

BALANC

Núm. COMPTE	ACTIU	Exercici 2013	Exercici 2012	Núm. COMPTE	PASSIU	Exercici 2013	Exercici 2012
	A) IMMOBILITZAT	112.944,15	110.537,61		A) FONS PROPIS	148.369,65	122.025,34
	I. Inversions destinades a l'ús general	0,00	0,00		I. Patrimoni	20.654,11	20.654,11
200	1. Terrenys i béns naturals	0,00	0,00	100	1. Patrimoni	20.654,11	20.654,11
201	2. Infraestructures i béns destinats a l'ús general	0,00	0,00	101	2. Patrimoni rebut en adscripció	0,00	0,00
202	3. Béns comunals	0,00	0,00	103	3. Patrimoni rebut en cessió	0,00	0,00
208	4. Béns del Patrimoni històric, artístic i cultural	0,00	0,00	(107)	4. Patrimoni entregat en adscripció	0,00	0,00
	II. Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00	(108)	5. Patrimoni entregat en cessió	0,00	0,00
215	1. Aplicacions informàtiques	0,00	0,00	(109)	6. Patrimoni entregat a l'ús general	0,00	0,00
217	2. Drets sobre béns en règim d'arrendament	0,00	0,00	11	II. Reserves	0,00	0,00
210,212,216,218,219	3. Altre immobilitzat immaterial	0,00	0,00	120	III. Resultats d'exercicis anteriors	101.371,23	92.040,15
(281)	4. Amortitzacions	0,00	0,00	129	IV. Resultats de l'exercici	26.344,31	9.331,08
(291)	5. Provisions	0,00	0,00	14	B) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES	0,00	0,00
	III. Immobilitzacions materials	112.944,15	110.537,61		C) CREDITORS A LLARG TERMINI	0,00	0,00
220	1. Terrenys	0,00	0,00		I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
221	2. Construccions	0,00	0,00	150	1. Obligacions i bons	0,00	0,00
222	3. Instal·lacions tècniques	0,00	0,00	155	2. Deutes representats en altres valors negociables	0,00	0,00
223,224,226,227,228,229	4. Altre immobilitzat	112.944,15	110.537,61	156	3. Interessos d'obligacions i altres valors	0,00	0,00
(282)	5. Amortitzacions	0,00	0,00	158,159	4. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,00
(292)	6. Provisions	0,00	0,00		II. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
	IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	170,176	1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
23	V. Patrimoni públic del Sòl	0,00	0,00	171,173,177	2. Altres deutes	0,00	0,00
240,241	1. Terrenys i construccions	0,00	0,00	178,179	3. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,00
242	2. Aprofitaments urbanístics	0,00	0,00	180,185	4. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini	0,00	0,00
249	3. Altre immobilitzat	0,00	0,00	174	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00
(284)	4. Amortitzacions	0,00	0,00	259	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
(294)	5. Provisions	0,00	0,00				

BALANC

Núm. COMPTE	ACTIU	Exercici 2013	Exercici 2012	Núm. COMPTE	PASSIU	Exercici 2013	Exercici 2012
	VI. Inversions financeres permanents	0,00	0,00		D) CREDITORS A CURT TERMINI	71.401,86	79.548,21
250,251,256	1. Cartera de valors a llarg termini	0,00	0,00		I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
252,253,257	2. Altres inversions i crèdits a llarg termini	0,00	0,00	500,502	1. Obligacions i bons a curt termini	0,00	0,00
260,265	3. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini	0,00	0,00	505	2. Deutes representats en altres valors negociables	0,00	0,00
(297),(298)	4. Provisions	0,00	0,00	506	3. Interessos d'obligacions i altres valors	0,00	0,00
254	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00	507,508,509	4. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,00
444	VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00		II. Altres deutes a curt termini	0,00	0,00
27	B) DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS	0,00	0,00	520,522,526	1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
	C) ACTIU CIRCULANT	106.827,36	91.035,94	521,523,527	2. Altres deutes	0,00	0,00
	I. Existències	0,00	0,00	525,528,529	3. Deutes en moneda diferent de l'euro	0,00	0,00
30,31,32,33,34,35,36	1. Existències	0,00	0,00	560,561	4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	0,00	0,00
(39)	2. Provisions	0,00	0,00	524	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00
	II. Deutors	82.189,43	80.639,12		III. Creditors	71.401,86	79.548,21
43	1. Deutors pressupostaris	81.488,76	86.271,65	40	1. Creditors pressupostaris	38.223,46	49.923,56
440,441,442,443,449	2. Deutors no pressupostaris	1.611,80	1.659,71	41	2. Creditors no pressupostaris	0,00	0,00
45	3. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics	0,00	0,00	45	3. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics	0,00	0,00
470,471,472	4. Administracions Públiques	0,00	0,00	475,476,477	4. Administracions Públiques	10.085,35	7.339,66
555,558	5. Altres deutors	0,00	0,00	554,559	5. Altres creditors	23.093,05	22.284,99
(490)	6. Provisions	-911,13	-7.292,24	485,585	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
	III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00				
540,541,546, (549)	1. Cartera de valors a curt termini	0,00	0,00				
542,543,545,547,548	2. Altres inversions i crèdits a curt termini	0,00	0,00				
565,566	3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini	0,00	0,00				
(597),(598)	4. Provisions	0,00	0,00				
544	5. Operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00				
57	IV. Tresoreria	24.637,93	10.396,82				
480,580	V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C):	219.771,51	201.573,55		TOTAL GENERAL (A+B+C+D):	219.771,51	201.573,55

Resum electrònic:

17E9E80C9550CF1B542DA51D7AF73958

Compte del resultat econòmic-patrimonial

Núm. COMPTE	DEURE	Exercici 2013	Exercici 2012	Núm. COMPTE	HAYER	Exercici 2013	Exercici 2012
	A) DESPESES	374.066,66	443.819,67		B) INGRESSOS	400.410,97	453.150,75
71	1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00		1. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
600,610*	2. Aprovisionaments	0,00	0,00	700,701,702,703,704	a) Vendes	0,00	0,00
601,602,611*,612*	a) Consum de mercaderies	0,00	0,00		b) Prestacions de serveis	0,00	0,00
607	b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles	0,00	0,00	705	B.1) Prestació de serveis en règim de dret privat	0,00	0,00
	c) Altres despeses externes	0,00	0,00	741	B.2) Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	0,00
	3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials	369.926,66	443.694,67	71	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
640,641	a) Despeses de personal:	221.668,41	209.958,12		3. Ingressos de gestió ordinària	0,00	0,00
642,644	A.1) Sous, salaris i assimilats	166.520,06	158.153,46	724,725,726,727,733	a) Ingressos tributaris	0,00	0,00
645	A.2) Càrregues socials	55.148,35	51.804,66	720,731,732	A.1) Impostos propis	0,00	0,00
68	b) Prestacions socials	0,00	0,00	740,742	A.2) Impostos cedits	0,00	0,00
	c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	0,00	0,00	744	A.3) Taxes	0,00	0,00
	d) Variació de provisions de tràfic	-6.381,11	7.292,24	728,735,736,739	A.4) Contribucions especials	0,00	0,00
693,(793)	D.1) Variació de provisions d'existències	0,00	0,00		A.5) Altres ingressos tributaris	0,00	0,00
675,694,(794)	D.2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables	-6.381,11	7.292,24	745,746	b) Ingressos urbanístics	0,00	0,00
	e) Altres despeses de gestió	154.639,36	226.444,31				
62	E.1) Serveis exteriors	154.639,36	226.444,31				
63	E.2) Tributs	0,00	0,00				
676	E.3) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00				

