68.010,77	0,00	15	II. Deutes a llarg termini		0,00	0,00
					170,177	1. Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
					176	2. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
					173,174,178,179,180,185	3. Derivats financers		0,00	0,00
						4. Altres deutes		0,00	0,00

BALANC

Nº CTAS.	ACTIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
2300,2310,232,233,234,235,237,238,2390	6. Inmovilizado en curs i bestretes		0,00	0,00					
220,(2820),(2920)	III. Inversions Immobiliàries		0,00	0,00	16	III. Deutes amb entitats del grup, multigrupo i associades a llarg termini		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	1. Terrenys		0,00	0,00					
2301,2311,2391	2. Construccions		0,00	0,00	172	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		0,00	0,00
	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes		0,00	0,00					
	IV. Patrimoni públic del sòl		0,00	0,00	186	V. Ajustos per periodificació a llarg termini		0,00	0,00
240,(2840),(2930)	1. Terrenys		0,00	0,00		C) Passiu corrent		75.142,79	0,00
241,(2841),(2931)	2. Construccions		0,00	0,00	58	I. Provisions a curt termini		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcció i bestreta		0,00	0,00	50	II. Deutes a curt termini		0,00	0,00
249,(2849),(2939)	4. Un altre patrimoni públic del sòl		0,00	0,00		1. Obligacions i altres valors		0,00	0,00
	V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrupo i associades		0,00	0,00	520,521,527	2. Deute amb entitats de crèdit		0,00	0,00
2500,2510,(2940)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic		0,00	0,00	526	3. Derivat financers		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversions financeres en patrimoni de societats		0,00	0,00	4003,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561	4. Altres deutes		0,00	0,00
2502,2512,(2942)	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats		0,00	0,00					
252,253,255,(295),(2960)	4. Crèdits i valors representatius de deute		0,00	0,00					
257,258,(2961),(2962)	5. Altres inversions financeres		0,00	0,00	4002,4012,4132,4182,51	III. Deutes amb entitats del grup, multigrupo i associades a curt termini		0,00	0,00
	VI. Inversions financeres a llarg termini		0,00	0,00		IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		75.142,79	0,00
260,(269)	1. Inversions financeres en patrimoni		0,00	0,00	4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Creditors per operacions de gestió		42.735,00	0,00
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)	2. Crèdits i valors representatius de deute		0,00	0,00					

BALANC

Nº CTAS.	ACTIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
263	3. Derivats financers		0,00	0,00	4001,4011,410,4131,414,	2. Altres comptes a pagar		7.608,97	0,00
268,27,(2981),(2982)	4. Altres inversions financeres		0,00	0,00	4181,419,550,554,559				
2621,(2983)	VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini		0,00	0,00	47	3. Administracions públiques		24.798,82	0,00
	B) Actiu corrent		117.128,75	0,00	45	4. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics.		0,00	0,00
38,(398)	I. Actius en estat de venda		0,00	0,00	485,568	V. Ajustos per periodificació a curt termini		0,00	0,00
	II. Existències		0,00	0,00					
37,(397)	1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats		0,00	0,00					
30,35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats		0,00	0,00					
31,32,33,34,36,(391), (392),(393),(394),(396)	3. Aprovisionamientos i altres		0,00	0,00					
	III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini		102.563,51	0,00					
4300,4310,4430,446,(490 0)	1. Deutors per operacions de gestió		101.735,29	0,00					
4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555,5 58	2. Altres comptes a cobrar		828,22	0,00					
47	3. Administracions públiques		0,00	0,00					
45	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics.		0,00	0,00					
	IV. Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrupo i associades		0,00	0,00					
530,531,(539),(594)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrupo i associades		0,00	0,00					
4302,4312,4432,(4902),53 2,533,535,(595),(5960)	2. Crèdits i valors representatius de deute		0,00	0,00					
536,537,538,(5961),(5962)	3. Altres Inversions		0,00	0,00					

BALANC

Nº CTAS.	ACTIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
	V. Inversions financeres a curt termini		0,00	0,00					
540,(549)	1. Inversions financeres en patrimoni		0,00	0,00					
4303,4313,4433,(4903),54 1,542,544,546,547,(597),(5980)	2. Crèdits i valors representatius de deute		0,00	0,00					
543	3. Derivats financers		0,00	0,00					
545,548,565,566,(5981),(5 982)	4. Altres inversions financeres		0,00	0,00					
480,567	VI. Ajustos per periodificació		0,00	0,00					
	VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		14.565,24	0,00					
577	1. Altres actius líquids equivalents		0,00	0,00					
556,570,571,573,574,575	2. Tresoreria		14.565,24	0,00					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		191.269,20	0,00		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		191.269,20	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8020133012360210385429	15.280,73	0,00	898,38	0,00	0,00	14.382,35	14.382,35	0,00
ES6420133012300223882397	0,04	1.000,00	817,15	0,00	0,00	182,89	182,89	0,00
Total General:		1.000,00	1.715,53	0,00	0,00	14.565,24	14.565,24	0,00

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Procedimientos de Adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLI CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLI CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras												
De suministro												
Patrimoniales												
De gestión de servicios públicos												
De servicios												
De concesión de obra pública												
De colaboración del sector público y sector privado												
De carácter administrativo especial												
Otras												
TOTAL												

Nº COMPTE		NOTAS EN MEMORIA	exercici 2015	exercici 2014
	I. Ingressos tributaris i urbanístics		0,00	0,00
72,73	a) Impostos		0,00	0,00
740,742	b) Taxes		0,00	0,00
744	c) Contribucions especials		0,00	0,00
745,746	d) Ingressos urbanístics		0,00	0,00
	2. Transferències i subvencions rebudes		805.706,53	0,00
	a) De l'exercici		805.706,53	0,00
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		50.685,53	0,00
750	a.2) Transferències		755.021,00	0,00
752	a.3) Subvencions rebudes per a la cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		0,00	0,00
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres		0,00	0,00
	3. Vendes netes i prestacions de serveis		7.855,83	0,00
700,701,702,703,704	a) Vendes netes		0,00	0,00
741,705	b) Prestació de serveis		7.855,83	0,00
707	c) Imputació d'Ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats		0,00	0,00
71*,7940,(6940)	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor		0,00	0,00
780,781,782,783,784	5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat		0,00	0,00
776,777	6. Altres ingressos de gestió ordinària		3.019,88	0,00
795	7. Excessos de provisions		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		816.582,24	0,00
	8. Despeses de Personal		-611.097,57	0,00
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats		-468.871,71	0,00
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials		-142.225,86	0,00
(65)	9. Transferències i subvencions concedides		0,00	0,00
	10. Aprovisionaments		0,00	0,00
(600),(601),(602),(605),(607),61*	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments		0,00	0,00
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deteriorament de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		0,00	0,00

