

INSTITUT MPAL.PUERICULTURA DR.FRIAS - 2014

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

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
399000.	.313400.			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Altres ingressos				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total C. Econòmica 399			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total C. Econòmica 39			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total C. Econòmica 3			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.	.313400.			102.352,00	102.352,00	102.352,00	0,00	56.352,00	46.000,00	46.000,00	0,00
Aportació Ajuntament de Reus				0,00		102.352,00	0,00	46.000,00	0,00	100,00	44,94
	Total C. Econòmica 400			102.352,00	102.352,00	102.352,00	0,00	56.352,00	46.000,00	46.000,00	0,00
				0,00		102.352,00	0,00	46.000,00	0,00	100,00	44,94
	Total C. Econòmica 40			102.352,00	102.352,00	102.352,00	0,00	56.352,00	46.000,00	46.000,00	0,00
				0,00		102.352,00	0,00	46.000,00	0,00	100,00	44,94
461000.	.313400.			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Diputació de Tarragona				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total C. Econòmica 461			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465000.	.313400.			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Consell Comarcal				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total C. Econòmica 465			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total C. Econòmica 46			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total C. Econòmica 4			102.372,00	102.372,00	102.352,00	0,00	56.352,00	46.000,00	46.000,00	20,00
				0,00		102.352,00	0,00	46.000,00	0,00	99,98	44,94

INSTITUT MPAL.PUERICULTURA DR.FRIAS - 2014

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

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
520000.	.313400.			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Interessos de dipòsits				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 520	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 52	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537000.	.313400.			1.000,00	1.000,00	57,81	0,00	0,00	57,81	57,81	942,19
D'empreses privades				0,00		57,81	0,00	0,00	0,00	5,78	100,00
			Total C. Econòmica 537	1.000,00	1.000,00	57,81	0,00	0,00	57,81	57,81	942,19
				0,00		57,81	0,00	0,00	0,00	5,78	100,00
			Total C. Econòmica 53	1.000,00	1.000,00	57,81	0,00	0,00	57,81	57,81	942,19
				0,00		57,81	0,00	0,00	0,00	5,78	100,00
			Total C. Econòmica 5	1.010,00	1.010,00	57,81	0,00	0,00	57,81	57,81	952,19
				0,00		57,81	0,00	0,00	0,00	5,72	100,00
			Total General Euros:	103.392,00	103.392,00	102.409,81	0,00	56.352,00	46.057,81	46.057,81	982,19
				0,00		102.409,81	0,00	46.000,00	0,00	99,05	44,97

INSTITUT MPAL.PUERICULTURA DR.FRIAS - 2014

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

R	C.Prog. C.Org. C.Econòm. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA			Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	D Pendent	O Pendent	P Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 3134010.302124.13000.	Recursos humans/Retribucions bàsiques	70.000,00	0,00	70.000,00	37.277,94	37.277,94	37.277,94	37.277,94	37.277,94	32.722,06	46,75	53,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.722,06	53,25	100,00
N 3134010.302124.16000.	Recursos humans/Seguretat social	20.000,00	0,00	20.000,00	9.402,59	9.402,59	9.402,59	9.402,59	9.402,59	10.597,41	52,99	47,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.597,41	47,01	100,00
N 3134010.302124.16204.	Recursos humans/Despeses socials socials	425,00	0,00	425,00	198,30	198,30	198,30	198,30	198,30	226,70	53,34	46,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,70	46,66	100,00
Total Cap. 1 :		90.425,00	0,00	90.425,00	46.878,83	46.878,83	46.878,83	46.878,83	46.878,83	43.546,17	48,16	51,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.546,17	51,84	100,00
N 3134020.302124.213.	Manteniment/Rep.manteniment maquinària-instal.lac	10,00	0,00	10,00	1.434,79	1.434,79	1.434,79	1.434,79	1.434,79	-1.890,00	18.900,00	14.347,90
			0,00	465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.424,79	14.347,90	100,00
N 3134020.302124.22602.	Manteniment-Publicitat	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 3134020.302124.22603.	Manteniment-Publicacions Diaris Oficials	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 3134020.302124.22699.	Manteniment/D'altres despeses diverses	100,00	0,00	100,00	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	27,00	27,00	29,16
			0,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	29,16	100,00
N 3134020.302124.22700.	Manteniment.-Neteja	8.000,00	0,00	8.000,00	1.595,94	1.595,94	1.595,94	1.595,94	0,00	4.171,89	52,15	19,95
			0,00	2.232,17	0,00	0,00	0,00	1.595,94	0,00	6.404,06	19,95	0,00
N 3134020.302124.22799.	Manteniment-Treballs realitzats al	100,00	0,00	100,00	15,08	15,08	15,08	15,08	10,40	-363,72	-363,72	15,08
			0,00	448,64	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	84,92	15,08	68,97
Total Cap. 2 :		8.230,00	0,00	8.230,00	3.074,97	3.074,97	3.074,97	3.074,97	1.474,35	1.965,17	23,88	37,36
			0,00	3.189,86	0,00	0,00	0,00	1.600,62	0,00	5.155,03	37,36	47,95
N 3134020.302124.626.	Manteniment/Equips processos informació	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Total Cap. 6 :		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 3134030.302124.206.	Subministraments/Arrendament Equips processos info	10,00	0,00	10,00	78,55	78,55	78,55	78,55	78,55	-178,52	-1.785,20	785,50
			0,00	109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,55	785,50	100,00
N 3134030.302124.22000.	Subministraments/Material d'oficina	90,00	0,00	90,00	30,91	30,91	30,91	30,91	30,91	-40,00	-44,44	34,34
			0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09	34,34	100,00