Compte del resultat econòmic-patrimonial

Núm. COMPTE	DEURE	Exercici 2013	Exercici 2012	Núm. COMPTE	HAVER	Exercici 2013	Exercici 2012
	f) Despeses financeres i assimilables	0,00	0,00		4. Altres ingressos de gestió ordinària	94.389,91	97.823,87
661,662,663,669	F.1) Per deutes	0,00	0,00	773	a) Reintegraments	0,00	0,00
666,667	F.2) Pèrdues d'inversions financeres	0,00	0,00	78	b) Treballs realitzats per l'entitat	0,00	0,00
696,697,698,699,(796), (797),(798),(799)	g) Variació de les provisions d'inversions financeres	0,00	0,00	775,776,777	c) Altres ingressos de gestió ordinària	94.389,91	97.823,78
668	h) Diferències negatives de canvi	0,00	0,00	790	C.1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	94.389,91	97.823,78
664	i) Despeses d'operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00	760	C.2) Excés de provisions de riscos i gastos	0,00	0,00
	4. Transferències i subvencions	0,00	0,00	761,762	d) Ingressos de participacions en capital	0,00	0,00
650,651	a) Transferències i subvencions corrents	0,00	0,00	766	e) Ingressos d'altres valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat	0,00	0,00
655,656	c) Transferències i subvencions de capital	0,00	0,00	768	f) Altres interessos i ingressos assimilats	0,00	0,09
	5. Pèrdues i despeses extraordinàries	4.140,00	125,00	763,769	F.1) Altres interessos	0,00	0,09
670,671,672	a) Pèrdues procedents d'immobilitzat	0,00	0,00	766	F.2) Beneficis en inversions financeres	0,00	0,00
690,691,692,(791),(792), (795)	b) Variació de les provisions d'immobilitzat	0,00	0,00	768	g) Diferències positives de canvi	0,00	0,00
674	c) Pèrdues per operacions d'endeutament	0,00	0,00	764	h) Ingressos d'operacions d'intercanvi financer	0,00	0,00
678	d) Despeses extraordinàries	0,00	0,00		5. Transferències i subvencions	305.845,16	355.326,88
679	e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	4.140,00	125,00	750	a) Transferències corrents	0,00	0,00
	AHORRO	26.344,31	9.331,08	751	b) Subvencions corrents	305.845,16	355.326,88
				755	c) Transferències de capital	0,00	0,00
				756	d) Subvencions de capital	0,00	0,00
				770,771,772	6. Guany i ingressos extraordinaris	175,90	0,00
				774	a) Beneficis procedents de l'immobilitzat	0,00	0,00
				778	b) Beneficis per operacions d'endeutament	0,00	0,00
				779	c) Ingressos extraordinaris	0,00	0,00
					d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis	175,90	0,00

Resum electrònic:

17E9E80C9550CF1B542DA51D7AF73958

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)
ES8820133012380223510936	22.384,47	0,00	0,00	0,00	368,81	22.753,28	22.753,28	0,00
ES4620590831498000124811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES7021000010390202287884	264,83	0,00	0,00	0,00	419,82	684,65	684,65	0,00
Total General:		0,00	0,00	0,00	788,63	23.437,93	23.437,93	0,00

ACTA D'ARQUEIG METÀL·LIC			
INGRESSOS		PAGAMENTS	
Pressupost Corrent	-98.016,58	Pressupost Corrent	-53.814,66
Pressupost Tancat	44.759,22	Pressupost Tancat	-21.915,67
Reintegrants de Pagament	8,51	Devolució d'ingressos	0,00
Suma	-53.248,85	Suma	-75.730,33
Ingressos Pendants d'aplicació	-86.240,21	Pagaments Pendants d'aplicació	0,00
Moviments interns de Tresoreria	-101.124,18	Moviments interns de Tresoreria	-101.124,18
Altres operacions no pressupostàries	1.129,86	Altres operacions no pressupostàries	-86.091,52
Ajust per diferències positives d'arrodoniment	0,00	Ajust per diferències negatives d'arrodoniment	0,00
Total Ingressos	-239.483,38	Total Pagaments	-262.946,03
<i>Existències Inicials</i>	<i>10.396,82</i>	<i>Existències Finals</i>	<i>24.637,93</i>
TOTAL	-229.086,56	TOTAL	-238.308,10

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA

COMPTE	Existències Inicials	Total Ingressos	Total Despeses	Existències Finals
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancs i comptes operatius	9.196,82	-74.642,00	-88.883,11	23.437,93
Bancs i comptes restringits recaptació	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres comptes	1.200,00	-172.053,65	-172.053,65	1.200,00
TOTAL	10.396,82	-246.695,65	-260.936,76	24.637,93

Reus, a Dimarts 31 de Desembre de 2013

L'Ordenador de Pagaments,

L'Interventor,

El Tresorer,

Resum electrònic:

17E9E80C9550CF1B542DA51D7AF73958

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					
302230 335000 13000	Bartrina-PG-Personal laboral	147.660,00	-8.000,00	139.660,00	137.710,41	137.710,41	137.710,41	0,00	1.949,59
302230 335000 131	Bartrina-PG-Personal laboral eventual	28.160,00	0,00	28.160,00	28.809,65	28.809,65	28.809,65	0,00	-649,65
302230 335000 16000	Bartrina-PG-Personal laboral	55.900,00	-2.000,00	53.900,00	53.148,36	53.148,36	46.815,65	6.332,71	751,64
302230 335000 16204	Bartrina-PG-Personal laboral	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00	0,01
302230 335000 206	Bartrina-Progr. general-Arrendament equips p.infor	1.000,00	0,00	1.000,00	976,32	976,32	813,60	162,72	23,68
302230 335000 212	Bartrina-PG-Rep.mant.cons.edificis	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 213	Bartrina-PG-Rep.mant.cons.maquinària	24.000,00	2.180,00	26.180,00	20.959,96	20.959,96	12.159,07	8.800,89	5.220,04
302230 335000 22000	Bartrina-Programa general-mat.oficina	600,00	0,00	600,00	138,99	138,99	115,80	23,19	461,01
302230 335000 22100	Bartrina-Programa general-Submin.energia elec.	24.000,00	0,00	24.000,00	9.694,74	9.694,74	9.694,74	0,00	14.305,26
302230 335000 22101	Bartrina-Programa general-Submin.aigua	500,00	0,00	500,00	24,02	24,02	24,02	0,00	475,98
302230 335000 22102	Bartrina-Programa general-Submin.gas	500,00	0,00	500,00	480,21	480,21	445,16	35,05	19,79
302230 335000 22200	Bartrina-Prog.gral.-Comunicacions telefòniques	6.500,00	0,00	6.500,00	4.867,38	4.867,38	3.359,86	1.507,52	1.632,62
302230 335000 22201	Bartrina-Prog.gral.-Comunicacions postals	1.100,00	0,00	1.100,00	88,60	88,60	44,41	44,19	1.011,40
302230 335000 224	Bartrina-Programa general-Primes d'assegurances	15.500,00	0,00	15.500,00	16.265,29	16.265,29	16.265,29	0,00	-765,29
302230 335000 22603	Bartrina-PG-Publicacions en Diaris Oficials	10,00	0,00	10,00	126,00	126,00	126,00	0,00	-116,00
302230 335000 22700	Bartrina-Programa general-Neteja	18.800,00	0,00	18.800,00	13.026,78	13.026,78	9.770,08	3.256,70	5.773,22
302230 335000 233	Bartrina-Programa general-Indemnitzacions raó serv	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
302230 335000 623	Bartrina-Programa Gral.-Maquinària,instal.lacions	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 625	Bartrina-Programa Gral.-Mobiliari i estris	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 626	Bartrina-Programa Gral.-Equips processos informac.	10,00	620,00	630,00	659,30	659,30	659,30	0,00	-29,30
302230 335000 629	Bartrina-Programa Gral.-Altres inversions	10,00	1.750,00	1.760,00	1.747,24	1.747,24	0,00	1.747,24	12,76
302230 335200 22199	Bartrina-Activitat-D'altres subministraments	1.500,00	2.700,00	4.200,00	4.472,96	4.472,96	480,12	3.992,84	-272,96
302230 335200 223	Bartrina-Activitat-Transports	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335200 22602	Bartrina-Activitat-Publicitat	8.000,00	0,00	8.000,00	7.148,81	7.148,81	4.585,06	2.563,75	851,19
302230 335200 22699	Bartrina-Activitat-D'altres despeses diverses	2.500,00	0,00	2.500,00	2.981,25	2.981,25	2.683,14	298,11	-481,25
302230 335200 22799	Bartrina-Activitat-Treballs real.altr.empreses	55.610,00	14.237,73	69.847,73	73.388,05	73.388,05	63.929,50	9.458,55	-3.540,32
Total General:		394.000,00	11.487,73	405.487,73	378.714,31	378.714,31	340.490,85	38.223,46	26.773,42