Nº COMPTE		NOTAS EN MEMORIA	exercici 2015	exercici 2014
	11. Altres despeses de gestió ordinària		-195.070,21	0,00
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors		-195.070,21	0,00
(63)	b) Tributs		0,00	0,00
(676)	c) Altres		0,00	0,00
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat		0,00	0,00
	B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8 + 9 + 10 + 11 + 12)		-806.167,78	0,00
	I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A + B)		10.414,46	0,00
	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda		0,00	0,00
(690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799	a) Deteriorament de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674)	b) Baixes i alienacions		0,00	0,00
7531	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		0,00	0,00
	14. Altres partides no ordinàries		0,00	0,00
775,778	a) Ingressos		0,00	0,00
(678)	b) Despeses		0,00	0,00
	II. Resultat de les operacions no financeres (I + 13 +14)		10.414,46	0,00
	15. Ingressos financers		1,23	0,00
7630	a) De participacions en instruments de patrimoni		0,00	0,00
760	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
	a.2) En altres entitats		0,00	0,00
7631,7632	b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat		1,23	0,00
761,762,769,76454, (66454)	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
	b.2) Altres		1,23	0,00
	16. Despeses financeres		0,00	0,00
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Altres		0,00	0,00
785,786,787,788,789	17. Despeses financeres imputades a l'actiu		0,00	0,00

Nº COMPTE		NOTAS EN MEMORIA	exercici 2015	exercici 2014
	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers		0,00	0,00
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivats financers		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació a resultats		0,00	0,00
7641,(6641)	c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda		0,00	0,00
768,(668)	19. Diferències de canvi		0,00	0,00
	20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers		0,00	0,00
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982 ,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) D'entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Altres		0,00	0,00
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres		0,00	0,00
	III. Resultat de les operacions financeres (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		1,23	0,00
	IV. Resultat (estalvi o Desestalvi) net de l'exercici (II + III)		10.415,69	0,00
	(+) Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			0,00
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)		10.415,69	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ		
A) Cobraments:	926.264,84	0,00
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials:	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	806.308,68	0,00
3. Vendes netes i prestacions de serveis	8.556,14	0,00
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats	0,00	0,00
6. Altres Cobraments	111.400,02	0,00
B) Pagaments:	931.441,18	0,00
7. Despeses de Personal	611.143,51	0,00
8. Transferències i subvencions concedides	0,00	0,00
9. Aprovisionaments	0,00	0,00
10. Altres despeses de gestió	212.627,03	0,00
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	0,00	0,00
13. Altres pagaments	107.670,64	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)	-5.176,34	0,00
II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
C) Cobraments:	0,00	0,00
1. Venda d'inversions reals	0,00	0,00
2. Venda d'actius financers	0,00	0,00
3. Altres cobraments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
D) Pagaments:	2.117,68	0,00
4. Compres d'inversions reals	2.117,68	0,00
5. Compra d'actius financers	0,00	0,00
6. Altres pagaments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)	-2.117,68	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
I) Augments en el patrimoni:	0,00	0,00
1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers:	0,00	0,00
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Préstecs rebuts	0,00	0,00
5. Altres deutes	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:	0,00	0,00
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Préstecs rebuts	0,00	0,00
8. Altres deutes	0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació	-12,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	817,11	0,00
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)	-829,11	0,00
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)	-8.123,13	0,00
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	22.688,37	0,00
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	14.565,24	0,00

Estat d'Ingressos i Despeses Reconegudes

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
129	I. Resultat econòmic patrimonial		10.415,69	0,00
	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer		0,00	0,00
920	1.1 Ingressos		0,00	0,00
(820),(821),(822)	1.2 Despeses		0,00	0,00
	2. Actius i passius financers			
900,991	2.1 Ingressos		0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Despeses		0,00	0,00
	3. Cobertures Comptables		0,00	0,00
910	3.1 Ingressos		0,00	0,00
(810)	3.2 Despeses		0,00	0,00
94	4. Subvencions rebudes		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer		0,00	0,00
(823)				
(802),902,993	2. Actius i passius financers		0,00	0,00
	3. Cobertures Comptables		0,00	0,00
(8110),9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial		0,00	0,00
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta		0,00	0,00
(84)	4. Subvencions rebudes		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I + II + III)		10.415,69	0,00

ESTAT DE TRESORERIA
ESTAT DE SITUACIÓ d'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS
57100	Caixa de Pensions 14436-07 ES8321000010340201443607	181,90	0,00	181,90	0,00
57110	CATALUNYA CAIXA ES9501825400250201847603	21.506,47	-69.466,27	-62.342,15	14.382,35
574000	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	0,00	900,00	900,00	0,00
575100	COMPTE RESTRINGIT DE BESTRETA S ES9701825400230201725639	1.000,00	-790,51	26,60	182,89
	TOTAL GRUP	22.688,37	-69.356,78	-61.233,65	14.565,24
55701	FORMALITZACIÓ TRESORERIA	0,00	134.749,31	134.749,31	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	641.347,32	641.347,32	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	210.081,08	210.081,08	0,00
	TOTAL GRUP	0,00	986.177,71	986.177,71	0,00
	TOTAL GENERAL	22.688,37	916.820,93	924.944,06	14.565,24

10. Activos financieros 1. Información relacionada con el Balance

A) Estado Resumen de la conciliación

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		2015	2014	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014			
Creditos y Partidas a Cobrar	0,00				0,00							0,00			
Inversiones mantenida hasta el vencimiento			0,00							0,00					
Act.Finan a Caloe Razonable Camb. Result										0,00		0,00			
Inv.Grupo,Multigrupo y Asociadasr	0,00				0,00		0,00					0,00			
Act.Finan.Disponibles Venta			0,00							0,00		0,00			
TOTAL															

11. Pasivos financieros 1. Situación y movimientos de las deudas

C) RESUMEN CUOTAS

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR
	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

1. Obligacions Derivades de la Gestió

ENS TITULAR		CONCEPTE		PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGAMENTS REALITZATS	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
NIF	DENOMINACIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ							
			#Error							
			Total General:							

20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

2. Ens Públics, Comptes Corrents en Efectiu

ENS TITULAR		CARREGO			ABONO			SALDO A 31 DE DESEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓ	SALDO INICIAL DEUTOR	PAGAMENTS	TOTAL CÀRREC	SALDO INICIAL CREDITOR	COBRAMENTS	TOTAL ABONAMENT	DEUTOR	CREDITOR
	Total General:								

20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

3. Desenvolupament de la Gestió. d) Devolucions d'Ingressos

CODI	CONCEPTE DESCRIPCIÓ	PENDENTS DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES EN L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PAGADES EN L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	TOTAL ENS:						
	Total General:						

