

## 1.- Organització

1.1. La població oficial de la ciutat de Reus, referida a l'1/01/2016 és de 103.615 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 de Museus 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	762.521,00	94,80%
Transferències corrents	29.851,53	3,71%
Altres ingressos	4.015,04	0,50%
Preus públics	7.937,11	0,99%
Ingressos patrimonials	1,1	0,00%
Totals	804.325,78	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 2016:

Suma d'empleats fi de mes			Mes													
Género	CATEGORIA	Tipo de personal	01 Gen	02 Feb	03 Mar	04 Abr	05 Mai	06 Jun	07 Jul	08 Ag	09 Set	10 Oct	11 Nov	12 Des	Total general	Mitjana
Dona	A1	LF-Laboral Fix	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2
		LNF-Laboral interí	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
	A1 Total		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3
	A2	LF-Laboral Fix	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
		LNF-Laboral interí	1	1											2	1
	A2 Total		2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	1
	AP	LF-Laboral Fix	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
	AP Total		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
C2	LF-Laboral Fix	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	
C2 Total		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	
Dona Total			7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	74	6	
Home	A1	LF-Laboral Fix	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2	
		A1 Total	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2
	A2	LF-Laboral Fix	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
		A2 Total	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
	AP	LF-Laboral Fix	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2
	AP Total		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2
	C1	LF-Laboral Fix	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3
	C1 Total		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3
Home Total			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	8	
Total general			15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	170	14	

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.

**BALANC**

Nº CTAS.	ACTIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
	<b>A) Actiu no corrent</b>		<b>77.657,92</b>	<b>74.140,45</b>	100,101	<b>A) Patrimoni net</b>		<b>136.429,21</b>	<b>116.126,41</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>9.396,68</b>	<b>6.129,68</b>		<b>I. Patrimoni</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200,201,(2800),(2801)	1. Inversió en investigació i desenvolupament		0,00	0,00	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		110.603,41	105.710,72
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual		0,00	0,00	129	2. Resultats de l'exercici		25.825,80	10.415,69
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		4.589,68	4.589,68					
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cèdits		0,00	0,00					
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre inmovilizado intangible		4.807,00	1.540,00	136	<b>III. Ajustos per canvis de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					133	1. Inmovilizado no financer		0,00	0,00
					134	2. Actius financers disponibles per a la venda		0,00	0,00
					134	3. Operacions de cobertura		0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>68.261,24</b>	<b>68.010,77</b>	130,131,132	<b>IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys		0,00	0,00					
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		0,00	0,00		<b>B) Passiu No Corrent</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructures		0,00	0,00	14	<b>I. Provisions a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric		0,00	0,00		<b>II. Deutes a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)	5. Un altre inmovilizado material		68.261,24	68.010,77	15	1. Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
					170,177	2. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
					176	3. Derivats financers		0,00	0,00
					173,174,178,179,180,185	4. Altres deutes		0,00	0,00

**BALANC**

Nº CTAS.	ACTIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
2300,2310,232,233, 234,235,237,238,2390	6. Inmovilizado en curs i bestretes		0,00	0,00					
220,(2820),(2920)	<b>III. Inversions Immobiliàries</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	16	<b>III. Deutes amb entitats del grup, multigrupo i associades a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
221,(2821),(2921)	1. Terrenys		0,00	0,00					
2301,2311,2391	2. Construccions		0,00	0,00	172	<b>IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes		0,00	0,00					
	<b>IV. Patrimoni públic del sòl</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	186	<b>V. Ajustos per periodificació a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240,(2840),(2930)	1. Terrenys		0,00	0,00		<b>C) Passiu corrent</b>		<b>108.145,88</b>	<b>75.142,79</b>
241,(2841),(2931)	2. Construccions		0,00	0,00	58	<b>I. Provisions a curt termini</b>		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcció i bestreta		0,00	0,00		<b>II. Deutes a curt termini</b>		<b>3.517,47</b>	<b>0,00</b>
249,(2849),(2939)	4. Un altre patrimoni públic del sòl		0,00	0,00	50	1. Obligacions i altres valors		0,00	0,00
	<b>V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrupo i associades</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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		3.517,47	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	<b>III. Deutes amb entitats del grup, multigrupo i associades a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
260,(269)	<b>VI. Inversions financeres a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini</b>		<b>104.628,41</b>	<b>75.142,79</b>
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)	1. Inversions financeres en patrimoni		0,00	0,00	4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Creditors per operacions de gestió		74.073,76	42.735,00
	2. Crèdits i valors representatius de deute		0,00	0,00					

**BALANC**

Nº CTAS.	ACTIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
263	3. Derivats financers		0,00	0,00	4001,4011,410,4131,414,	2. Altres comptes a pagar		7.608,97	7.608,97
268,27,(2981),(2982)	4. Altres inversions financeres		0,00	0,00	4181,419,550,554,559				
2621,(2983)	<b>VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	47	3. Administracions públiques		22.945,68	24.798,82
	<b>B) Actiu corrent</b>		<b>166.917,17</b>	<b>117.128,75</b>	45	<b>4. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38,(398)	<b>I. Actius en estat de venda</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	485,568	<b>V. Ajustos per periodificació a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Existències</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
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					
	<b>III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini</b>		<b>157.382,55</b>	<b>102.563,51</b>					
4300,4310,4430,446,(490 0)	1. Deutors per operacions de gestió		155.281,75	101.735,29					
4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555,5 58	2. Altres comptes a cobrar		2.100,80	828,22					
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					
	<b>IV. Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrupo i associades</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
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 2016	EXERCICI 2015	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
	<b>V. Inversions financeres a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
540,(549)	1. Inversions financeres en patrimoni		0,00	0,00					
4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546,547,(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),(5982)	4. Altres inversions financeres		0,00	0,00					
480,567	<b>VI. Ajustos per periodificació</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>		<b>9.534,62</b>	<b>14.565,24</b>					
577	1. Altres actius líquids equivalents		0,00	0,00					
556,570,571,573,574,575	2. Tresoreria		9.534,62	14.565,24					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>244.575,09</b>	<b>191.269,20</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>244.575,09</b>	<b>191.269,20</b>