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació funcional de la despesa

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					
302230 335000 13000	Bartrina-PG-Personal laboral	147.660,00	-8.000,00	139.660,00	137.710,41	137.710,41	137.710,41	0,00	1.949,59
302230 335000 131	Bartrina-PG-Personal laboral eventual	28.160,00	0,00	28.160,00	28.809,65	28.809,65	28.809,65	0,00	-649,65
302230 335000 16000	Bartrina-PG-Personal laboral	55.900,00	-2.000,00	53.900,00	53.148,36	53.148,36	46.815,65	6.332,71	751,64
302230 335000 16204	Bartrina-PG-Personal laboral	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00	0,01
302230 335000 206	Bartrina-Progr. general-Arrendament equips p.infor	1.000,00	0,00	1.000,00	976,32	976,32	813,60	162,72	23,68
302230 335000 212	Bartrina-PG-Rep.mant.cons.edificis	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 213	Bartrina-PG-Rep.mant.cons.maquinària	24.000,00	2.180,00	26.180,00	20.959,96	20.959,96	12.159,07	8.800,89	5.220,04
302230 335000 22000	Bartrina-Programa general-mat.oficina	600,00	0,00	600,00	138,99	138,99	115,80	23,19	461,01
302230 335000 22100	Bartrina-Programa general-Submin.energia elec.	24.000,00	0,00	24.000,00	9.694,74	9.694,74	9.694,74	0,00	14.305,26
302230 335000 22101	Bartrina-Programa general-Submin.aigua	500,00	0,00	500,00	24,02	24,02	24,02	0,00	475,98
302230 335000 22102	Bartrina-Programa general-Submin.gas	500,00	0,00	500,00	480,21	480,21	445,16	35,05	19,79
302230 335200 22199	Bartrina-Activitat-D'altres subministraments	1.500,00	2.700,00	4.200,00	4.472,96	4.472,96	480,12	3.992,84	-272,96
302230 335000 22200	Bartrina-Prog.gral.-Comunicacions telefòniques	6.500,00	0,00	6.500,00	4.867,38	4.867,38	3.359,86	1.507,52	1.632,62
302230 335000 22201	Bartrina-Prog.gral.-Comunicacions postals	1.100,00	0,00	1.100,00	88,60	88,60	44,41	44,19	1.011,40
302230 335200 223	Bartrina-Activitat-Transports	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 224	Bartrina-Programa general-Primes d'assegurances	15.500,00	0,00	15.500,00	16.265,29	16.265,29	16.265,29	0,00	-765,29
302230 335200 22602	Bartrina-Activitat-Publicitat	8.000,00	0,00	8.000,00	7.148,81	7.148,81	4.585,06	2.563,75	851,19
302230 335000 22603	Bartrina-PG-Publicacions en Diaris Oficials	10,00	0,00	10,00	126,00	126,00	126,00	0,00	-116,00
302230 335200 22699	Bartrina-Activitat-D'altres despeses diverses	2.500,00	0,00	2.500,00	2.981,25	2.981,25	2.683,14	298,11	-481,25
302230 335000 22700	Bartrina-Programa general-Neteja	18.800,00	0,00	18.800,00	13.026,78	13.026,78	9.770,08	3.256,70	5.773,22
302230 335200 22799	Bartrina-Activitat-Treballs real.altr.empreses	55.610,00	14.237,73	69.847,73	73.388,05	73.388,05	63.929,50	9.458,55	-3.540,32
302230 335000 233	Bartrina-Programa general-Indemnitzacions raó serv	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
302230 335000 623	Bartrina-Programa Gral.-Maquinària,instal.lacions	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 625	Bartrina-Programa Gral.-Mobiliari i estris	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 626	Bartrina-Programa Gral.-Equips processos informac.	10,00	620,00	630,00	659,30	659,30	659,30	0,00	-29,30
302230 335000 629	Bartrina-Programa Gral.-Altres inversions	10,00	1.750,00	1.760,00	1.747,24	1.747,24	0,00	1.747,24	12,76
	TOTAL SUBFUNCIO : 335	394.000,00	11.487,73	405.487,73	378.714,31	378.714,31	340.490,85	38.223,46	26.773,42
	TOTAL FUNCIO : 33	394.000,00	11.487,73	405.487,73	378.714,31	378.714,31	340.490,85	38.223,46	26.773,42
	TOTAL GRUP FUNCIO : 3	394.000,00	11.487,73	405.487,73	378.714,31	378.714,31	340.490,85	38.223,46	26.773,42
	Total General:	394.000,00	11.487,73	405.487,73	378.714,31	378.714,31	340.490,85	38.223,46	26.773,42

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
302230 335000 130	Bartina-PG-Personal laboral	147.660,00	-8.000,00	139.660,00	137.710,41	137.710,41	137.710,41	0,00	1.949,59
	TOTAL CONCEPTE : 130	147.660,00	-8.000,00	139.660,00	137.710,41	137.710,41	137.710,41	0,00	1.949,59
302230 335000 131	Bartrina-PG-Personal laboral eventual	28.160,00	0,00	28.160,00	28.809,65	28.809,65	28.809,65	0,00	-649,65
	TOTAL CONCEPTE : 131	28.160,00	0,00	28.160,00	28.809,65	28.809,65	28.809,65	0,00	-649,65
	TOTAL ARTICLE : 13	175.820,00	-8.000,00	167.820,00	166.520,06	166.520,06	166.520,06	0,00	1.299,94
302230 335000 160	Bartrina-PG-Personal laboral	55.900,00	-2.000,00	53.900,00	53.148,36	53.148,36	46.815,65	6.332,71	751,64
	TOTAL CONCEPTE : 160	55.900,00	-2.000,00	53.900,00	53.148,36	53.148,36	46.815,65	6.332,71	751,64
302230 335000 162	Bartrina-PG-Personal laboral	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00	0,01
	TOTAL CONCEPTE : 162	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00	0,01
	TOTAL ARTICLE : 16	57.900,00	-2.000,00	55.900,00	55.148,35	55.148,35	48.815,64	6.332,71	751,65
	TOTAL CAPÍTOL : 1	233.720,00	-10.000,00	223.720,00	221.668,41	221.668,41	215.335,70	6.332,71	2.051,59