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					
302231 33314 22799	IMMR-Cimir-Treballs realitzats altres empreses	10.000,00	6.000,00	16.000,00	18.200,22	18.200,22	18.200,22	0,00	-2.200,22
302231 33300 206	IMMR-Programa general-Arrendament equips processos	2.400,00	0,00	2.400,00	2.329,56	2.329,56	1.941,30	388,26	70,44
302231 33300 22201	IMMR-Programa general-Comunicacions postals	500,00	0,00	500,00	116,82	116,82	30,15	86,67	383,18
302231 33300 22200	IMMR-Programa general-Comunicacions telefòniques	2.400,00	0,00	2.400,00	1.775,78	1.775,78	1.484,97	290,81	624,22
302231 33300 22699	IMMR-Programa general-Despeses diverses	16.650,00	-2.331,00	14.319,00	17.208,67	17.208,67	16.138,01	1.070,66	-2.889,67
302231 33300 22199	IMMR-Programa general-D'altres subministraments	2.500,00	0,00	2.500,00	1.734,09	1.734,09	1.332,48	401,61	765,91
302231 33300 22799	IMMR-Programa general-Treb.realitzats alt.empreses	12.500,00	-172,00	12.328,00	6.790,52	6.790,52	5.654,84	1.135,68	5.537,48
302231 33300 16204	IMMR-Programa general-Despeses socials	3.715,00	0,00	3.715,00	3.696,80	3.696,80	3.696,80	0,00	18,20
302231 33300 626	IMMR-Programa general-Equips per a processos d'inf	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
302231 33300 233	IMMR-Programa general-Indemnitzacions raó servei	1.200,00	0,00	1.200,00	1.487,84	1.487,84	1.487,84	0,00	-287,84
302231 33300 22000	IMMR-Programa general-Material d'oficina	1.900,00	0,00	1.900,00	4.003,23	4.003,23	3.320,12	683,11	-2.103,23
302231 33300 22700	IMMR-Programa general-Neteja	23.000,00	0,00	23.000,00	22.875,85	22.875,85	12.552,10	10.323,75	124,15
302231 33300 131	IMMR-Programa general-Personal laboral eventual	12.258,00	305,04	12.563,04	57.040,37	57.040,37	57.040,37	0,00	-44.477,33
302231 33300 224	IMMR-Programa general-Primes d'assegurances	10.088,00	0,00	10.088,00	9.052,10	9.052,10	5.410,12	3.641,98	1.035,90
302231 33300 213	IMMR-Programa general-Repar.Manteniment maquinari	15.000,00	0,00	15.000,00	21.740,49	21.740,49	19.857,71	1.882,78	-6.740,49
302231 33300 13000	IMMR-Programa general-Retribucions bàsiques	452.225,00	-3.780,78	448.444,22	411.831,34	411.831,34	411.831,34	0,00	36.612,88
302231 33300 22701	IMMR-Programa general-Seguretat	0,00	0,00	0,00	7.052,58	7.052,58	6.552,58	500,00	-7.052,58
302231 33300 16000	IMMR-Programa general-Seguretat Social	144.045,00	2.331,00	146.376,00	138.529,06	138.529,06	126.422,21	12.106,85	7.846,94
302231 33300 22101	IMMR-Programa general-Subministrament aigua	700,00	0,00	700,00	1.368,94	1.368,94	0,00	1.368,94	-668,94
302231 33300 22100	IMMR-Programa general-Subministrament energia elèc	62.000,00	15.000,00	77.000,00	49.689,63	49.689,63	46.274,93	3.414,70	27.310,37
302231 33300 223	IMMR-Programa general-Transports	0,00	0,00	0,00	83,14	83,14	0,00	83,14	-83,14
302231 33312 22699	IMMR-Exposicions-D'altres despeses diverses	0,00	0,00	0,00	868,57	868,57	307,34	561,23	-868,57
302231 33312 22799	IMMR-Exposicions-Treballs realitzats altres empreses	30.000,00	0,00	30.000,00	23.266,67	23.266,67	22.316,82	949,85	6.733,33
302231 33312 224	IMMR-Exposicions-Primes d'assegurances	0,00	0,00	0,00	1.614,78	1.614,78	0,00	1.614,78	-1.614,78
302231 33312 223	IMMR-Exposicions-Transports	0,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	-2.178,00
302231 33315 22699	IMMR-Projecte In living memory -D'altres despeses	0,00	19.149,00	19.149,00	52,20	52,20	0,00	52,20	19.096,80
302231 33315 233	IMMR-Projecte In living memory -Indemnitzacions p	0,00	0,00	0,00	1.580,53	1.580,53	1.580,53	0,00	-1.580,53
Total General:		803.081,00	36.673,26	839.754,26	806.339,78	806.339,78	763.604,78	42.735,00	33.414,48

BOLSA VINCULACIÓN 0 0	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
0 0 0	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
TOTAL 0	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00006044	612.243,00	-1.144,74	611.098,26	611.097,57	611.097,57	598.990,72	12.106,85	0,69
0 0 1	612.243,00	-1.144,74	611.098,26	611.097,57	611.097,57	598.990,72	12.106,85	0,69
TOTAL 00006044	612.243,00	-1.144,74	611.098,26	611.097,57	611.097,57	598.990,72	12.106,85	0,69
BOLSA VINCULACIÓN 00006045	190.838,00	18.497,00	209.335,00	193.437,48	193.437,48	162.861,53	30.575,95	15.897,52
0 333 2	190.838,00	18.497,00	209.335,00	193.437,48	193.437,48	162.861,53	30.575,95	15.897,52
TOTAL 00006045	190.838,00	18.497,00	209.335,00	193.437,48	193.437,48	162.861,53	30.575,95	15.897,52
BOLSA VINCULACIÓN 00006046	0,00	19.149,00	19.149,00	1.632,73	1.632,73	1.580,53	52,20	17.516,27
0 33315 2	0,00	19.149,00	19.149,00	1.632,73	1.632,73	1.580,53	52,20	17.516,27
TOTAL 00006046	0,00	19.149,00	19.149,00	1.632,73	1.632,73	1.580,53	52,20	17.516,27
Total General:	803.081,00	36.673,26	839.754,26	806.339,78	806.339,78	763.604,78	42.735,00	33.414,48

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							
34900	Altres preus públics	30.000,00	0,00	30.000,00	7.855,83	0,00	0,00	7.855,83	7.620,94	234,89	-22.144,17
39900	Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	3.019,88	0,00	0,00	3.019,88	2.923,88	96,00	3.019,88
40000	Aportació Ajuntament de Reus	762.521,00	0,00	762.521,00	755.021,00	0,00	0,00	755.021,00	678.140,00	76.881,00	-7.500,00
42190	D'organismes autònoms i agències	0,00	19.149,00	19.149,00	19.149,00	0,00	0,00	19.149,00	8.175,60	10.973,40	0,00
46100	De Diputacions	7.550,00	6.000,00	13.550,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	10.550,00	13.550,00	10.550,00
46500	De Comarques	3.000,00	0,00	3.000,00	7.436,53	0,00	0,00	7.436,53	7.436,53	0,00	4.436,53
52000	Interessos de dipòsits	10,00	0,00	10,00	1,23	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00	-8,77
87010	Romanent tresoreria per a desp.amb f	0,00	11.524,26	11.524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.524,26
Total General:		803.081,00	36.673,26	839.754,26	816.583,47	0,00	0,00	816.583,47	714.848,18	101.735,29	-23.170,79

