

IMAC - 2015

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/09/2015

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
349002. .3341102.				3.600,00	3.600,00	4.721,50	0,00	0,00	4.721,50	4.721,50	-1.121,50
Estiu a la fresca-Altres preus públics				0,00		4.721,50	0,00	4.721,50	0,00	131,15	100,00
349002. .3341130.				13.500,00	13.500,00	10.100,50	0,00	10.050,50	50,00	50,00	3.399,50
Trapezi-Altres preus públics				0,00		10.100,50	0,00	10.100,50	0,00	74,82	0,50
349002. .3341131.				2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Cos-Altres preus públics				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 349				19.600,00	19.600,00	14.822,00	0,00	10.050,50	4.771,50	4.771,50	4.778,00
				0,00		14.822,00	0,00	14.822,00	0,00	75,62	32,19
Total C. Econòmica 34				19.600,00	19.600,00	14.822,00	0,00	10.050,50	4.771,50	4.771,50	4.778,00
				0,00		14.822,00	0,00	14.822,00	0,00	75,62	32,19
399000. .3341000.				1.500,00	1.500,00	3.558,81	0,00	0,00	3.558,81	3.558,81	-2.058,81
Imac-Pg-Altres ingressos				0,00		3.558,81	0,00	3.558,81	0,00	237,25	100,00
399000. .3341130.				3.500,00	3.500,00	743,77	0,00	0,00	743,77	743,77	2.756,23
Trapezi-Altres ingressos				0,00		743,77	0,00	743,77	0,00	21,25	100,00
399000. .3341200.				18.500,00	18.500,00	1.937,50	0,00	448,00	1.489,50	1.489,50	16.562,50
Imac-La Palma-Altres ingressos				0,00		1.937,50	0,00	208,00	0,00	10,47	76,88
399000. .33800.				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Festes de Sant Pere-Altres ingressos				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399000. .33810.				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Festes Misericordia - Altres ingressos				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399000. .33830.				1.000,00	1.000,00	909,09	0,00	0,00	909,09	909,09	90,91
Sant Jordi-Altres ingressos				0,00		909,09	0,00	909,09	0,00	90,91	100,00
399000. .33850.				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Cavalcada de Reis - Altres ingressos				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 399				40.000,00	40.000,00	7.149,17	0,00	448,00	6.701,17	6.701,17	32.850,83
				0,00		7.149,17	0,00	5.419,67	0,00	17,87	93,73
Total C. Econòmica 39				40.000,00	40.000,00	7.149,17	0,00	448,00	6.701,17	6.701,17	32.850,83
				0,00		7.149,17	0,00	5.419,67	0,00	17,87	93,73
Total C. Econòmica 3				59.600,00	59.600,00	21.971,17	0,00	10.498,50	11.472,67	11.472,67	37.628,83
				0,00		21.971,17	0,00	20.241,67	0,00	36,86	52,22

IMAC - 2015

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/09/2015

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
400000 .3341000.				1.560.106,00	1.752.292,33	1.588.089,31	0,00	616.644,59	971.444,72	971.444,72	164.203,02
Aportació Ajuntament de Reus				192.186,33		1.588.089,31	0,00	971.444,72	0,00	90,63	61,17
Total C. Econòmica 400				1.560.106,00	1.752.292,33	1.588.089,31	0,00	616.644,59	971.444,72	971.444,72	164.203,02
				192.186,33		1.588.089,31	0,00	971.444,72	0,00	90,63	61,17
Total C. Econòmica 40				1.560.106,00	1.752.292,33	1.588.089,31	0,00	616.644,59	971.444,72	971.444,72	164.203,02
				192.186,33		1.588.089,31	0,00	971.444,72	0,00	90,63	61,17
421900 .3341130.				11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Trapezi-Inaem				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 421				11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 42				11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450805 .3341130.				153.000,00	153.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Trapezi-De l'Administració Gral.Comunitat autònoma				0,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00
450805 .3341131.				37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Cos-De l'Administració Gral.Comunitat autònoma				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 450				190.500,00	190.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	40.500,00
				0,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	78,74	0,00
Total C. Econòmica 45				190.500,00	190.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	40.500,00
				0,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	78,74	0,00
461000 .3341100.				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Promoció cultural - De la Diputació				20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
461000 .33800.				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Festes Sant Pere - De la Diputació				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461000 .33810.				2.000,00	2.000,00	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00	-825,00
Festes Misericòrdia - De la Diputació				0,00		2.825,00	0,00	0,00	0,00	141,25	100,00
Total C. Econòmica 461				4.000,00	24.000,00	22.825,00	0,00	0,00	22.825,00	22.825,00	1.175,00
				20.000,00		22.825,00	0,00	20.000,00	0,00	95,10	100,00

IMAC - 2015

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/09/2015

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 46				4.000,00	24.000,00	22.825,00	0,00	0,00	22.825,00	22.825,00	1.175,00
				20.000,00		22.825,00	0,00	20.000,00	0,00	95,10	100,00
470000. .3341130.				27.000,00	27.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Trapezi-D'Empreses privades i institucions				0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00
470000. .3341131.				24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Cos-D'Empreses privades i institucions				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470000. .33800.				58.000,00	58.000,00	58.650,00	0,00	50.900,00	7.750,00	7.750,00	-650,00
Festes de Sant Pere-D'empreses privades				0,00		58.650,00	0,00	3.250,00	0,00	101,12	13,21
470000. .33810.				5.000,00	5.000,00	14.200,00	0,00	1.700,00	12.500,00	12.500,00	-9.200,00
Festes Misericordia - D'empreses privades				0,00		14.200,00	0,00	1.000,00	0,00	284,00	88,03
470000. .33850.				10.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
Cavalcada de Reis - D'empreses privades				0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	60,00	100,00
Total C. Econòmica 470				124.000,00	124.000,00	80.850,00	0,00	54.600,00	26.250,00	26.250,00	43.150,00
				0,00		80.850,00	0,00	10.250,00	0,00	65,20	32,47
Total C. Econòmica 47				124.000,00	124.000,00	80.850,00	0,00	54.600,00	26.250,00	26.250,00	43.150,00
				0,00		80.850,00	0,00	10.250,00	0,00	65,20	32,47
Total C. Econòmica 4				1.889.606,00	2.101.792,33	1.841.764,31	0,00	821.244,59	1.020.519,72	1.020.519,72	260.028,02
				212.186,33		1.841.764,31	0,00	1.001.694,72	0,00	87,63	55,41
520000. .3341000.				200,00	200,00	11,22	0,00	0,00	11,22	11,22	188,78
Imac-PG-Interessos de dipòsits				0,00		11,22	0,00	0,00	0,00	5,61	100,00
Total C. Econòmica 520				200,00	200,00	11,22	0,00	0,00	11,22	11,22	188,78
				0,00		11,22	0,00	0,00	0,00	5,61	100,00
Total C. Econòmica 52				200,00	200,00	11,22	0,00	0,00	11,22	11,22	188,78
				0,00		11,22	0,00	0,00	0,00	5,61	100,00
Total C. Econòmica 5				200,00	200,00	11,22	0,00	0,00	11,22	11,22	188,78
				0,00		11,22	0,00	0,00	0,00	5,61	100,00
87010. .3341000.				0,00	9.830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,28
Imac-Pg-Romanent tresoreria desp.finançament.afe				9.830,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