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
302230 335000 206	Bartrina-Progr. general-Arrendament equips p.infor	1.000,00	0,00	1.000,00	976,32	976,32	813,60	162,72	23,68
	TOTAL CONCEPTE : 206	1.000,00	0,00	1.000,00	976,32	976,32	813,60	162,72	23,68
	TOTAL ARTICLE : 20	1.000,00	0,00	1.000,00	976,32	976,32	813,60	162,72	23,68
302230 335000 212	Bartrina-PG-Rep.mant.cons.edificis	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CONCEPTE : 212	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 213	Bartrina-PG-Rep.mant.cons.maquinària	24.000,00	2.180,00	26.180,00	20.959,96	20.959,96	12.159,07	8.800,89	5.220,04
	TOTAL CONCEPTE : 213	24.000,00	2.180,00	26.180,00	20.959,96	20.959,96	12.159,07	8.800,89	5.220,04
	TOTAL ARTICLE : 21	24.010,00	2.180,00	26.190,00	20.959,96	20.959,96	12.159,07	8.800,89	5.230,04
302230 335000 220	Bartrina-Programa general-mat.oficina	600,00	0,00	600,00	138,99	138,99	115,80	23,19	461,01
	TOTAL CONCEPTE : 220	600,00	0,00	600,00	138,99	138,99	115,80	23,19	461,01
302230 335000 221	Bartrina-Programa general-Submin.energia elec.	24.000,00	0,00	24.000,00	9.694,74	9.694,74	9.694,74	0,00	14.305,26
302230 335000 221	Bartrina-Programa general-Submin.aigua	500,00	0,00	500,00	24,02	24,02	24,02	0,00	475,98
302230 335000 221	Bartrina-Programa general-Submin.gas	500,00	0,00	500,00	480,21	480,21	445,16	35,05	19,79
302230 335200 221	Bartrina-Activitat-D'altres subministraments	1.500,00	2.700,00	4.200,00	4.472,96	4.472,96	480,12	3.992,84	-272,96
	TOTAL CONCEPTE : 221	26.500,00	2.700,00	29.200,00	14.671,93	14.671,93	10.644,04	4.027,89	14.528,07
302230 335000 222	Bartrina-Prog.gral.-Comunicacions postals	1.100,00	0,00	1.100,00	88,60	88,60	44,41	44,19	1.011,40
302230 335000 222	Bartrina-Prog.gral.-Comunicacions telefòniques	6.500,00	0,00	6.500,00	4.867,38	4.867,38	3.359,86	1.507,52	1.632,62
	TOTAL CONCEPTE : 222	7.600,00	0,00	7.600,00	4.955,98	4.955,98	3.404,27	1.551,71	2.644,02
302230 335200 223	Bartrina-Activitat-Transports	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CONCEPTE : 223	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 224	Bartrina-Programa general-Primes d'assegurances	15.500,00	0,00	15.500,00	16.265,29	16.265,29	16.265,29	0,00	-765,29
	TOTAL CONCEPTE : 224	15.500,00	0,00	15.500,00	16.265,29	16.265,29	16.265,29	0,00	-765,29
302230 335000 226	Bartrina-PG-Publicacions en Diaris Oficials	10,00	0,00	10,00	126,00	126,00	126,00	0,00	-116,00
302230 335200 226	Bartrina-Activitat-Publicitat	8.000,00	0,00	8.000,00	7.148,81	7.148,81	4.585,06	2.563,75	851,19
302230 335200 226	Bartrina-Activitat-D'altres despeses diverses	2.500,00	0,00	2.500,00	2.981,25	2.981,25	2.683,14	298,11	-481,25

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
	TOTAL CONCEPTE : 226	10.510,00	0,00	10.510,00	10.256,06	10.256,06	7.394,20	2.861,86	253,94
302230 335000 227	Bartrina-Programa general-Neteja	18.800,00	0,00	18.800,00	13.026,78	13.026,78	9.770,08	3.256,70	5.773,22
302230 335200 227	Bartrina-Activitat-Treballs real.altr.empreses	55.610,00	14.237,73	69.847,73	73.388,05	73.388,05	63.929,50	9.458,55	-3.540,32
	TOTAL CONCEPTE : 227	74.410,00	14.237,73	88.647,73	86.414,83	86.414,83	73.699,58	12.715,25	2.232,90
	TOTAL ARTICLE : 22	135.130,00	16.937,73	152.067,73	132.703,08	132.703,08	111.523,18	21.179,90	19.364,65
302230 335000 233	Bartrina-Programa general-Indemnitzacions raó serv	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL CONCEPTE : 233	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL ARTICLE : 23	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL CAPÍTOL : 2	160.240,00	19.117,73	179.357,73	154.639,36	154.639,36	124.495,85	30.143,51	24.718,37

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
302230 335000 623	Bartrina-Programa Gral.-Maquinària,instal.lacions	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CONCEPTE : 623	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 625	Bartrina-Programa Gral.-Mobiliari i estris	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CONCEPTE : 625	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 626	Bartrina-Programa Gral.-Equips processos informac.	10,00	620,00	630,00	659,30	659,30	659,30	0,00	-29,30
	TOTAL CONCEPTE : 626	10,00	620,00	630,00	659,30	659,30	659,30	0,00	-29,30
302230 335000 629	Bartrina-Programa Gral.-Altres inversions	10,00	1.750,00	1.760,00	1.747,24	1.747,24	0,00	1.747,24	12,76
	TOTAL CONCEPTE : 629	10,00	1.750,00	1.760,00	1.747,24	1.747,24	0,00	1.747,24	12,76
	TOTAL ARTICLE : 62	40,00	2.370,00	2.410,00	2.406,54	2.406,54	659,30	1.747,24	3,46
	TOTAL CAPÍTOL : 6	40,00	2.370,00	2.410,00	2.406,54	2.406,54	659,30	1.747,24	3,46
	Total General:	394.000,00	11.487,73	405.487,73	378.714,31	378.714,31	340.490,85	38.223,46	26.773,42

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							
399000	Altres ingressos	89.000,00	0,00	89.000,00	96.048,64	1.549,81	0,00	94.498,83	81.771,17	12.727,66	5.498,83
461000	Diputació de Tarragona	2.553,13	0,00	2.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.553,13
462000	D'Ajuntaments	299.412,50	0,00	299.412,50	299.412,50	0,00	0,00	299.412,50	234.706,25	64.706,25	0,00
470000	D'empreses privades i institucion	3.024,37	0,00	3.024,37	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	-2.749,37
480000	De famílies i institucions sense fi	0,00	0,00	0,00	6.048,74	0,00	0,00	6.048,74	3.024,37	3.024,37	6.048,74
520000	Interessos de diposits	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
87000	Romanent de tresoreria per a des	0,00	11.487,73	11.487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.487,73
Total General:		394.000,00	11.487,73	405.487,73	401.784,88	1.549,81	0,00	400.235,07	319.501,79	80.733,28	-5.252,66

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació econòmica 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							
399000	Altres ingressos	89.000,00	0,00	89.000,00	96.048,64	1.549,81	0,00	94.498,83	81.771,17	12.727,66	5.498,83
	TOTAL CONCEPTE 399	89.000,00	0,00	89.000,00	96.048,64	1.549,81	0,00	94.498,83	81.771,17	12.727,66	5.498,83
	TOTAL ARTICLE 39	89.000,00	0,00	89.000,00	96.048,64	1.549,81	0,00	94.498,83	81.771,17	12.727,66	5.498,83
	TOTAL CAPÍTOL 3	89.000,00	0,00	89.000,00	96.048,64	1.549,81	0,00	94.498,83	81.771,17	12.727,66	5.498,83

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació econòmica 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							
461000	Diputació de Tarragona	2.553,13	0,00	2.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.553,13
	TOTAL CONCEPTE 461	2.553,13	0,00	2.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.553,13
462000	D'Ajuntaments	299.412,50	0,00	299.412,50	299.412,50	0,00	0,00	299.412,50	234.706,25	64.706,25	0,00
	TOTAL CONCEPTE 462	299.412,50	0,00	299.412,50	299.412,50	0,00	0,00	299.412,50	234.706,25	64.706,25	0,00
	TOTAL ARTICLE 46	301.965,63	0,00	301.965,63	299.412,50	0,00	0,00	299.412,50	234.706,25	64.706,25	-2.553,13
470000	D'empreses privades i institucions	3.024,37	0,00	3.024,37	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	-2.749,37
	TOTAL CONCEPTE 470	3.024,37	0,00	3.024,37	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	-2.749,37
	TOTAL ARTICLE 47	3.024,37	0,00	3.024,37	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	-2.749,37
480000	De famílies i institucions sense final.l	0,00	0,00	0,00	6.048,74	0,00	0,00	6.048,74	3.024,37	3.024,37	6.048,74
	TOTAL CONCEPTE 480	0,00	0,00	0,00	6.048,74	0,00	0,00	6.048,74	3.024,37	3.024,37	6.048,74
	TOTAL ARTICLE 48	0,00	0,00	0,00	6.048,74	0,00	0,00	6.048,74	3.024,37	3.024,37	6.048,74
	TOTAL CAPÍTOL 4	304.990,00	0,00	304.990,00	305.736,24	0,00	0,00	305.736,24	237.730,62	68.005,62	746,24