IMMOBILITZACIONS MATERIALS. MODEL DE COST

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O traspastos	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O traspastos	Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI	Amortització L'EXERCICI	SALDO FINAL
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,58
216	MOBILIARIO.	10.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,98
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	18.388,41	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,41
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	38.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.026,80
Total General:		67.838,77	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.010,77

IMMOBILITZACIONS MATERIALS. MODEL DE LA revaloració

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O traspasos	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O traspasos	Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI	Amortització L'EXERCICI	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL
Total General:										

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL. MODEL DE COST

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O traspasos	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O traspasos	Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI	Amortització L'EXERCICI	SALDO FINAL
	Total General:								

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL. MODEL DE LA revaloració

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O traspasos	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O traspasos	Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI	Amortització L'EXERCICI	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL
Total General:										

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. COST

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O traspassos	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O traspassos	Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI	Amortització L'EXERCICI	SALDO FINAL
	Total General:								

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. Revaloració

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O traspastos	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O traspastos	Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI	Amortització L'EXERCICI	REVALORIZACION ES	SALDO FINAL
--------	------------	---------------	-------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------------	--	----------------------------	----------------------	-------------

Total General:

Immobilitzat intangible. COST

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O traspassos	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O traspassos	Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI	Amortització L'EXERCICI	SALDO FINAL
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	4.589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,68
209	OTRO INMOV.INTANGIBLE.	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Total General:		6.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,68

Immobilitzat intangible. Revaloració

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O traspassos	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O traspassos	Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI	Amortització L'EXERCICI	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL
Total General:										

G.10.1.b Correcciones por deterioro de valor

	SALDO INICIAL	DISMINUCION DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSION DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos Financieros a Largo Plazo				
Inversiones en Patrimonio				
Valores representativos de Deuda				
Otras inversiones				
Activos Financieros a Corto Plazo				
Inversiones en Patrimonio				
Valores representativos de Deuda				
Otras Inversiones				

G.10.3.a Activos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVO S DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
----------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--------------

G.10.3.b Activos Financieros. Riesgo de tipo de interés

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERÉS FIJO	A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	TOTAL
Valores representativos de la deuda			
Otros activos financieros			
TOTAL			
% de activos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total			

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS**11.1. Situación y movimientos de las deudas****a) Deudas al Coste Amortizado**

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
Total:													
Total General:													

G.11.3.a Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVO S DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
----------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--------------

G.11.3.b Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de interés

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERÉS FIJO	A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	TOTAL
Obligaciones y Otros Valores Negociables			
Deudas con Entidades de Crédito			
Otras Deudas			
Total Importe			
% de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total			

G.11.4 Avals y Otras Garantías Concedidas. a) Avals Concedidos

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA

TOTAL :

G.11.4 Avals y Otras Garantías Concedidas. b) Avals Ejecutados

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

TOTAL :

G.11.4 Avals y Otras Garantías Concedidas. c) Avals Reintegrados

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

TOTAL :

G.13 Activos construidos o adquiridos para otras entidades

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

TOTAL :

G.14. Moneda Extranjera. 1 Transacciones LIQUIDADAS a lo largo del ejercicio

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
------------------------	--	----------------------	--

TOTAL :

G.14. Moneda Extranjera. 2 Transacciones VIVAS o PENDIENTES de Vencimiento a fin de ejercicio

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
-----------------	----------------------------------	---------------	---

TOTAL :

G.15.1 Transferencias y subvenciones recibidas

CARACTERISTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES
Ajuntament de Reus-aportació	755.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diputació Tarragona-Subvenció exposició fons d'art	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diputació Tarragona-Subvenció activitats	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diputació Tarragona-Subvenció Fons cine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diputació Tarragona-Exposició Picasso	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consell Comarcal Baix Camp	7.436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORG.AUTON.PROGR.EDUCATIVOS EUROPEO	19.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	805.706,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL :					

Provisiones y Contingencias

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
TOTAL:				

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 REALITZATS A L'EXERCICI	DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	36,80	0,00	182,41	219,21	208,10	11,11
Total General:		36,80	0,00	182,41	219,21	208,10	11,11

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

2.- Creditors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI	CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	87,64	0,00	182,42	270,06	235,24	34,82
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	21.450,11	0,00	78.801,89	100.252,00	77.968,25	22.283,75
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	2.482,49	0,00	29.282,50	31.764,99	29.284,74	2.480,25
Total General:		24.020,24	0,00	108.266,81	132.287,05	107.488,23	24.798,82

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	4.208,97	0,00	0,00	4.208,97	0,00	4.208,97
5548 - 30001	INGRESSOS PENDENTS APLICACIO.EN CAIXA	3.412,00	0,00	133.546,85	136.958,85	133.558,85	3.400,00
5549 - 30008	DIFERENCIES REGULARIT COMPT.AUTOMATIC	0,00	0,00	857,93	857,93	857,93	0,00
Total General:		7.620,97	0,00	134.404,78	142.025,75	134.416,78	7.608,97

**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.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	0,00	0,00	1.767,13	1.767,13	1.767,13	0,00
5585 - 40101	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	0,00	0,00	1.767,13	1.767,13	950,02	817,11
Total General:		0,00	0,00	3.534,26	3.534,26	2.717,15	817,11

G.17. Informació sobre el medi ambient. 1 Obligacions reconegudes a l'exercici amb càrrec a la política de despesa 17 Medi ambient

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)	Importe
TOTAL :	

**G.17. Informació sobre el medi ambient. 2. Import dels beneficis fiscals que afectin als tributs
propis**

GRUPO DE PROGRAMAS
(17. MEDIO AMBIENTE)

CODI ECONÒMIC

TRIBUT

IMPORTI

TOTAL :

G.18 Activos en Estado de Venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

IMPORTE

TOTAL :

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 :							

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			Ingresos	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
33300	IMMR	758.406,81	0,00	758.406,81	0	0	0	Ingresos de Gestión Ordinaria	816.582,24	0,00
33312	IMMR-Activitat	27.928,02	0,00	27.928,02	0	0	0			
33314	Cimir	18.200,22	0,00	18.200,22	0	0	0	Ingresos Financieros	1,23	0,00
33315	Projecte "In living memory"	1.632,73	0,00	1.632,73	0	0	0	Otros Ingresos	0,00	0,00
Total		806.167,78	0,00	806.167,78	0	0	0		TOTAL	816.583,47