Nº COMPTE		NOTAS EN MEMORIA	exercici 2016	exercici 2015
	<b>I. Ingressos tributaris i urbanístics</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>2. Transferències i subvencions rebudes</b>		<b>792.372,53</b>	<b>805.706,53</b>
	a) De l'exercici		792.372,53	805.706,53
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		25.975,53	50.685,53
750	a.2) Transferències		766.397,00	755.021,00
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
	<b>3. Vendes netes i prestacions de serveis</b>		<b>7.937,11</b>	<b>7.855,83</b>
700,701,702,703,704	a) Vendes netes		0,00	0,00
741,705	b) Prestació de serveis		7.937,11	7.855,83
707	c) Imputació d'Ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats		0,00	0,00
71*,7940,(6940)	<b>4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784	<b>5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776,777	<b>6. Altres ingressos de gestió ordinària</b>		<b>4.015,04</b>	<b>3.019,88</b>
795	<b>7. Excessos de provisions</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)</b>		<b>804.324,68</b>	<b>816.582,24</b>
	<b>8. Despeses de Personal</b>		<b>-584.906,30</b>	<b>-611.097,57</b>
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats		-445.187,92	-468.871,71
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials		-139.718,38	-142.225,86
(65)	<b>9. Transferències i subvencions concedides</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10. Aprovisionaments</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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 2016	exercici 2015
	<b>11. Altres despeses de gestió ordinària</b>		<b>-193.380,10</b>	<b>-195.070,21</b>
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors		-193.380,10	-195.070,21
(63)	b) Tributs		0,00	0,00
(676)	c) Altres		0,00	0,00
(68)	<b>12. Amortització de l'immobilitzat</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8 + 9 + 10 + 11 + 12)</b>		<b>-778.286,40</b>	<b>-806.167,78</b>
	<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A + B)</b>		<b>26.038,28</b>	<b>10.414,46</b>
	<b>13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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
	<b>14. Altres partides no ordinàries</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
775,778	a) Ingressos		0,00	0,00
(678)	b) Despeses		0,00	0,00
	<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I + 13 +14)</b>		<b>26.038,28</b>	<b>10.414,46</b>
	<b>15. Ingressos financers</b>		<b>1,10</b>	<b>1,23</b>
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		1,10	1,23
761,762,769,76454, (66454)	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
	b.2) Altres		1,10	1,23
	<b>16. Despeses financeres</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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	<b>17. Despeses financeres imputades a l'actiu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nº COMPTE		NOTAS EN MEMORIA	exercici 2016	exercici 2015
	<b>18. Variació del valor raonable en actius i passius financers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	<b>19. Diferències de canvi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers</b>		<b>-213,58</b>	<b>0,00</b>
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		-213,58	0,00
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres		0,00	0,00
	<b>III. Resultat de les operacions financeres (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)</b>		<b>-212,48</b>	<b>1,23</b>
	<b>IV. Resultat (estalvi o Desestalvi) net de l'exercici (II + III)</b>		<b>25.825,80</b>	<b>10.415,69</b>
	(+) Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			<b>0,00</b>
	<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)</b>		<b>25.825,80</b>	<b>10.415,69</b>

**ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA**

<b>Nº DE CUENTAS</b>	<b>COMPONENTS</b>	<b>IMPORTS □ ANY</b>	<b>IMPORTS □ ANY ANTERIOR</b>	
57,556	1. (+) Fons líquids	9.534,62	<b>9.534,62</b>	<b>14.565,24</b>
	2. (+) Drets pendents de cobrament		<b>156.633,03</b>	<b>101.746,40</b>
430	- (+) del Pressupost corrent	151.407,53	101.735,29	
431	- (+) de Pressupostos tancats	4.087,80	0,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	1.137,70	11,11	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		<b>100.536,91</b>	<b>67.533,82</b>
400	- (+) del Pressupost corrent	77.591,23	42.735,00	
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	22.945,68	24.798,82	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		<b>-6.645,87</b>	<b>-6.791,86</b>
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	7.608,97	7.608,97	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	963,10	817,11	
	I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		<b>58.984,87</b>	<b>41.985,96</b>
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		213,58	0,00
	III. Exccés de finançament afectat		0,00	12.444,66
	IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		<b>58.771,29</b>	<b>29.541,30</b>

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

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	804.325,78	778.286,40		26.039,38
b.) Operacions de capital	0,00	3.517,47		-3.517,47
1. Total operacions no financeres (a + b)	804.325,78	781.803,87		22.521,91
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)	804.325,78	781.803,87		22.521,91
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			41.985,96	
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)			41.985,96	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				64.507,87

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
<b>I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ</b>		
A) Cobraments:	<b>846.696,36</b>	<b>926.264,84</b>
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials:	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	734.894,40	806.308,68
3. Vendes netes i prestacions de serveis	6.624,20	8.556,14
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	105.177,76	111.400,02
B) Pagaments:	<b>851.580,99</b>	<b>931.441,18</b>
7. Despeses de Personal	584.653,98	611.143,51
8. Transferències i subvencions concedides	0,00	0,00
9. Aprovisionaments	0,00	0,00
10. Altres despeses de gestió	162.293,66	212.627,03
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	0,00	0,00
13. Altres pagaments	104.633,35	107.670,64
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)</b>	<b>-4.884,63</b>	<b>-5.176,34</b>
<b>II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>		
C) Cobraments:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	<b>0,00</b>	<b>2.117,68</b>
4. Compres d'inversions reals	0,00	2.117,68
5. Compra d'actius financers	0,00	0,00
6. Altres pagaments de les activitats d'inversió	0,00	0,00
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.117,68</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
<b>III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>		
<b>I) Augments en el patrimoni:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00
<b>F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries.	0,00	0,00
<b>G) Cobraments per emissió de passius financers:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
4. Préstecs rebuts	0,00	0,00
5. Altres deutes	0,00	0,00
<b>H) Pagaments per reemborsament de passius financers:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
7. Préstecs rebuts	0,00	0,00
8. Altres deutes	0,00	0,00
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ</b>		
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	-12,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	145,99	0,00
<b>Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)</b>	<b>-145,99</b>	<b>-12,00</b>
<b>V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)</b>	<b>-5.030,62</b>	<b>-7.306,02</b>
<b>Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici</b>	<b>14.565,24</b>	<b>22.688,37</b>
<b>Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici</b>	<b>9.534,62</b>	<b>14.565,24</b>