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació econòmica 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							
520000	Interessos de diposits	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL CONCEPTE 520	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL ARTICLE 52	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació econòmica 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							
87000	Romanent de tresoreria per a despeses	0,00	11.487,73	11.487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.487,73
	TOTAL CONCEPTE 870	0,00	11.487,73	11.487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.487,73
	TOTAL ARTICLE 87	0,00	11.487,73	11.487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.487,73
	TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	11.487,73	11.487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.487,73
	Total General:	394.000,00	11.487,73	405.487,73	401.784,88	1.549,81	0,00	400.235,07	319.501,79	80.733,28	-5.252,66

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**III. RESULTAT PRESSUPOSTARI**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a.) Operacions Corrents	400.235,07	376.307,77		23.927,30
b.) Altres Operacions no Financeres	0,00	2.406,54		-2.406,54
1. Total operacions no financeres (a + b)	400.235,07	378.714,31		21.520,76
2. Actius Financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius Financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	400.235,07	378.714,31		21.520,76
<u>AJUSTOS:</u>				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			153.447,38	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				174.968,14

Resum electrònic:

17E9E80C9550CF1B542DA51D7AF73958

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació funcional de la despesa

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					
302230 335000 13000	Bartrina-PG-Personal laboral	147.660,00	-8.000,00	139.660,00	137.710,41	137.710,41	137.710,41	0,00	1.949,59
302230 335000 131	Bartrina-PG-Personal laboral eventual	28.160,00	0,00	28.160,00	28.809,65	28.809,65	28.809,65	0,00	-649,65
302230 335000 16000	Bartrina-PG-Personal laboral	55.900,00	-2.000,00	53.900,00	53.148,36	53.148,36	46.815,65	6.332,71	751,64
302230 335000 16204	Bartrina-PG-Personal laboral	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00	0,01
302230 335000 206	Bartrina-Progr. general-Arrendament equips p.infor	1.000,00	0,00	1.000,00	976,32	976,32	813,60	162,72	23,68
302230 335000 212	Bartrina-PG-Rep.mant.cons.edificis	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 213	Bartrina-PG-Rep.mant.cons.maquinària	24.000,00	2.180,00	26.180,00	20.959,96	20.959,96	12.159,07	8.800,89	5.220,04
302230 335000 22000	Bartrina-Programa general-mat.oficina	600,00	0,00	600,00	138,99	138,99	115,80	23,19	461,01
302230 335000 22100	Bartrina-Programa general-Submin.energia elec.	24.000,00	0,00	24.000,00	9.694,74	9.694,74	9.694,74	0,00	14.305,26
302230 335000 22101	Bartrina-Programa general-Submin.aigua	500,00	0,00	500,00	24,02	24,02	24,02	0,00	475,98
302230 335000 22102	Bartrina-Programa general-Submin.gas	500,00	0,00	500,00	480,21	480,21	445,16	35,05	19,79
302230 335200 22199	Bartrina-Activitat-D'altres subministraments	1.500,00	2.700,00	4.200,00	4.472,96	4.472,96	480,12	3.992,84	-272,96
302230 335000 22200	Bartrina-Prog.gral.-Comunicacions telefòniques	6.500,00	0,00	6.500,00	4.867,38	4.867,38	3.359,86	1.507,52	1.632,62
302230 335000 22201	Bartrina-Prog.gral.-Comunicacions postals	1.100,00	0,00	1.100,00	88,60	88,60	44,41	44,19	1.011,40
302230 335200 223	Bartrina-Activitat-Transports	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 224	Bartrina-Programa general-Primes d'assegurances	15.500,00	0,00	15.500,00	16.265,29	16.265,29	16.265,29	0,00	-765,29
302230 335200 22602	Bartrina-Activitat-Publicitat	8.000,00	0,00	8.000,00	7.148,81	7.148,81	4.585,06	2.563,75	851,19
302230 335000 22603	Bartrina-PG-Publicacions en Diaris Oficials	10,00	0,00	10,00	126,00	126,00	126,00	0,00	-116,00
302230 335200 22699	Bartrina-Activitat-D'altres despeses diverses	2.500,00	0,00	2.500,00	2.981,25	2.981,25	2.683,14	298,11	-481,25
302230 335000 22700	Bartrina-Programa general-Neteja	18.800,00	0,00	18.800,00	13.026,78	13.026,78	9.770,08	3.256,70	5.773,22
302230 335200 22799	Bartrina-Activitat-Treballs real.altr.empreses	55.610,00	14.237,73	69.847,73	73.388,05	73.388,05	63.929,50	9.458,55	-3.540,32
302230 335000 233	Bartrina-Programa general-Indemnitzacions raó serv	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
302230 335000 623	Bartrina-Programa Gral.-Maquinària,instal.lacions	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 625	Bartrina-Programa Gral.-Mobiliari i estris	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 626	Bartrina-Programa Gral.-Equips processos informac.	10,00	620,00	630,00	659,30	659,30	659,30	0,00	-29,30
302230 335000 629	Bartrina-Programa Gral.-Altres inversions	10,00	1.750,00	1.760,00	1.747,24	1.747,24	0,00	1.747,24	12,76
	TOTAL SUBFUNCIO : 335	394.000,00	11.487,73	405.487,73	378.714,31	378.714,31	340.490,85	38.223,46	26.773,42
	TOTAL FUNCIO : 33	394.000,00	11.487,73	405.487,73	378.714,31	378.714,31	340.490,85	38.223,46	26.773,42
	TOTAL GRUP FUNCIO : 3	394.000,00	11.487,73	405.487,73	378.714,31	378.714,31	340.490,85	38.223,46	26.773,42
	Total General:	394.000,00	11.487,73	405.487,73	378.714,31	378.714,31	340.490,85	38.223,46	26.773,42

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
302230 335000 130	Bartina-PG-Personal laboral	147.660,00	-8.000,00	139.660,00	137.710,41	137.710,41	137.710,41	0,00	1.949,59
	TOTAL CONCEPTE : 130	147.660,00	-8.000,00	139.660,00	137.710,41	137.710,41	137.710,41	0,00	1.949,59
302230 335000 131	Bartrina-PG-Personal laboral eventual	28.160,00	0,00	28.160,00	28.809,65	28.809,65	28.809,65	0,00	-649,65
	TOTAL CONCEPTE : 131	28.160,00	0,00	28.160,00	28.809,65	28.809,65	28.809,65	0,00	-649,65
	TOTAL ARTICLE : 13	175.820,00	-8.000,00	167.820,00	166.520,06	166.520,06	166.520,06	0,00	1.299,94
302230 335000 160	Bartrina-PG-Personal laboral	55.900,00	-2.000,00	53.900,00	53.148,36	53.148,36	46.815,65	6.332,71	751,64
	TOTAL CONCEPTE : 160	55.900,00	-2.000,00	53.900,00	53.148,36	53.148,36	46.815,65	6.332,71	751,64
302230 335000 162	Bartrina-PG-Personal laboral	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00	0,01
	TOTAL CONCEPTE : 162	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00	0,01
	TOTAL ARTICLE : 16	57.900,00	-2.000,00	55.900,00	55.148,35	55.148,35	48.815,64	6.332,71	751,65
	TOTAL CAPÍTOL : 1	233.720,00	-10.000,00	223.720,00	221.668,41	221.668,41	215.335,70	6.332,71	2.051,59