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 33300 13000	IMMR-Programa general-Retribucions	0,00	11.219,22	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.780,78
302231 33300 131	IMMR-Programa general-Personal labc	0,00	305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,04
302231 33300 16000	IMMR-Programa general-Seguretat So	0,00	0,00	0,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00
302231 33300 22100	IMMR-Programa general-Subministra	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
302231 33300 22699	IMMR-Programa general-Despeses div	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.331,00
302231 33300 22799	IMMR-Programa general-Treb.realitza	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,00
302231 33300 626	IMMR-Programa general-Equips per a	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
302231 33314 22799	IMMR-Cimir-Treballs realitzats altres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
302231 33315 22699	IMMR-Projecte In living memory -D'a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.149,00	0,00	0,00	19.149,00
		0,00	11.524,26	0,00	17.503,00	17.503,00	0,00	25.149,00	0,00	0,00	36.673,26

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	IMMR-Programa general-Retribucions bàsiques	0,00	0,00	36.612,88	0,00
302231 333000 131	IMMR-Programa general-Personal laboral eventual	0,00	0,00	-44.477,33	0,00
302231 333000 16000	IMMR-Programa general-Seguretat Social	0,00	0,00	7.846,94	0,00
302231 333000 16204	IMMR-Programa general-Despeses socials	0,00	0,00	18,20	0,00
302231 333000 206	IMMR-Programa general-Arrendament equips processos	0,00	0,00	70,44	0,00
302231 333000 213	IMMR-Programa general-Repar.Manteniment maquinària	0,00	0,00	-6.740,49	0,00
302231 333000 22000	IMMR-Programa general-Material d'oficina	0,00	0,00	-2.103,23	0,00
302231 333000 22100	IMMR-Programa general-Subministrament energia elèc	0,00	0,00	27.310,37	0,00
302231 333000 22101	IMMR-Programa general-Subministrament aigua	0,00	0,00	-668,94	0,00
302231 333000 22199	IMMR-Programa general-D'altres subministraments	0,00	0,00	765,91	0,00
302231 333000 22200	IMMR-Programa general-Comunicacions telefòniques	0,00	0,00	624,22	0,00
302231 333000 22201	IMMR-Programa general-Comunicacions postals	0,00	0,00	383,18	0,00
302231 333000 223	IMMR-Programa general-Transports	0,00	0,00	-83,14	0,00
302231 333000 224	IMMR-Programa general-Primes d'assegurances	0,00	0,00	1.035,90	0,00
302231 333000 22699	IMMR-Programa general-Despeses diverses	0,00	0,00	-2.889,67	0,00
302231 333000 22700	IMMR-Programa general-Neteja	0,00	0,00	124,15	0,00
302231 333000 22701	IMMR-Programa general-Seguretat	0,00	0,00	-7.052,58	0,00
302231 333000 22799	IMMR-Programa general-Treb.realitzats alt.empreses	0,00	0,00	5.537,48	0,00
302231 333000 233	IMMR-Programa general-Indemnitzacions raó servei	0,00	0,00	-287,84	0,00
302231 333000 626	IMMR-Programa general-Equips per a processos d'inf	0,00	0,00	0,00	0,00
302231 333120 223	IMMR-Exposicions-Transports	0,00	0,00	-2.178,00	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 333120 224	IMMR-Exposicions-Primes d'assegurances	0,00	0,00	-1.614,78	0,00
302231 333120 22699	IMMR-Exposicions-D'altres despeses diverses	0,00	0,00	-868,57	0,00
302231 333120 22799	IMMR-Exposicions-Treballs realitzats altres empres	0,00	0,00	6.733,33	0,00
302231 333140 22799	IMMR-Cimir-Treballs realitzats altres empreses	0,00	0,00	-2.200,22	0,00
302231 333150 22699	IMMR-Projecte "In living memory"-D'altres despeses	0,00	0,00	19.096,80	0,00
302231 333150 233	IMMR-Projecte "In living memory"-Indemnitzacions p	0,00	0,00	-1.580,53	0,00
TOTAL		0,00	0,00	33.414,48	0,00

EXERCICI CORRENT
EXECUCIÓ PROJECTES DE DESPESA

1. - Resum d'Execució

CODI PROJECTE / DENOMINACIÓ	ANY D'INICI	DURADA (años)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
		#Error							

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST D'INGRESSOS

Procés de gestió: Drets Anul.lats

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMIENT	DEVOLUCIONS D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
	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
34900	Altres preus públics	7.620,94	0,00	7.620,94
39900	Altres ingressos	2.923,88	0,00	2.923,88
40000	Aportació Ajuntament de Reus	678.140,00	0,00	678.140,00
42190	D'organismes autònoms i agències	8.175,60	0,00	8.175,60
46100	De Diputacions	10.550,00	0,00	10.550,00
46500	De Comarques	7.436,53	0,00	7.436,53
52000	Interessos de diposits	1,23	0,00	1,23
87010	Romanent tresoreria per a desp.amb finançam.afec.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		714.848,18	0,00	714.848,18

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		
34900	Altres preus públics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Aportació Ajuntament de Reus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42190	D'organismes autònoms i agències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	De Diputacions	0,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00
46500	De Comarques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Interessos de diposits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Romanent tresoreria per a desp.amb finançam.afec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00

EXERCICIS TANCATS**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2014

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 33030 62	Personatges Il.lustres Reus -Equips per a processo	1.945,68	0,00	1.945,68	0,00	1.945,68	0,00
302231 33300 16	Programa General-Seguretat social	12.152,79	0,00	12.152,79	0,00	12.152,79	0,00
302231 33300 20	Programa General-Arrendament equips proces.informa	388,26	0,00	388,26	0,00	388,26	0,00
302231 33300 21	Programa General-Rep.mant.conserv.maquinària,insta	1.946,52	0,00	1.946,52	0,00	1.946,52	0,00
302231 33300 22	Programa General-Material d'oficina	372,92	0,00	372,92	0,00	372,92	0,00
302231 33300 22	Programa General-Subministr.energia elèctrica	28.082,33	0,00	28.082,33	0,00	28.082,33	0,00
302231 33300 22	Programa General-Subministrament d'aigua	245,63	0,00	245,63	0,00	245,63	0,00
302231 33300 22	Programa General-D'altres subministraments	1.644,27	0,00	1.644,27	0,00	1.644,27	0,00
302231 33300 22	Programa General-Comunicacions telefòniques	533,77	0,00	533,77	0,00	533,77	0,00
302231 33300 22	Programa General-Comunicacions postals	370,03	0,00	370,03	0,00	370,03	0,00
302231 33300 22	Programa General-Primes d'assegurances	1.332,04	0,00	1.332,04	0,00	1.332,04	0,00
302231 33300 22	Programa General-Despeses diverses	1.984,32	0,00	1.984,32	0,00	1.984,32	0,00
302231 33300 22	Programa General-Neteja	10.422,21	0,00	10.422,21	0,00	10.422,21	0,00
302231 33300 22	Programa General-D'altres treballs realitzats al.e	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
302231 33312 22	Activitat-Exposicions-Treballs real.alt.empreses	862,13	0,00	862,13	0,00	862,13	0,00
TOTAL ANY:		62.283,44	0,00	62.283,44	0,00	62.283,44	0,00
TOTAL		62.283,44	0,00	62.283,44	0,00	62.283,44	0,00