**Estat d'Ingressos i Despeses Reconegudes**

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
129	<b>I. Resultat econòmic patrimonial</b>		<b>25.825,80</b>	<b>10.415,69</b>
	<b>II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:</b>			
	<b>1. Immobilitzat no financer</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
920	1.1 Ingressos		0,00	0,00
(820),(821),(822)	1.2 Despeses		0,00	0,00
	<b>2. Actius i passius financers</b>			
900,991	2.1 Ingressos		0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Despeses		0,00	0,00
	<b>3. Cobertures Comptables</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
910	3.1 Ingressos		0,00	0,00
(810)	3.2 Despeses		0,00	0,00
94	<b>4. Subvencions rebudes</b>		0,00	0,00
	<b>Total (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:</b>			
	<b>1. Immobilitzat no financer</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(823)				
(802),902,993	<b>2. Actius i passius financers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Cobertures Comptables</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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)	<b>4. Subvencions rebudes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I + II + III)</b>		<b>25.825,80</b>	<b>10.415,69</b>



**ESTAT DE TRESORERIA**  
**ESTAT DE SITUACIÓ d'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA**

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			E. FINALS	
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS		
57110	BBVA	ES9501825400250201847603	14.382,35	-80.800,60	-75.915,97	9.497,72
575100	BBVA BCF	ES9701825400230201725639	182,89	-52,64	93,35	36,90
	<b>TOTAL GRUP</b>		<b>14.565,24</b>	<b>-80.853,24</b>	<b>-75.822,62</b>	<b>9.534,62</b>
55701	FORMALITZACIÓ TRESORERIA		0,00	-56.562,60	-56.562,60	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	-26.956,98	-26.956,98	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS		0,00	-61.935,14	-61.935,14	0,00
	<b>TOTAL GRUP</b>		<b>0,00</b>	<b>-145.454,72</b>	<b>-145.454,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14.565,24</b>	<b>-226.307,96</b>	<b>-221.277,34</b>	<b>9.534,62</b>

**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		2016	2015
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015		
Creditos y Partidas a Cobrar	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00		
Inversiones mantenida hasta el vencimiento			0,00	0,00					0,00	0,00				
Act.Finan a Caloe Razonable Camb. Result									0,00	0,00	0,00	0,00		
Inv.Grupo,Multigrupo y Asociadasr	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Act.Finan.Disponibles Venta			0,00	0,00					0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,47	0,00	3.517,47	0,00
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,47	0,00	3.517,47	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							
			<b>Total General:</b>							

**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
	<b>Total General:</b>								

**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	MODIFICACION S SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES EN L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCION ES	PAGADES EN L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
						0,00		
	<b>TOTAL ENS:</b>					<b>0,00</b>		
	<b>Total General:</b>					<b>0,00</b>		

**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.	18.560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,41
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	38.026,80	250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.277,27
<b>Total General:</b>		<b>68.010,77</b>	<b>250,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.261,24</b>

**IMMOBILITZACIONS MATERIALS. MODEL DE LA 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	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL
<b>Total General:</b>										



**PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL. MODEL DE 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
	<b>Total General:</b>								

**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
	<b>Total General:</b>								

**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	3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,00
<b>Total General:</b>		<b>6.129,68</b>	<b>3.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.396,68</b>

**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
<b>Total General:</b>										

**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 :					



**G.13 Activos construidos o adquiridos para otras entidades**

---

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

---

TOTAL :

**Provisiones y Contingencias**

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
<b>TOTAL:</b>				

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

## 1.- Deutors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	11,11	0,00	277,05	288,16	233,96	54,20
44900 - 10050	BESTRETES I PRESTECS CONCEDITS	0,00	0,00	1.379,00	1.379,00	295,50	1.083,50
<b>Total General:</b>		<b>11,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,05</b>	<b>1.667,16</b>	<b>529,46</b>	<b>1.137,70</b>

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

## 2.- Creditors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS A L'EXERCICI	CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	34,82	0,00	277,05	311,87	124,62	187,25
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	22.283,75	0,00	73.287,32	95.571,07	75.344,82	20.226,25
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	2.480,25	0,00	27.559,79	30.040,04	27.507,86	2.532,18
<b>Total General:</b>		<b>24.798,82</b>	<b>0,00</b>	<b>101.124,16</b>	<b>125.922,98</b>	<b>102.977,30</b>	<b>22.945,68</b>

**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	3.400,00	0,00	73.873,20	77.273,20	73.873,20	3.400,00
5549 - 30008	DIFERENCIES REGULARIT COMPT.AUTOMATI	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,00
<b>Total General:</b>		<b>7.608,97</b>	<b>0,00</b>	<b>73.873,37</b>	<b>81.482,34</b>	<b>73.873,37</b>	<b>7.608,97</b>

**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	1.860,48	1.860,48	1.860,48	0,00
5585 - 40100	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	817,11	0,00	1.860,48	2.677,59	1.714,49	963,10
<b>Total General:</b>		<b>817,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,96</b>	<b>4.538,07</b>	<b>3.574,97</b>	<b>963,10</b>

**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 GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS A L'EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL-LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
<b>TOTAL :</b>							



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

Gastos		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			Ingresos	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
33300	IMMR	755.648,12	207,37	755.855,49	758.406,81	0,00	758.406,81	Ingresos de Gestión Ordinaria	804.324,68	816.582,24
33312	IMMR-Activitat	12.299,64	3,38	12.303,02	27.928,02	0,00	27.928,02			
33314	Cimir	9.559,49	2,62	9.562,11	18.200,22	0,00	18.200,22	Ingresos Financieros	1,10	1,23
33315	Projecte "In living memory"	779,15	0,21	779,36	1.632,73	0,00	1.632,73	Otros Ingresos	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>778.286,40</b>	<b>213,58</b>	<b>778.499,98</b>	<b>806.167,78</b>	<b>0,00</b>	<b>806.167,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>804.325,78</b>	<b>816.583,47</b>

**INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS**

**1) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS**

a) LIQUIDESA IMMEDIATA =	$\frac{9.534,62}{108.145,88} = 8,82\%$	Fons líquids / Passiu Corrent
b) LIQUIDESA A CURT TERMINI =	$\frac{166.167,65}{108.145,88} = 153,65\%$	(Fons líquids + Drets pdts. cobrament) / Passiu Corrent
c) LIQUIDESA GENERAL	$\frac{166.917,17}{108.145,88} = 154,34\%$	Actiu Corrent / Passiu Corrent
d) ENDEUTAMENT PER HABITANT:	$\frac{108.145,88}{103.615} = 1,04$	Passiu corrent + Passiu no corrent / Núm. Habitants
e) ENDEUTAMENT	$\frac{108.145,88}{244.575,09} = 44,22\%$	Passiu corrent + Passiu no corrent / Passiu corrent + Passiu no corrent + Patrimoni Net
f) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT	$\frac{108.145,88}{0,00} = 0,00\%$	Passiu corrent / Passiu no corrent
g) CASH - FLOW	$\frac{108.145,88}{-4.884,63} = -2214,00\%$	Passiu no corrent + Passiu corrent / Fluxos nets de gestió
h.) PERÍODE MIG DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS	$\frac{5.527.538,97}{145.592,40} = 37,97$	Número dies període pagament x Import pagament / Import Pagament
i.) PERÍODE MIG DE COBRAMENT =	$\frac{2.135,80}{11.952,15} \times 365 = 65,22$	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
$\frac{0,00}{804.324,68} = 0,00\%$	$\frac{792.372,53}{804.324,68} = 98,51\%$	$\frac{7.937,11}{804.324,68} = 0,99\%$	$\frac{4.015,04}{804.324,68} = 0,50\%$

2) Estructura de los gastos.

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (GGOR)

G. PERS. / GGOR	TRANFS / GGOR	APROV / GGOR	Reste GGOR / GGOR
$\frac{584.906,30}{778.286,40} = 75,15\%$	$\frac{0,00}{778.286,40} = 0,00\%$	$\frac{0,00}{778.286,40} = 0,00\%$	$\frac{193.380,10}{778.286,40} = 24,85\%$

3) Cobertura de les despeses corrents.

$\frac{778.286,40}{804.324,68} = 96,76\%$	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 =	$\frac{781.803,87}{845.566,96} = 92,46\%$	Total Obligacions reconegudes netes / Crèdits totals
2.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	$\frac{704.212,64}{781.803,87} = 90,08\%$	Pagaments Realitzats / Total Obligacions reconegudes netes
3.) DESPESA PER HABITANT =	$\frac{781.803,87}{103.615} = 7,55$	Total Obligacions reconegudes netes / Núm. Habitants
4.) INVERSIÓ PER HABITANT =	$\frac{3.517,47}{103.615} = 0,03$	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Núm. Habitants
5.) ESFORÇ INVERSOR =	$\frac{3.517,47}{781.803,87} = 0,45\%$	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Total Obligacions reconegudes netes

**b) Del presupuesto de ingresos corrientes:**

1.) EXECUCIÓ DEL PPT. D'INGRESSOS =	$\frac{804.325,78}{845.566,96} = 95,12\%$	Drets reconeguts nets / Previsions definitives
2.) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	$\frac{652.918,25}{804.325,78} = 81,18\%$	Recaptació neta / Drets reconeguts nets
3.) AUTONOMIA =	$\frac{11.953,25}{804.325,78} = 1,49\%$	Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals
4.) AUTONOMIA FISCAL =	$\frac{0,00}{804.325,78} = 0,00\%$	* Dels ingressos de naturalesa tributària / Drets reconeguts nets totals
5.) SUPERÀ VIT (o DÈFICIT) PER HABITANT	$\frac{64.507,87}{103.615} = 0,62$	Resultat pressupostari ajustat / Núm. Habitants

**De Pressupostos Tancats:**

1.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	$\frac{42.735,00}{42.735,00} = 100,00\%$	Pagaments / S.I.Obligacions (+ - Modifs. i Anul.)
2.) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	$\frac{92.124,49}{96.212,29} = 95,75\%$	Cobraments / S.I.Drets (+ - Modifs. i Anul.)

# MEM27. Indicadores de Gestión

## - DESCRIPCIÓN

### 1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

Número de actuaciones realizadas

\_\_\_\_\_ =

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)

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual

\_\_\_\_\_

Número de actividades previstas en el ejercicio actual

\_\_\_\_\_ =

Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)

\_\_\_\_\_

Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)

\_\_\_\_\_ =

### 2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

Coste de la actividad

\_\_\_\_\_ =

Número de usuarios

b)

Coste real de la actividad

\_\_\_\_\_ =

Coste previsto de la actividad

c)

Coste de la actividad

\_\_\_\_\_ =

Número de unidades equivalentes producidas

### 3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

Precio o costee de adquisición del factor de producción X

\_\_\_\_\_ =

Precio medio del factor de producción X en el mercado

### 4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

Coste de Personal

\_\_\_\_\_ =

Número de personas equivalentes

**G.10.1.b Correcciones por deterioro de valor**

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

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

<b>MONEDAS</b>	<b>INVERSIONES EN PATRIMONIO</b>	<b>VALORES REPRESENTATIVO S DE LA DEUDA</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>TOTAL</b>
----------------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------	--------------

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

<b>CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>A TIPO DE INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO DE INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
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)	EXPLICITOS (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
<b>Total:</b>													
<b>Total General:</b>													



**G.11.1.b Deudas a valor razonable**

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES			DIFERENCIAS DE CAMBIO				DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	DISMINUCIONES (10)	VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10

TOTAL :