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
302230 335000 206	Bartrina-Progr. general-Arrendament equips p.infor	1.000,00	0,00	1.000,00	976,32	976,32	813,60	162,72	23,68
	TOTAL CONCEPTE : 206	1.000,00	0,00	1.000,00	976,32	976,32	813,60	162,72	23,68
	TOTAL ARTICLE : 20	1.000,00	0,00	1.000,00	976,32	976,32	813,60	162,72	23,68
302230 335000 212	Bartrina-PG-Rep.mant.cons.edificis	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CONCEPTE : 212	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 213	Bartrina-PG-Rep.mant.cons.maquinària	24.000,00	2.180,00	26.180,00	20.959,96	20.959,96	12.159,07	8.800,89	5.220,04
	TOTAL CONCEPTE : 213	24.000,00	2.180,00	26.180,00	20.959,96	20.959,96	12.159,07	8.800,89	5.220,04
	TOTAL ARTICLE : 21	24.010,00	2.180,00	26.190,00	20.959,96	20.959,96	12.159,07	8.800,89	5.230,04
302230 335000 220	Bartrina-Programa general-mat.oficina	600,00	0,00	600,00	138,99	138,99	115,80	23,19	461,01
	TOTAL CONCEPTE : 220	600,00	0,00	600,00	138,99	138,99	115,80	23,19	461,01
302230 335000 221	Bartrina-Programa general-Submin.energia elec.	24.000,00	0,00	24.000,00	9.694,74	9.694,74	9.694,74	0,00	14.305,26
302230 335000 221	Bartrina-Programa general-Submin.aigua	500,00	0,00	500,00	24,02	24,02	24,02	0,00	475,98
302230 335000 221	Bartrina-Programa general-Submin.gas	500,00	0,00	500,00	480,21	480,21	445,16	35,05	19,79
302230 335200 221	Bartrina-Activitat-D'altres subministraments	1.500,00	2.700,00	4.200,00	4.472,96	4.472,96	480,12	3.992,84	-272,96
	TOTAL CONCEPTE : 221	26.500,00	2.700,00	29.200,00	14.671,93	14.671,93	10.644,04	4.027,89	14.528,07
302230 335000 222	Bartrina-Prog.gral.-Comunicacions postals	1.100,00	0,00	1.100,00	88,60	88,60	44,41	44,19	1.011,40
302230 335000 222	Bartrina-Prog.gral.-Comunicacions telefòniques	6.500,00	0,00	6.500,00	4.867,38	4.867,38	3.359,86	1.507,52	1.632,62
	TOTAL CONCEPTE : 222	7.600,00	0,00	7.600,00	4.955,98	4.955,98	3.404,27	1.551,71	2.644,02
302230 335200 223	Bartrina-Activitat-Transports	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CONCEPTE : 223	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 224	Bartrina-Programa general-Primes d'assegurances	15.500,00	0,00	15.500,00	16.265,29	16.265,29	16.265,29	0,00	-765,29
	TOTAL CONCEPTE : 224	15.500,00	0,00	15.500,00	16.265,29	16.265,29	16.265,29	0,00	-765,29
302230 335000 226	Bartrina-PG-Publicacions en Diaris Oficials	10,00	0,00	10,00	126,00	126,00	126,00	0,00	-116,00
302230 335200 226	Bartrina-Activitat-Publicitat	8.000,00	0,00	8.000,00	7.148,81	7.148,81	4.585,06	2.563,75	851,19
302230 335200 226	Bartrina-Activitat-D'altres despeses diverses	2.500,00	0,00	2.500,00	2.981,25	2.981,25	2.683,14	298,11	-481,25

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
	TOTAL CONCEPTE : 226	10.510,00	0,00	10.510,00	10.256,06	10.256,06	7.394,20	2.861,86	253,94
302230 335000 227	Bartrina-Programa general-Neteja	18.800,00	0,00	18.800,00	13.026,78	13.026,78	9.770,08	3.256,70	5.773,22
302230 335200 227	Bartrina-Activitat-Treballs real.altr.empreses	55.610,00	14.237,73	69.847,73	73.388,05	73.388,05	63.929,50	9.458,55	-3.540,32
	TOTAL CONCEPTE : 227	74.410,00	14.237,73	88.647,73	86.414,83	86.414,83	73.699,58	12.715,25	2.232,90
	TOTAL ARTICLE : 22	135.130,00	16.937,73	152.067,73	132.703,08	132.703,08	111.523,18	21.179,90	19.364,65
302230 335000 233	Bartrina-Programa general-Indemnitzacions raó serv	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL CONCEPTE : 233	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL ARTICLE : 23	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL CAPÍTOL : 2	160.240,00	19.117,73	179.357,73	154.639,36	154.639,36	124.495,85	30.143,51	24.718,37

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació econòmica de la despesa

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
302230 335000 623	Bartrina-Programa Gral.-Maquinària,instal.lacions	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CONCEPTE : 623	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 625	Bartrina-Programa Gral.-Mobiliari i estris	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL CONCEPTE : 625	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302230 335000 626	Bartrina-Programa Gral.-Equips processos informac.	10,00	620,00	630,00	659,30	659,30	659,30	0,00	-29,30
	TOTAL CONCEPTE : 626	10,00	620,00	630,00	659,30	659,30	659,30	0,00	-29,30
302230 335000 629	Bartrina-Programa Gral.-Altres inversions	10,00	1.750,00	1.760,00	1.747,24	1.747,24	0,00	1.747,24	12,76
	TOTAL CONCEPTE : 629	10,00	1.750,00	1.760,00	1.747,24	1.747,24	0,00	1.747,24	12,76
	TOTAL ARTICLE : 62	40,00	2.370,00	2.410,00	2.406,54	2.406,54	659,30	1.747,24	3,46
	TOTAL CAPÍTOL : 6	40,00	2.370,00	2.410,00	2.406,54	2.406,54	659,30	1.747,24	3,46
	Total General:	394.000,00	11.487,73	405.487,73	378.714,31	378.714,31	340.490,85	38.223,46	26.773,42

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL-ECONÒMICA DE LA LIQUIDACIÓ DE DESPESES. EXERCICI 2013

Cl.Funcional	Capítols de Despeses								
	Cap.1	Cap.2	Cap.3	Cap.4	Cap.6	Cap.7	Cap.8	Cap.9	Total
335200 Teatre bartrina-Activitat	0,00	87.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.991,07
335000 tBr-Programa General	221.668,41	66.648,29	0,00	0,00	2.406,54	0,00	0,00	0,00	290.723,24
Total SubFunc. 335:	221.668,41	154.639,36	0,00	0,00	2.406,54	0,00	0,00	0,00	378.714,31
Total Func. 33:	221.668,41	154.639,36	0,00	0,00	2.406,54	0,00	0,00	0,00	378.714,31
Total Gr.Func. 3:	221.668,41	154.639,36	0,00	0,00	2.406,54	0,00	0,00	0,00	378.714,31
Total:	221.668,41	154.639,36	0,00	0,00	2.406,54	0,00	0,00	0,00	378.714,31

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació econòmica 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							
399000	Altres ingressos	89.000,00	0,00	89.000,00	96.048,64	1.549,81	0,00	94.498,83	81.771,17	12.727,66	5.498,83
	TOTAL CONCEPTE 399	89.000,00	0,00	89.000,00	96.048,64	1.549,81	0,00	94.498,83	81.771,17	12.727,66	5.498,83
	TOTAL ARTICLE 39	89.000,00	0,00	89.000,00	96.048,64	1.549,81	0,00	94.498,83	81.771,17	12.727,66	5.498,83
	TOTAL CAPÍTOL 3	89.000,00	0,00	89.000,00	96.048,64	1.549,81	0,00	94.498,83	81.771,17	12.727,66	5.498,83

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació econòmica 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							
461000	Diputació de Tarragona	2.553,13	0,00	2.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.553,13
	TOTAL CONCEPTE 461	2.553,13	0,00	2.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.553,13
462000	D'Ajuntaments	299.412,50	0,00	299.412,50	299.412,50	0,00	0,00	299.412,50	234.706,25	64.706,25	0,00
	TOTAL CONCEPTE 462	299.412,50	0,00	299.412,50	299.412,50	0,00	0,00	299.412,50	234.706,25	64.706,25	0,00
	TOTAL ARTICLE 46	301.965,63	0,00	301.965,63	299.412,50	0,00	0,00	299.412,50	234.706,25	64.706,25	-2.553,13
470000	D'empreses privades i institucions	3.024,37	0,00	3.024,37	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	-2.749,37
	TOTAL CONCEPTE 470	3.024,37	0,00	3.024,37	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	-2.749,37
	TOTAL ARTICLE 47	3.024,37	0,00	3.024,37	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	-2.749,37
480000	De famílies i institucions sense final.l	0,00	0,00	0,00	6.048,74	0,00	0,00	6.048,74	3.024,37	3.024,37	6.048,74
	TOTAL CONCEPTE 480	0,00	0,00	0,00	6.048,74	0,00	0,00	6.048,74	3.024,37	3.024,37	6.048,74
	TOTAL ARTICLE 48	0,00	0,00	0,00	6.048,74	0,00	0,00	6.048,74	3.024,37	3.024,37	6.048,74
	TOTAL CAPÍTOL 4	304.990,00	0,00	304.990,00	305.736,24	0,00	0,00	305.736,24	237.730,62	68.005,62	746,24