20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

3. Desenvolupament de la Gestió. a)/a) Resum

ENS I CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	DCHOS. PDTES. COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE
			0,00					
	TOTAL ENS:		0,00					
	Total General:		0,00					

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 2016	ANY 2017	ANY 2018	ANY 2019	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

3. Desenvolupament de la Gestió. b) Drets Anul·lats

ENS I CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
	TOTAL ENS:			
	Total General:			

EXERCICIS POSTERIORIS**COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS
POSTERIORIS**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	Descripció	COMPROMISOS D'INGRÉS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		ANY 2016	ANY 2017	ANY 2018	ANY 2019	Anys Següents
Total General						

20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

3. Desenvolupament de la Gestió. c) Drets Cancel·lats

ENS I CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVENCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
		0,00	0,00	0,00		
	TOTAL ENS:	0,00	0,00	0,00		
	Total General:	0,00	0,00	0,00		

Creditores per operacions pendents d'aplicar a pressuposats

Descripció del gasto		Aplicació Pressupostària	Import pendent d'aplicar a pressupost				Import Pagat a 31 de Desembre
Codi	Denominació		A 1 de Gener	Abonaments	Càrrecs	A 31 de Desembre	
TOTAL GENERAL :							

2.) DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**A) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS**ANY **2009**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
45500	De comunitats autònomes	2.676,80	0,00	0,00	0,00	2.676,80	0,00
TOTAL ANY:		2.676,80	0,00	0,00	0,00	2.676,80	0,00

2.) DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**A) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS**

ANY

2010

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
45080	Altres subvencions corrents de l'Adm.Gral.C.Autòno	2.246,55	0,00	0,00	0,00	2.246,55	0,00
TOTAL ANY:		2.246,55	0,00	0,00	0,00	2.246,55	0,00

2.) DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**A) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS**

ANY

2011

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
45080	Altres subvencions corrents de l'Adm.Gral.C.Autòno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL ANY:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

2.) DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**A) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS**

ANY

2014

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
34400	Entrades a museus,exposicions i espectacles	801,20	0,00	0,00	0,00	801,20	0,00
34900	Altres preus públics	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
40000	Aportació Ajuntament de Reus	92.083,20	0,00	0,00	0,00	92.083,20	0,00
TOTAL ANY:		93.018,40	0,00	0,00	0,00	93.018,40	0,00
TOTAL		102.941,75	0,00	0,00	0,00	102.941,75	0,00

EXERCICIS TANCATS**B) DRETS ANUL·LATS**EXERCICI **2009**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
		ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMENT	
45500	De comunitats autònomes	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANY:		0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS**B) DRETS ANUL·LATS**EXERCICI **2010**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
		ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMENT	
45080	Altres subvencions corrents de l'Adm.Gral.C.Autòno	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANY:		0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS**B) DRETS ANUL·LATS**EXERCICI **2011**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
		ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMENT	
45080	Altres subvencions corrents de l'Adm.Gral.C.Autòno	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANY:		0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS**B) DRETS ANUL·LATS**EXERCICI **2014**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
		ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMENT	
34400	Entrades a museus,exposicions i espectacles	0,00	0,00	0,00
34900	Altres preus públics	0,00	0,00	0,00
40000	Aportació Ajuntament de Reus	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANY:		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS**C) DRETS CANCEL·LATS**EXERCICI **2009**

APLICACIÓ PRESSUPOST ÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS
		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	
45500	De comunitats autònomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ANY:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS**C) DRETS CANCEL·LATS**EXERCICI **2010**

APLICACIÓ PRESSUPOST ÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS
		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	
45080	Altres subvencions corrents de l'Adm.Gral.C.Autòno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ANY:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS**C) DRETS CANCEL·LATS**EXERCICI **2011**

APLICACIÓ PRESSUPOST ÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS
		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	
45080	Altres subvencions corrents de l'Adm.Gral.C.Autòno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ANY:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS**C) DRETS CANCEL·LATS**EXERCICI **2014**

APLICACIÓ PRESSUPOST ÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS
		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	
34400	Entrades a museus,exposicions i espectacles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	Altres preus públics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Aportació Ajuntament de Reus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ANY:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ejecucion de Projectes de Despesa

2. - Anualidades Pendants

codi Projecte	Denominació	Despesa Pendent de Fer			
		Any 1	Any 2	Any 3	Anys Successius

		#Error						
TOTAL GENERAL :								

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

1) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

a) LIQUIDESA IMMEDIATA =	$\frac{14.565,24}{75.142,79} = 19,38\%$	Fons líquids / Passiu Corrent
b) LIQUIDESA A CURT TERMINI =	$\frac{116.311,64}{75.142,79} = 154,79\%$	(Fons líquids + Drets pdts. cobrament) / Passiu Corrent
c) LIQUIDESA GENERAL	$\frac{117.128,75}{75.142,79} = 155,87\%$	Actiu Corrent / Passiu Corrent
d) ENDEUTAMENT PER HABITANT:	$\frac{75.142,79}{103.194} = 0,73$	Passiu corrent + Passiu no corrent / Núm. Habitants
e) ENDEUTAMENT	$\frac{75.142,79}{191.269,20} = 39,29\%$	Passiu corrent + Passiu no corrent / Passiu corrent + Passiu no corrent + Patrimoni Net
f) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT	$\frac{75.142,79}{0,00} = 0,00\%$	Passiu corrent / Passiu no corrent
g) CASH - FLOW	$\frac{75.142,79}{-5.176,34} = -1451,66\%$	Passiu no corrent + Passiu corrent / Fluxos nets de gestió
h.) PERÍODE MIG DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS	$\frac{9.433.909,54}{192.191,02} = 49,09$	Número dies període pagament x Import pagament / Import Pagament
i.) PERÍODE MIG DE COBRAMENT =	$\frac{330,89}{10.875,71} \times 365 = 11,11$	Drets pendents de cobrament x 365 / Drets reconeguts nets

j) RATIS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) Estructura de los ingresos.