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

<b>MONEDAS</b>	<b>INVERSIONES EN PATRIMONIO</b>	<b>VALORES REPRESENTATIVO S DE LA DEUDA</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>TOTAL</b>
----------------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------	--------------

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

<b>CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>A TIPO DE INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO DE INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
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.14. Moneda Extranjera. 1 Transacciones LIQUIDADAS a lo largo del ejercicio**

---

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

---

**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
Aportació Ajuntament	762.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generalitat Catalunya	3.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diputació Tarragona	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consell Comarcal B.Camp	18.425,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL :</b>	<b>792.372,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas**

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

**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 :

**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					
31431 33300 13000	IMMR-Programa general-Retribucion	0,00	12.115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,26
31431 33300 131	IMMR-Programa general-Personal lab	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40
31431 33300 150	IMMR-Programa general-Productivita	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.470,00
31431 33300 16000	IMMR-Programa general-Seguretat S	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
31431 33300 22799	IMMR-Programa general-Treb.realitz	0,00	12.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.025,03
31431 33300 626	IMMR-Programa general-Equips per	0,00	0,00	0,00	10.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.477,00
31431 33300 629	IMMR-Programa general-altres Invers	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31431 33300 640	IMMR-Programa general-Inversions i	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
31431 33312 22799	IMMR-Exposicions-Treballs realitzats	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
31431 33315 22699	IMMR-Projecte In living memory -D'	0,00	17.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.516,27
		<b>0,00</b>	<b>41.985,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.670,00</b>	<b>15.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.985,96</b>

**EXERCICI CORRENT**  
**PRESSUPOST DE DESPESES**

Romanents de crèdit

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
31431 333000 13000	IMMR-Programa general-Retribucions bàsiques	0,00	0,00	-21.761,17	0,00
31431 333000 131	IMMR-Programa general-Personal laboral eventual	0,00	0,00	712,40	0,00
31431 333000 150	IMMR-Programa general-Productivitat	0,00	0,00	46.894,52	0,00
31431 333000 16000	IMMR-Programa general-Seguretat Social	0,00	0,00	-1.499,16	0,00
31431 333000 16204	IMMR-Programa general-Despeses socials	0,00	0,00	964,77	0,00
31431 333000 206	IMMR-Programa general-Arrendament equips processos	0,00	0,00	0,44	0,00
31431 333000 213	IMMR-Programa general-Repar.Manteniment maquinària	0,00	0,00	-9.626,74	0,00
31431 333000 22000	IMMR-Programa general-Material d'oficina	0,00	0,00	282,36	0,00
31431 333000 22100	IMMR-Programa general-Subministrament energia elèc	0,00	0,00	-23.215,36	0,00
31431 333000 22101	IMMR-Programa general-Subministrament aigua	0,00	0,00	213,89	0,00
31431 333000 22199	IMMR-Programa general-D'altres subministraments	0,00	0,00	-2.477,72	0,00
31431 333000 22200	IMMR-Programa general-Comunicacions telefòniques	0,00	0,00	253,88	0,00
31431 333000 22201	IMMR-Programa general-Comunicacions postals	0,00	0,00	306,60	0,00
31431 333000 223	IMMR-Programa general-Transports	0,00	0,00	-1.328,17	0,00
31431 333000 224	IMMR-Programa general-Primes d'assegurances	0,00	0,00	3.991,73	0,00
31431 333000 22699	IMMR-Programa general-Despeses diverses	0,00	0,00	9.414,72	0,00
31431 333000 22700	IMMR-Programa general-Neteja	0,00	0,00	435,35	0,00
31431 333000 22701	IMMR-Programa general-Seguretat	0,00	0,00	-743,20	0,00
31431 333000 22799	IMMR-Programa general-Treb.realitzats alt.empreses	0,00	0,00	16.141,76	0,00
31431 333000 230	IMMR-Programa general-Dietes	0,00	0,00	-77,70	0,00
31431 333000 231	IMMR-Programa general-Locomoció	0,00	0,00	-979,98	0,00

**EXERCICI CORRENT**  
**PRESSUPOST DE DESPESES**

Romanents de crèdit

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
31431 333000 233	IMMR-Programa general-Indemnitzacions raó servei	0,00	0,00	29,35	0,00
31431 333000 626	IMMR-Programa general-Equips per a processos d'inf	0,00	0,00	10.477,00	0,00
31431 333000 629	IMMR-Programa general-altres Inversions assoc.al f	0,00	0,00	949,53	0,00
31431 333000 640	IMMR-Programa general-Inversions inmaterials	0,00	0,00	726,00	0,00
31431 333120 223	IMMR-Exposicions-Transports	0,00	0,00	-1.736,96	0,00
31431 333120 22799	IMMR-Exposicions-Treballs realitzats altres empres	0,00	0,00	18.237,32	0,00
31431 333140 22199	IMMR-Cimir- D'altres subministraments	0,00	0,00	-2.541,61	0,00
31431 333140 22799	IMMR-Cimir-Treballs realitzats altres empreses	0,00	0,00	2.982,12	0,00
31431 333150 22699	IMMR-Projecte "In living memory"-D'altres despeses	0,00	0,00	17.464,52	0,00
31431 333150 233	IMMR-Projecte "In living memory"-Indemnitzacions p	0,00	0,00	-727,40	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.763,09</b>	<b>0,00</b>

**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

<b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA</b>	<b>DESCRIPCIÓ</b>	<b>ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS</b>	<b>AJORNAMENT I FRACCIONAMIENT</b>	<b>DEVOLUCIONS D'INGRESSOS</b>	<b>TOTAL DRETS ANUL·LATS</b>
39900	Altres ingressos	30,00	0,00	0,00	30,00
	<b>TOTAL</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>

**EXERCICI CORRENT**  
**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

Procés de gestió: Drets Cancel.lats

<b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA</b>	<b>DESCRIPCIÓ</b>	<b>COBRAMENTS EN ESPÈCIE</b>	<b>INSOLVÈNCIES</b>	<b>ALTRES CAUSES</b>	<b>TOTAL DRETS CANCEL.LATS</b>
	<b>TOTAL</b>				