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació econòmica 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							
520000	Interessos de diposits	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL CONCEPTE 520	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL ARTICLE 52	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL CAPÍTOL 5	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació econòmica 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							
87000	Romanent de tresoreria per a despeses	0,00	11.487,73	11.487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.487,73
	TOTAL CONCEPTE 870	0,00	11.487,73	11.487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.487,73
	TOTAL ARTICLE 87	0,00	11.487,73	11.487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.487,73
	TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	11.487,73	11.487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.487,73
	Total General:	394.000,00	11.487,73	405.487,73	401.784,88	1.549,81	0,00	400.235,07	319.501,79	80.733,28	-5.252,66

Resum electrònic:

17E9E80C9550CF1B542DA51D7AF73958

INVERSIONS DESTINADES A L'US GENERAL

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
Total General:							

TaoGetLit: Not Found		
COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO FINAL

IMMOBILIZATCIIONS IMMATERIALS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
	Total General:						

IMMOBILITZACIONS MATERIALS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
223	Maquinària	90.200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,48
226	Mobiliari	7.246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,68
227	Equipaments per a processos d'informació	3.528,65	659,30	0,00	0,00	0,00	4.187,95
229	Altres immobilitzats materials	9.561,80	1.747,24	0,00	0,00	0,00	11.309,04
Total General:		110.537,61	2.406,54	0,00	0,00	0,00	112.944,15

INVERSIONS GESTIONADES

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
	Total General:						

PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
	Total General:						

INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS

EXERCICI: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
	Total General:						

PROVISIONS FINANCERES

EXERCICI: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
	Total General:						

INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS

EXERCICI: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
	Total General:						

PROVISIONS FINANCERES

EXERCICI: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
	Total General:						

ESTAT DE TRESORERIA

Estat de Situació d'Existències de tresoreria

COMPTE PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS
57100	CATALUNYA CAIXA	6.401,14	441.236,27	424.884,13	22.753,28
57110	Caixa de Sabadell 8000124811	299,68	0,00	299,68	0,00
57111	Caixa pensions 0202287884	2.496,00	17.170,75	18.982,10	684,65
575100	Compte restringit de bestreta de caixa fixa	1.200,00	2.200,97	2.200,97	1.200,00
	TOTALS GRUP	10.396,82	460.607,99	446.366,88	24.637,93
	TOTAL GENERAL	10.396,82	460.607,99	446.366,88	24.637,93

FONS PROPIS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
100	Patrimoni	20.654,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.654,11
120	Resultats d'exercicis anteriors	92.040,15	0,00	9.331,08	0,00	0,00	101.371,23
129	Resultats de l'exercici	9.331,08	407.703,21	0,00	381.358,90	9.331,08	26.344,31
Total General:		122.025,34	407.703,21	9.331,08	381.358,90	9.331,08	148.369,65

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS**1.1) DEUTES EN MONEDA NACIONAL**

Identificació del Deute	Pendent a 1 de Gener	Creacions	Amortitz. y Altres Disminucions	Pendent a 31 de Desembre		
				Llarg Termini	Curt Termini	Total
Total:						
Total General:						

ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXPLÍCITS**2.1) DEUTES EN MONEDA NACIONAL**

Identificació del Deute	Reportats i No Vençuts a 1 de Gener		Reportats a l'Exercici	Vençuts a l'Exercici	Rectificacions i Traspassos	Reportats i No Vençuts a 31 de Desembre	
	Llarg Termini	Curt Termini				Llarg Termini	Curt Termini
Total:							
Total General:							

ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS IMPLÍCITS**3.1) DEUTES EN MONEDA NACIONAL**

Identificació del Deute	Emissió		Reembossament		Total Interessos Implícits	Baixes i Rectificacions	Reportats en Exercicis Anteriors	Reportats a l'Exercici	Pendants de Reportar a 31 de Desembre
	Data	Import	Data	Import					
Total:									
Total General:									

OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER**RESULTAT DE LES OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER DE DIVISES**

Identificació de l'Operació	Despeses de Formalització	Interessos Reportats		Diferències de Canvi Reportades	Resultats Cancel·lació Anticipada	Resultat Acumulat
		Deutor	Creditor			
Total General:						

OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER**RESULTAT DE LES OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER D'INTERESSOS**

Identificació de l'Operació	Despeses de Formalització	Interessos Reportats		Diferències de Canvi Reportades	Resultats Cancel·lació Anticipada	Resultat Acumulat
		Deutor	Creditor			
Total General:						

AVALS CONCEDITS

Característiques de l'Aval	Avals a 1 de Gener	Avals Concedits a l'Exercici	Avals Cancel·lats a l'Exercici	Avals a 31 de Desembre
Total General:				

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER
COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

I.- Desenvolupament del procés de gestió del recursos administrats

ENS I CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INIC. DRETS. PDTS. COBRAMENT	DRETS RECONEGUTS A L'EXERCICI	DRETS ANULLATS	RECAPTACIÓ			DRETS CANCEL·LATS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
					BRUTA	DEVOLUCIONS	LÍQUIDA		
	TOTAL ENS:								
	Total General:								

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER
COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

II.- Desenvolupament de les devolucions de recursos d'altres ens públics

ENSI CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	DEVOLUCIONS RECONEGUDES				DEVOLUCIONS EFECTUADES A L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		SALDO INIC. PDT. PAGAMENT	MODIFICACIÓ SALDO INICIAL	A L'EXERCICI	TOTAL		
	TOTAL ENS:						
	Total General:						

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER
COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

III.- Obligacions derivades de la gestió

ENS I CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT					PAGAMENTS REALITZATS	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGRAMENT S	TOTAL		
	TOTAL ENS:							
	Total General:							

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER
COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

IV.- Comptes corrents amb altres ens públics

ENS	DENOMINACIÓ	CÀRREC			DATA			SALDO A 31 DE DESEMBRE	
		SALDO INICIAL DEUTOR	CÀRREC (PAGAMENTS)	TOTAL CÀRREC	SALDO INICIAL CREDITOR	DATA (INGRESSOS)	TOTAL DATA	DEUTOR	CREDITOR
	Total General:								

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 REALIZATS A L'EXERCICI	DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
440 - 10042	Deutors per I.V.A. repercutit	1.659,71	0,00	7.505,04	9.164,75	7.552,95	1.611,80
	Total General:	1.659,71	0,00	7.505,04	9.164,75	7.552,95	1.611,80

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	Hisenda Pública, creditora per IVA	1.585,15	0,00	7.505,04	9.090,19	8.375,24	714,95
4751 - 20001	Hisenda Pública, Creditora per I.R.P.F	4.789,01	0,00	20.032,09	24.821,10	16.744,70	8.076,40
4760 - 20030	Seguretat Social, creditora	965,50	0,00	10.684,37	11.649,87	10.355,87	1.294,00
Total General:		7.339,66	0,00	38.221,50	45.561,16	35.475,81	10.085,35

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	21.372,99	0,00	45.308,39	66.681,38	44.544,29	22.137,09
5548 - 30008	Ingressos pendents aplicac.en caixa	912,00	0,00	267.097,72	268.009,72	267.053,76	955,96
5549 - 30008	5549 - Diferències Reg.Comptab.Aut.Nòmina	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00
Total General:		22.284,99	0,00	312.406,17	334.691,16	311.598,11	23.093,05

**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. fons bestretes CF pend. Justificació	0,00	0,00	2.200,97	2.200,97	2.200,97	0,00
Total General:		0,00	0,00	2.200,97	2.200,97	2.200,97	0,00