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR)

ING. TRIB / IGOR	TRANFS / IGOR	VN IPS / IGOR	Reste IGOR / IGOR
$\frac{0,00}{816.582,24} = 0,00\%$	$\frac{805.706,53}{816.582,24} = 98,67\%$	$\frac{7.855,83}{816.582,24} = 0,96\%$	$\frac{3.019,88}{816.582,24} = 0,37\%$

2) Estructura de los gastos.

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (GGOR)

G. PERS. / GGOR	TRANFS / GGOR	APROV / GGOR	Reste GGOR / GGOR
$\frac{611.097,57}{806.167,78} = 75,80\%$	$\frac{0,00}{806.167,78} = 0,00\%$	$\frac{0,00}{806.167,78} = 0,00\%$	$\frac{195.070,21}{806.167,78} = 24,20\%$

3) Cobertura de les despeses corrents.

$\frac{806.167,78}{816.582,24} = 98,72\%$	despeses de gestió ordinària (ggor) / ingressos de gestió ordinària (igor)
---	---

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

2) INDICADORS PRESSUPOSTARIS

a) Del Pressupost de despeses Corrent:

1.) EXECUCIÓ DEL PPT. DE DESPESES =	$\frac{806.339,78}{839.754,26} = 96,02\%$	Total Obligacions reconegudes netes / Crèdits totals
2.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	$\frac{763.604,78}{806.339,78} = 94,70\%$	Pagaments Realitzats / Total Obligacions reconegudes netes
3.) DESPESA PER HABITANT =	$\frac{806.339,78}{103.194} = 7,81$	Total Obligacions reconegudes netes / Núm. Habitants
4.) INVERSIÓ PER HABITANT =	$\frac{172,00}{103.194} = 0,00$	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Núm. Habitants
5.) ESFORÇ INVERSOR =	$\frac{172,00}{806.339,78} = 0,02\%$	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Total Obligacions reconegudes netes

b) Del presupuesto de ingresos corrientes:

1.) EXECUCIÓ DEL PPT. D'INGRESSOS =	$\frac{816.583,47}{839.754,26} = 97,24\%$	Drets reconeguts nets / Previsions definitives
2.) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	$\frac{714.848,18}{816.583,47} = 87,54\%$	Recaptació neta / Drets reconeguts nets
3.) AUTONOMIA =	$\frac{10.876,94}{816.583,47} = 1,33\%$	Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals
4.) AUTONOMIA FISCAL =	$\frac{0,00}{816.583,47} = 0,00\%$	* Dels ingressos de naturalesa tributària / Drets reconeguts nets totals
5.) SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT	$\frac{10.243,69}{103.194} = 0,10$	Resultat pressupostari ajustat / Núm. Habitants

De Pressupostos Tancats:

1.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	$\frac{62.283,44}{206.375,99} = 30,18\%$	Pagaments / S.I.Obligacions (+ - Modifs. i Anul.)
2.) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	$\frac{102.941,75}{194.244,38} = 53,00\%$	Cobraments / S.I.Drets (+ - Modifs. i Anul.)

MEM27. Indicadores de Gestión

- DESCRIPCIÓN

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

$$\frac{\text{Número de actuaciones realizadas}}{\text{Número de actividades previstas}} =$$

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público

d)

$$\frac{\text{Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual}}{\text{Número de actividades previstas en el ejercicio actual}} =$$

$$\frac{\text{Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)}}{\text{Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)}} =$$

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

$$\frac{\text{Coste de la actividad}}{\text{Número de usuarios}} =$$

b)

$$\frac{\text{Coste real de la actividad}}{\text{Coste previsto de la actividad}} =$$

c)

$$\frac{\text{Coste de la actividad}}{\text{Número de unidades equivalentes producidas}} =$$

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

$$\frac{\text{Precio o costee de adquisición del factor de producción X}}{\text{Precio medio del factor de producción X en el mercado}} =$$

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

$$\frac{\text{Coste de Personal}}{\text{Número de personas equivalentes}} =$$

G.9 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACION	OPCIÓN DE COMPRA	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA ACTIVOS
TOTAL :					

INSTITUT MPAL.MUSEUS - 2015

G.MEMORIA

11. PASIVOS FINANCIEROS 11.2 LÍNEAS DE CRÉDITO

IDENTIFICACIÓN DEUDA	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S / NO DISPUESTO

**ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS
PROPIETÀRIES****a) Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propietàries**

	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
1. Aportació patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportació de béns i drets		0,00	0,00
3. Asunción i condonació de passius financers		0,00	0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
5. (-) Devolució de béns i drets		0,00	0,00
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries

	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
1. Ingressos i despeses reconegudes directament en el compte del resultat econòmic patrimonial		755.021,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones		755.021,00	0,00
1.1 Ingresos		755.021,00	0,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
2. Prestació de serveis i venda de béns		0,00	0,00
2.1 Ingressos		0,00	0,00
2.2 Despeses		0,00	0,00
3. Altres		0,00	0,00
3.1 Ingressos		0,00	0,00
3.2 Despeses		0,00	0,00
2. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net		0,00	0,00
1.1 Ingressos		0,00	0,00
1.2 Despeses		0,00	0,00
TOTAL		755.021,00	0,00

Estat total de canvis en el patrimoni net

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		0,00	105.710,72	0,00	0,00	105.710,72
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)		0,00	105.710,72	0,00	0,00	105.710,72
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	10.415,69	0,00	0,00	10.415,69
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		0,00	116.126,41	0,00	0,00	116.126,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	816.583,47	806.167,78		10.415,69
b.) Operacions de capital	0,00	172,00		-172,00
1. Total operacions no financeres (a + b)	816.583,47	806.339,78		10.243,69
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	816.583,47	806.339,78		10.243,69
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.243,69

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTS	IMPORTS □ ANY		IMPORTS □ ANY ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fons líquids	14.565,24	14.565,24		0,00
	2. (+) Drets pendents de cobrament		101.746,40		0,00
430	- (+) del Pressupost corrent	101.735,29		0,00	
431	- (+) de Pressupostos tancats	0,00		0,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	11,11		0,00	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		67.533,82		0,00
400	- (+) del Pressupost corrent	42.735,00		0,00	
401	- (+) de Pressupostos tancats	0,00		0,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	24.798,82		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicació		-6.791,86		0,00
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	7.608,97		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	817,11		0,00	
	I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		41.985,96		0,00
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	III. Saldos de dubtós cobrament		0,00		0,00
	II. Excés de finançament afectat		12.444,66		0,00
	IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		29.541,30		0,00



28.- Esdeveniments posteriors al tancament

Des del tancament fins a la formulació d'aquest comptes anuals, no s'han produït esdeveniments significatius que alterin el contingut dels mateixos.