**EXERCICI CORRENT****PRESSUPOST D'INGRESSOS****PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA**

<b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA</b>	<b>DESCRIPCIÓ</b>	<b>RECAPTACIÓ TOTAL</b>	<b>DEVOLUCIONS D'INGRÉS</b>	<b>RECAPTACIÓ NETA</b>
34900	Altres preus públics	6.389,31	0,00	6.389,31
39900	Altres ingressos	3.427,04	0,00	3.427,04
40000	Aportació Ajuntament de Reus	640.000,00	0,00	640.000,00
45080	Altres subvencions corrents de l'Adm.Gral.C.Autòno	3.100,80	0,00	3.100,80
46100	De Diputacions	0,00	0,00	0,00
46500	De Comarques	0,00	0,00	0,00
52000	Interessos de diposits	1,10	0,00	1,10
87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals	0,00	0,00	0,00
87010	Romanent tresoreria per a desp.amb finançam.afec.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>652.918,25</b>	<b>0,00</b>	<b>652.918,25</b>

**EXERCICI CORRENT****PRESSUPOST D'INGRESSOS**

## DEVOLUCIONS D'INGRÉS

<b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA</b>	<b>DESCRIPCIÓ</b>	<b>PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER</b>	<b>MODIFICACIONS AL SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS</b>	<b>RECONEGUDES A L'EXERCICI</b>	<b>TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES</b>	<b>PRESCRIPCIONS</b>	<b>PAGADES A L'EXERCICI</b>	<b>PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE</b>
<b>TOTAL:</b>								

**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
45080	Altres subvencions corrents de l'Adm.Gral.C.Autòno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	De Diputacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46500	De Comarques	0,00	10.989,00	10.989,00	10.989,00	0,00
52000	Interessos de diposits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals	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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.989,00</b>	<b>10.989,00</b>	<b>10.989,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIS TANCATS**

**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2015

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 33300 16	IMMR-Programa general-Seguretat Social	12.106,85	0,00	12.106,85	0,00	12.106,85	0,00
302231 33300 20	IMMR-Programa general-Arendament equips processos	388,26	0,00	388,26	0,00	388,26	0,00
302231 33300 21	IMMR-Programa general-Repar.Manteniment maquinària	1.882,78	0,00	1.882,78	0,00	1.882,78	0,00
302231 33300 22	IMMR-Programa general-Material d'oficina	683,11	0,00	683,11	0,00	683,11	0,00
302231 33300 22	IMMR-Programa general-Subministrament energia elèc	3.414,70	0,00	3.414,70	0,00	3.414,70	0,00
302231 33300 22	IMMR-Programa general-Subministrament aigua	1.368,94	0,00	1.368,94	0,00	1.368,94	0,00
302231 33300 22	IMMR-Programa general-D'altres subministraments	401,61	0,00	401,61	0,00	401,61	0,00
302231 33300 22	IMMR-Programa general-Comunicacions telefòniques	290,81	0,00	290,81	0,00	290,81	0,00
302231 33300 22	IMMR-Programa general-Comunicacions postals	86,67	0,00	86,67	0,00	86,67	0,00
302231 33300 22	IMMR-Programa general-Transports	83,14	0,00	83,14	0,00	83,14	0,00
302231 33300 22	IMMR-Programa general-Primes d'assegurances	3.641,98	0,00	3.641,98	0,00	3.641,98	0,00
302231 33300 22	IMMR-Programa general-Despeses diverses	1.070,66	0,00	1.070,66	0,00	1.070,66	0,00
302231 33300 22	IMMR-Programa general-Neteja	10.323,75	0,00	10.323,75	0,00	10.323,75	0,00
302231 33300 22	IMMR-Programa general-Seguretat	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
302231 33300 22	IMMR-Programa general-Treb.realitzats alt.empreses	1.135,68	0,00	1.135,68	0,00	1.135,68	0,00
302231 33312 22	IMMR-Exposicions-Transports	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
302231 33312 22	IMMR-Exposicions-Primes d'assegurances	1.614,78	0,00	1.614,78	0,00	1.614,78	0,00
302231 33312 22	IMMR-Exposicions-D'altres despeses diverses	561,23	0,00	561,23	0,00	561,23	0,00
302231 33312 22	IMMR-Exposicions-Treballs realitzats altres empres	949,85	0,00	949,85	0,00	949,85	0,00
302231 33315 22	IMMR-Projecte In living memory -D'altres despeses	52,20	0,00	52,20	0,00	52,20	0,00
<b>TOTAL ANY:</b>		<b>42.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.735,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>42.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.735,00</b>	<b>0,00</b>

**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					
	<b>TOTAL ENS:</b>		<b>0,00</b>					
	<b>Total General:</b>		<b>0,00</b>					

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

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS AMB CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		ANY 2017	ANY 2018	ANY 2019	ANY 2020	ANYS SUCCESSIUS
<b>TOTAL</b>						



**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
<b>TOTAL ENS:</b>				
<b>Total General:</b>				

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

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	Descripció	COMPROMISOS D'INGRÉS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		ANY 2017	ANY 2018	ANY 2019	ANY 2020	Anys Següents
<b>Total General</b>						

**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	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
<b>TOTAL ENS:</b>						
<b>Total General:</b>						



## 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	
<b>TOTAL GENERAL :</b>							

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

ANY

**2015**

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
34900	Altres preus públics	234,89	0,00	0,00	0,00	234,89	0,00
39900	Altres ingressos	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
40000	Aportació Ajuntament de Reus	76.881,00	0,00	0,00	0,00	76.881,00	0,00
42190	D'organismes autònoms i agències	10.973,40	0,00	5.523,00	0,00	1.362,60	4.087,80
46100	De Diputacions	13.550,00	0,00	0,00	0,00	13.550,00	0,00
<b>TOTAL ANY:</b>		<b>101.735,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.124,49</b>	<b>4.087,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>101.735,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.124,49</b>	<b>4.087,80</b>