INSTITUT MPAL.PUERICULTURA DR.FRIAS - 2014

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

R	C.Prog. C.Org. C.Econòm. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA			Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	D Pendent	O Pendent	P Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 3134030.302124.22100.	Subministrament/Subministram. d'energia elèctrica	3.598,00	0,00	3.598,00	1.534,52	1.534,52	1.534,52	1.534,52	1.032,26	-1.402,00	-38,97	42,65
			0,00	3.465,48	0,00	0,00	0,00	502,26	0,00	2.063,48	42,65	67,27
N 3134030.302124.22199.	Subministraments/D'altres subministraments	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
N 3134030.302124.22200.	Subministraments/Comunicacions telefòniques	200,00	0,00	200,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	-264,64	-132,32	60,50
			0,00	343,64	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	79,00	60,50	0,00
N 3134030.302124.224.	Subministraments/Primes d'assegurances	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Total Cap. 2 :		4.707,00	0,00	4.707,00	1.764,98	1.764,98	1.764,98	1.764,98	1.141,72	-1.076,16	-22,86	37,50
			0,00	4.018,18	0,00	0,00	0,00	623,26	0,00	2.942,02	37,50	64,69
N 3134200.302124.22699.	Accions promoció,cura -D'altres despeses diverses	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 3134200.302124.22701.	Accions promoció,cura-Seguretat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,20	0,00	0,00
			0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 3134200.302124.22799.	Accions promoció,cura-Treballs realitzats altres	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Total Cap. 2 :		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,20	-626,00	0,00
			0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Total Programa 313 :		103.392,00	0,00	103.392,00	51.718,78	51.718,78	51.718,78	51.718,78	49.494,90	44.309,98	42,86	50,02
			0,00	7.363,24	0,00	0,00	0,00	2.223,88	0,00	51.673,22	50,02	95,70
Total Programa 31 :		103.392,00	0,00	103.392,00	51.718,78	51.718,78	51.718,78	51.718,78	49.494,90	44.309,98	42,86	50,02
			0,00	7.363,24	0,00	0,00	0,00	2.223,88	0,00	51.673,22	50,02	95,70
Total Programa 3 :		103.392,00	0,00	103.392,00	51.718,78	51.718,78	51.718,78	51.718,78	49.494,90	44.309,98	42,86	50,02
			0,00	7.363,24	0,00	0,00	0,00	2.223,88	0,00	51.673,22	50,02	95,70
Total Romanent N :		103.392,00	0,00	103.392,00	51.718,78	51.718,78	51.718,78	51.718,78	49.494,90	44.309,98	42,86	50,02
			0,00	7.363,24	0,00	0,00	0,00	2.223,88	0,00	51.673,22	50,02	95,70
Total General Euros:		103.392,00	0,00	103.392,00	51.718,78	51.718,78	51.718,78	51.718,78	49.494,90	44.309,98	42,86	50,02
			0,00	7.363,24	0,00	0,00	0,00	2.223,88	0,00	51.673,22	50,02	95,70