29.- Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables

31/12/2014			1/1/2015			
compte	descripció	Saldo 31/12/2014		compte	descripció	Saldo 1/1/2015
100	Patrimoni	-61.807,31		120		
120	Resultats d'exercicis anteriors	-44.946,20	-106.753,51	120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-106.753,51
129	Resultats de l'exercici	1.042,79		129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	1.042,79
215	Aplicacions informàtiques	4.589,68		206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	4.589,68
219	Altres immobilitzats immaterials	1.540,00		209	OTRO INMOV.INTANGIBLE.	1.540,00
223	Maquinària	718,58		214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	718,58
226	Mobiliari	10.704,98		216	MOBILIARIO.	10.704,98
227	Equipaments per a processos d'informació	18.388,41		217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	18.388,41
229	Altres immobilitzats materials	38.026,80		219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	38.026,80
400	Creditors Obligacions reconegudes.Ppt. corrent	-62.283,44		4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	-61.386,94
	De liquidacions de contret previ, Ingres.Direc	93.018,40		4012	ACREE.OBL.REC.CERR.DEUDAS CON E.GR,MGR.ASO.	-896,50
4300	De liquidacions de contret previ, Ingres Dire	9.923,35	102.941,75	4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	10.858,55
4310	Deutors per I.V.A. repercutit	36,80		4312	DEUD.DCHOS.CERR.INVER.FIN.EN E.GR,MGR.ASO.	92.083,20
440	Hísenda Pública, creditora per IVA	-87,64		440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	36,80
4750	Hísenda Pública, Creditora per I.R.P.F	-21.450,11		4750	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	-87,64
4751	Seguretat Social, creditora	-2.482,49		4751	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.	-21.450,11
4760	Fons pendents d'aplicació	-4.208,97		4760	SEGURIDAD SOCIAL.	-2.482,49
5545	Ingressos pendents d'aplicació.En caixa	-3.412,00		5545	FONS PENDENTS D'APLICACIÓ	-4.208,97
5548	Caixa de Pensions 14436-07	181,90		5548	INGRESSOS PENDENTS APLICACIO.EN CAIXA	-3.412,00
57100	CATALUNYA CAIXA	21.506,47		57100	Caixa de Pensions 14436-07	181,90
57110	Compte restringit de bestretes de caixa fixe	1.000,00		57110	CATALUNYA CAIXA	21.506,47
575100				575100	Compte restringit de bestretes de caixa fixe	1.000,00

La present memòria integrada per 28 punts correspon al Compte General de l'Institut Municipal de Museus de Reus de l'exercici 2015.

Reus, 14 de maig de 2016.

LA PRESIDENTA



AJUNTAMENT DE REUS
INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS
Presidència

Montserrat Caelles Bertran



INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS

Diligència.- La sotasignant com a interventora delegada de l'Institut Municipal de Museus faig constar la concordança de la informació comptable d'aquesta memòria amb la base de dades de la comptabilitat municipal.



AJUNTAMENT DE REUS
INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS
Intervenció

Conxa Tomás Aguilar

ACTA d'ARQUEIG METÀL·LIC

COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost Corrent	-101.869,58	Pressupost Corrent	-89.252,44
Pressupost Tancat	30.845,65	Pressupost Tancat	27.136,20
Reintegraments de Pagament	2.958,26	Devolució d'ingressos	0,00
Suma	-68.065,67	Suma	-62.116,24
Ingressos pendents d'aplicació	33.996,48	Pagaments pendents d'aplicació	0,00
Moviments interns de Tresoreria	745.068,02	Moviments interns de Tresoreria	745.068,02
Altres operacions no pressupostàries	-5.358,05	Altres operacions no pressupostàries	31.123,42
Ajust per diferències positives d'arrodoniment	0,00	Ajust per diferències negatives d'arrodoniment	0,00
Total Ingressos	705.640,78	Total Pagaments	714.075,20
<i>Existències Inicials</i>	<i>17.735,59</i>	<i>Existències Finals</i>	<i>14.565,24</i>
TOTAL	723.376,37	TOTAL	728.640,44

ESTAT DELS EXISTÈNCIES DE TRESORERIA

COMPTE	Existències Inicials	Total Ingressos	Totals Despeses	Existències Finals
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancs i comptes operatius	21.688,37	-69.466,27	-62.160,25	14.382,35
Bancs i comptes restringits recaptació	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres comptes	1.000,00	986.287,20	987.104,31	182,89
TOTAL	22.688,37	916.820,93	924.944,06	14.565,24

Reus, a Dijous 31 de Desembre de 2015

L'Ordenador de Pagaments,

L'Interventor,

El Tresorer,

ESTAT DE TRESORERIA
ESTAT DE SITUACIÓ d'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS
57100	Caixa de Pensions 14436-07 ES8321000010340201443607	181,90	0,00	181,90	0,00
57110	CATALUNYA CAIXA ES9501825400250201847603	21.506,47	-69.466,27	-62.342,15	14.382,35
574000	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	0,00	900,00	900,00	0,00
575100	COMPTE RESTRINGIT DE BESTRETA S ES9701825400230201725639	1.000,00	-790,51	26,60	182,89
	TOTAL GRUP	22.688,37	-69.356,78	-61.233,65	14.565,24
55701	FORMALITZACIÓ TRESORERIA	0,00	134.749,31	134.749,31	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	641.347,32	641.347,32	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	210.081,08	210.081,08	0,00
	TOTAL GRUP	0,00	986.177,71	986.177,71	0,00
	TOTAL GENERAL	22.688,37	916.820,93	924.944,06	14.565,24

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8020133012360210385429	15.280,73	0,00	898,38	0,00	0,00	14.382,35	14.382,35	0,00
ES6420133012300223882397	0,04	1.000,00	817,15	0,00	0,00	182,89	182,89	0,00
Total General:		1.000,00	1.715,53	0,00	0,00	14.565,24	14.565,24	0,00



"la Caixa"

FRANCISCO CASTAÑO VEGA, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal, 621

CERTIFICA:

Que el compte número 2100-0010-34-0201443607 és titularitat de/d'INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS DE REUS, amb CIF P9312501A.

Que l'esmentat dipòsit es va cancel·lar en data 28/12/2015.

Essent els identificadors internacionals:
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES83.2100.0010.3402.0144.3607

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, lliura aquesta certificació, a MANRESA el dia 24/03/2016

CAIXABANK, S.A.

09046, CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA



Ref: 09862-04492-2016 / 2-735117257

El Senyor/a Carles Preñanosa Moreno, persona autoritzada de l'oficina 1240-Dir.Seg.Banca D'empreses I Corporacions de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),

CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIPI	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Institut Municipal De Museus De Reus	P9312501A	12/01/2006
DEL COMPTE :	2013-3012-30-0223882397	DATA OBERTURA:	12/01/2006
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES64 2013 3012 3002 2388 2397		

SALDO A DATA 31/12/2015: 0,04 eur. (zero amb quatre cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Barcelona, amb data 31 de març de 2016.