**EXERCICIS TANCATS****B) DRETS ANUL·LATS**EXERCICI **2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
		ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMENT	
34900	Altres preus públics	0,00	0,00	0,00
39900	Altres ingressos	0,00	0,00	0,00
40000	Aportació Ajuntament de Reus	0,00	0,00	0,00
42190	D'organismes autònoms i agències	5.523,00	0,00	5.523,00
46100	De Diputacions	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ANY:</b>		<b>5.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523,00</b>

**EXERCICIS TANCATS****C) DRETS CANCEL·LATS**EXERCICI **2015**

APLICACIÓ PRESSUPOST ÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS
		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL ANY:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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	-5.523,00	0,00	-5.523,00
- b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00
- Operacions no financeres (a+b)	-5.523,00	0,00	-5.523,00
- Actius financers	0,00	0,00	0,00
- Passius Financers	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>-5.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.523,00</b>

**Ejecucion de Projectes de Despesa**

2. - Anualidades Pendants

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

---

# **INSTITUT MPAL.MUSEUS - 2016**

## **G.MEMORIA**

### **11. PASIVOS FINANCIEROS 11.2 LÍNEAS DE CRÉDITO**

<b>IDENTIFICACIÓN DEUDA</b>	<b>LÍMITE CONCEDIDO</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>COMISIÓN S / NO DISPUESTO</b>

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

	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
<b>1. Aportació patrimonial dineraria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Aportació de béns i drets</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Asunción i condonació de passius financers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. (-) Devolució de béns i drets</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries**

	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
<b>1. Ingressos i despeses reconegudes directament en el compte del resultat econòmic patrimonial</b>		<b>762.521,00</b>	<b>755.021,00</b>
<b>1. Transferencias y subvenciones</b>		<b>762.521,00</b>	<b>755.021,00</b>
1.1 Ingresos		762.521,00	755.021,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
<b>2. Prestació de serveis i venda de béns</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 Ingressos		0,00	0,00
2.2 Despeses		0,00	0,00
<b>3. Altres</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 Ingressos		0,00	0,00
3.2 Despeses		0,00	0,00
<b>2. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Ingressos		0,00	0,00
1.2 Despeses		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>762.521,00</b>	<b>755.021,00</b>

**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
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1</b>		0,00	116.126,41	0,00	0,00	116.126,41
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)</b>		0,00	116.126,41	0,00	0,00	116.126,41
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N</b>						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	25.825,80	0,00	0,00	25.825,80
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	-5.523,00	0,00	0,00	-5.523,00
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)</b>		0,00	136.429,21	0,00	0,00	136.429,21

# INSTITUT MPAL.MUSEUS - 2016

## ACTA D'ARQUEIG METÀL·LIC

Data de Referència: 31/12/2016  
Data de Ref. Secundària: 01/01/2016  
Data de Creació: 06/04/2017

COBRAMENTS		PAGAMENTS	
Pressupost Corrent	652.918,25	Pressupost Corrent	704.212,64
Pressupost Tanca	92.124,49	Pressupost Tanca	42.735,00
Reintegrants de Pagament	0,00	Devolució d'ingressos	0,00
Suma	745.042,74	Suma	746.947,64
Ingressos pendents d'aplicació	73.873,37	Pagaments pendents d'aplicació	0,00
Moviments interns de Tresoreria	666.446,36	Moviments interns de Tresoreria	666.446,36
Altres operacions no pressupostàries	103.091,06	Altres operacions no pressupostàries	180.090,15
Ajust per diferències positives d'arrodoniment	0,00	Ajust per diferències negatives d'arrodoniment	0,00
Total Ingressos	1.588.453,53	Total Pagaments	1.593.484,15
Existències Inicials	14.565,24	Existències Finals	9.534,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.603.018,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.603.018,77</b>

### ESTAT DELS EXISTÈNCIES DE TRESORERIA

COMPTES	Existències Inicials	Total Ingressos	Totals Despeses	Existències Finals
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Banques i comptes operatius	14.382,35	745.276,70	750.161,33	9.497,72
Banques i comptes restringits recaptació	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres comptes	182,89	842.437,48	842.583,47	36,90
<b>TOTAL</b>	<b>14.565,24</b>	<b>1.587.714,18</b>	<b>1.592.744,80</b>	<b>9.534,62</b>

Reus, a Dissabte 31 de Desembre de 2016

L'Ordenador de Pagaments,

L'Interventor,

El Tresorer,

**ESTAT DE TRESORERIA**  
**ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA**

C. PCGP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALIS
57110	BBVA	14.382,35	745.276,70	750.161,33	9.497,72
575100	BBVA BCF	182,89	1.714,49	1.860,48	36,90
	<b>TOTAL GRUP</b>	<b>14.565,24</b>	<b>746.991,19</b>	<b>752.021,81</b>	<b>9.534,62</b>
55701	FORMALITZACIÓ TRESORERIA	0,00	78.186,71	78.186,71	0,00
5576	CUENTA CONTROL NOMINAS	0,00	614.390,34	614.390,34	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	148.145,94	148.145,94	0,00
	<b>TOTAL GRUP</b>	<b>0,00</b>	<b>840.722,99</b>	<b>840.722,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14.565,24</b>	<b>1.587.714,18</b>	<b>1.592.744,80</b>	<b>9.534,62</b>



07/04/2017 13:04:27

## INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2016

Societat: MPAL INSTITUT MPAL DE MUSEUS

Compte: M 57110CT INSTITUT MPAL DE MUSEUS

Compte comptable: 57110

Divisa bancària: EUR

Divisa comptable: EUR

Data op. / Data	Data valor	Descripció	Codi	Xec	R	Deure	Haver	Comentaris
Saldo comptable del			31/12/2016			9.497,72		
Moviments comptables								
Total moviments comptables						0,00	0,00	
Saldo bancari del			31/12/2016				9.467,23	
Moviments bancaris								
28/10/2016	28/10/2016	COMIS NOM RECL	17		*	7,97		
29/11/2016	29/11/2016	COMIS NOM RECL	17		*	8,01		
23/12/2016	23/12/2016	COMIS	17		*	14,51		
Total moviments bancaris						30,49	0,00	
Saldo bancari teòric							9.467,23	
Saldo comptable teòric						9.467,23		

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS DE REUS** con N.I.F. **P9312501A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES8201826035410201847604: 9.467,23 EUR (NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTITRES EUR) .**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **BARCELONA, 07 de Abril de 2017.**

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,



07/04/2017 13:04:58

## INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2016

Societat: MPAL INSTITUT MPAL DE MUSEUS

Compte: M 575100CT MUSEU CTAR BESTRETA

Compte comptable: 575100

Divisa bancària: EUR

Divisa comptable: EUR

Data op. / Data	Data valor	Descripció	Codi	Xec	R	Deure	Haver	Comentaris
<b>Saldo comptable del</b>						<b>31/12/2016</b>	<b>36,90</b>	
<b>Moviments comptables</b>								
01/12/2015	01/12/2015	VARIS JUSTIFICACIONS BESTRETA CAIXA	PAMCF				0,04	
01/12/2015	01/12/2015	PAGAMENTS PENDENTS BESTRETA	RP			1.000,00		
31/12/2016	31/12/2016	Varis justificants BCF Museus	PAMCF		*		963,10	
<b>Total moviments comptables</b>						<b>1.000,00</b>	<b>963,14</b>	
<b>Saldo bancari del</b>						<b>31/12/2016</b>	<b>0,04</b>	
<b>Moviments bancaris</b>								
<b>Total moviments bancaris</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancari teòric</b>							<b>36,90</b>	
<b>Saldo comptable teòric</b>							<b>36,90</b>	

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

### CERTIFICA

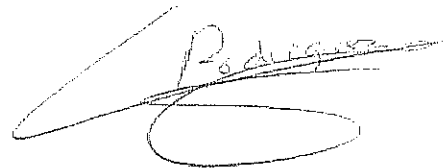
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS DE REUS** con N.I.F. P9312501A, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES7101826035420201725630: 0,04 EUR (CERO CON CUATRO EUR) .**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en BARCELONA, 07 de Abril de 2017.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,



**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	845.566,96	845.566,96	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	803.581,00	803.581,00	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.	41.985,96	41.985,96	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	793.255,33	845.566,96	0,00	52.311,63
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	169.471,13	180.922,59	0,00	11.451,46
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	781.803,87	781.803,87	0,00	0,00
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID	0,00	781.803,87	0,00	781.803,87
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	803.581,00	803.581,00	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	41.985,96	41.985,96	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	845.566,96	0,00	845.566,96	0,00
0090	Compromisos d´Ingrés : Ingressos compromesos	0,00	10.989,00	0,00	10.989,00
0091	Compromisos d´Ingrés : Compromisos concertats	10.989,00	10.989,00	0,00	0,00
0092	Compromisos d´Ingrés : Compromisos realitzats	10.989,00	0,00	10.989,00	0,00
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	5.523,00	116.126,41	0,00	110.603,41
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	10.415,69	10.415,69	0,00	0,00
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	4.589,68	0,00	4.589,68	0,00
209	OTRO INMOV.INTANGIBLE.	4.807,00	0,00	4.807,00	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	718,58	0,00	718,58	0,00
216	MOBILIARIO.	10.704,98	0,00	10.704,98	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	18.560,41	0,00	18.560,41	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	38.277,27	0,00	38.277,27	0,00
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	704.212,64	778.286,40	0,00	74.073,76
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	0,00	3.517,47	0,00	3.517,47
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	42.735,00	42.735,00	0,00	0,00
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	804.354,68	652.917,15	151.437,53	0,00
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	1,10	1,10	0,00	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	101.735,29	92.124,49	9.610,80	0,00
43300	DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	30,00	0,00	30,00
43400	DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	5.523,00	0,00	5.523,00
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	288,16	233,96	54,20	0,00
44900	BESTRETES I PRESTECES CONCEDITS	1.379,00	295,50	1.083,50	0,00
4750	HACIENDA PÚBLICA.ACREEADOR POR IVA.	124,62	311,87	0,00	187,25
4751	H.P.ACREEADOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.	75.344,82	95.571,07	0,00	20.226,25
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	27.507,86	30.040,04	0,00	2.532,18
47707	HP, IVA REPERCUTIT VARIS 16%-18%-21%	277,05	277,05	0,00	0,00
4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	213,58	0,00	213,58

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5545	FONS PENDENTS D'APLICACIÓ	0,00	4.208,97	0,00	4.208,97
5548	INGRESSOS PENDENTS APLICACIO.EN CAIXA	73.873,20	77.273,20	0,00	3.400,00
5549	DIFERENCIES REGULARIT COMPT.AUTOMATICA	0,17	0,17	0,00	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	666.446,36	666.446,36	0,00	0,00
55701	FORMALITZACIÓ TRESORERIA	78.186,71	78.186,71	0,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	614.390,34	614.390,34	0,00	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	148.145,94	148.145,94	0,00	0,00
5581	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	1.860,48	1.860,48	0,00	0,00
5585	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	2.677,59	1.714,49	963,10	0,00
57110	BBVA	759.659,05	750.161,33	9.497,72	0,00
57510	Comptes restringides de bestretes de caixa f.	1.897,38	1.860,48	36,90	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	2.329,56	0,00	2.329,56	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	24.626,74	0,00	24.626,74	0,00
624	TRANSPORTES.	3.223,13	0,00	3.223,13	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS.	6.008,27	0,00	6.008,27	0,00
628	SUMINISTROS.	93.220,80	0,00	93.220,80	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	63.971,60	0,00	63.971,60	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	445.187,92	0,00	445.187,92	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO	135.785,15	0,00	135.785,15	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	3.933,23	0,00	3.933,23	0,00
6983	PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.	213,58	0,00	213,58	0,00
741	PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES.	0,00	7.937,11	0,00	7.937,11
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	0,00	762.521,00	0,00	762.521,00
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00
7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.	0,00	25.975,53	0,00	25.975,53
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0,00	1,10	0,00	1,10
777	OTROS INGRESOS.	30,00	4.045,04	0,00	4.015,04
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10.126.000,20</b>	<b>10.126.000,20</b>	<b>1.885.397,61</b>	<b>1.885.397,61</b>