Subvencions rebudes Pendants de Justificar

Característiques de la Subvenció	Import Rebut	Import Pendent de Justificar
Total Subvencions:		

Transferències i subvencions concedides significatives

Característiques de la Subvenció	Dades Identificatius del Preceptor	Import
Total transferències i subvencions		

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 :							

QUADRE DE FINANÇAMENT

FONS APLICATS	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	FONS OBTINGUTS	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	381.358,90	443.819,67	1. Recursos procedents d'operacions de gestió	407.703,21	453.150,75
a) Reducció d'existències de productes acabats	0,00	0,00	a) Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
b) Aprovisionaments	0,00	0,00	b) Augment d'existències de productes acabats	0,00	0,00
c) Serveis exteriors	154.639,36	226.444,31	c) Ingressos tributaris	0,00	0,00
d) Tributs	0,00	0,00	d) Ingressos urbanístics	0,00	0,00
e) Despeses de personal i prestacions socials	221.668,41	209.958,12	e) Transferències i subvencions	305.845,16	355.326,88
f) Transferències i subvencions	0,00	0,00	f) Ingressos financers	0,00	0,09
g) Despeses financeres	0,00	0,00	g) Altres ingressos de gestió corrent i excepcionals	94.565,81	97.823,78
h) Altres pèrdues de gestió corrent i excepcionals	4.140,00	125,00	h) Provisions aplicades d'actius circulants	7.292,24	0,00
i) Dotació provisions d'actius circulants	911,13	7.292,24	2. Cobraments pendents d'aplicació	808,06	8.291,34
2. Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00	3. Incrementos directes del patrimoni	0,00	0,00
3. Despeses amortitzables	0,00	0,00	a) En adscripció	0,00	0,00
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat	2.406,54	7.835,15	b) En cessió	0,00	0,00
a) Invers. destinades a l'ús general	0,00	0,00	4. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
b) Invers. immaterials	0,00	0,00	a) Emprèstits i passius anàlegs	0,00	0,00
c) Invers. materials	2.406,54	7.835,15	b) Préstecs rebuts	0,00	0,00
d) Invers. gestionades	0,00	0,00	c) Altres conceptes	0,00	0,00
e) Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat	0,00	0,00
f) Invers. financeres	0,00	0,00	a) Invers. destinades a l'ús general	0,00	0,00
5. Disminucions directes de patrimoni	0,00	0,00	b) Invers. immaterials	0,00	0,00
a) En adscripció	0,00	0,00	c) Invers. materials	0,00	0,00
b) En cessió	0,00	0,00	d) Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00
c) Lliurat a l'ús general	0,00	0,00	e) Invers. financeres	0,00	0,00
6. Cancel·lació o traspàs a CT de deutes a LT	0,00	0,00	6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzats financers	0,00	0,00
a) Emprèstits i altres passius	0,00	0,00			
b) Per préstecs rebuts	0,00	0,00			
c) Altres conceptes	0,00	0,00			
7. Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00			
TOTAL APLICACIONS	383.765,44	451.654,82	TOTAL ORÍGENS	408.511,27	461.442,09
EXCÉS D'ORÍGENS S/APLICACIONS (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	24.745,83	9.787,27	EXCÉS D'APLICACIONS S/ORÍGENS (DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)		

QUADRE DE FINANÇAMENT

VARIACIÓ DE CAPITAL CIRCULANT	EXERCICI 2013		EXERCICI 2012	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
2. Deutors				
a) Pressupostaris		4.782,89		1.109,66
b) No pressupostaris		47,91		818,32
c) Per administració de recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions	6.381,11			7.292,24
3. Creditors				
a) Pressupostaris	11.700,10		21.775,85	
b) No pressupostaris		2.745,69	6.453,17	
c) Per administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini				
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes				
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria				
a) Caixa				
b) Bancs i institucions de crèdit	14.241,11			9.221,53
8) Ajustos per periodificació				
TOTAL	32.322,32	7.576,49	28.229,02	18.441,75
TOTAL VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	24.745,83		9.787,27	

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					
302230 335000 13000	Bartina-PG-Personal laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
302230 335000 16000	Bartrina-PG-Personal laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
302230 335000 213	Bartrina-PG-Rep.mant.cons.maquinària	0,00	0,00	0,00	2.800,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
302230 335000 626	Bartrina-Programa Gral.-Equips proces	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
302230 335000 629	Bartrina-Programa Gral.-Altres inversi	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
302230 335200 22199	Bartrina-Activitat-D'altres subministra	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
302230 335200 22799	Bartrina-Activitat-Treballs real.altr.em	0,00	11.487,73	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.237,73
		0,00	11.487,73	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.487,73

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Romanents de crèdit

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
302230 335000 13000	Bartrina-PG-Personal laboral	0,00	0,00	1.949,59	0,00
302230 335000 131	Bartrina-PG-Personal laboral eventual	0,00	0,00	-649,65	0,00
302230 335000 16000	Bartrina-PG-Personal laboral	0,00	0,00	751,64	0,00
302230 335000 16204	Bartrina-PG-Personal laboral	0,00	0,00	0,01	0,00
302230 335000 206	Bartrina-Progr. general-Arrendament equips p.infor	0,00	0,00	23,68	0,00
302230 335000 212	Bartrina-PG-Rep.mant.cons.edificis	0,00	0,00	10,00	0,00
302230 335000 213	Bartrina-PG-Rep.mant.cons.maquinària	0,00	0,00	5.220,04	0,00
302230 335000 22000	Bartrina-Programa general-mat.oficina	0,00	0,00	461,01	0,00
302230 335000 22100	Bartrina-Programa general-Submin.energia elec.	0,00	0,00	14.305,26	0,00
302230 335000 22101	Bartrina-Programa general-Submin.aigua	0,00	0,00	475,98	0,00
302230 335000 22102	Bartrina-Programa general-Submin.gas	0,00	0,00	19,79	0,00
302230 335000 22200	Bartrina-Prog.gral.-Comunicacions telefòniques	0,00	0,00	1.632,62	0,00
302230 335000 22201	Bartrina-Prog.gral.-Comunicacions postals	0,00	0,00	1.011,40	0,00
302230 335000 224	Bartrina-Programa general-Primes d'assegurances	0,00	0,00	-765,29	0,00
302230 335000 22603	Bartrina-PG-Publicacions en Diaris Oficials	0,00	0,00	-116,00	0,00
302230 335000 22700	Bartrina-Programa general-Neteja	0,00	0,00	5.773,22	0,00
302230 335000 22701	Bartrina-Programa general-Seguretat	0,00	0,00	0,00	0,00
302230 335000 233	Bartrina-Programa general-Indemnitzacions raó serv	0,00	0,00	100,00	0,00
302230 335000 623	Bartrina-Programa Gral.-Maquinària,instal.lacions	0,00	0,00	10,00	0,00
302230 335000 625	Bartrina-Programa Gral.-Mobiliari i estris	0,00	0,00	10,00	0,00
302230 335000 626	Bartrina-Programa Gral.-Equips processos informac.	0,00	0,00	-29,30	0,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Romanents de crèdit

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
302230 335000 629	Bartrina-Programa Gral.-Altres inversions	0,00	0,00	12,76	0,00
302230 335200 22199	Bartrina-Activitat-D'altres subministraments	0,00	0,00	-272,96	0,00
302230 335200 223	Bartrina-Activitat-Transports	0,00	0,00	10,00	0,00
302230 335200 22602	Bartrina-Activitat-Publicitat	0,00	0,00	851,19	0,00
302230 335200 22699	Bartrina-Activitat-D'altres despeses diverses	0,00	0,00	-481,25	0,00
302230 335200 22799	Bartrina-Activitat-Treballs real.altr.empreses	0,00	0,00	-3.540,32	0,00
TOTAL		0,00	0,00	26.773,42	0,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Projectes de despesa

CODI PROJECTE / DENOMINACIÓ	ANY D'INICI	DURADA	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR
					A 1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL	

EXERCICI CORRENT**PRESSUPOST DE DESPESES**

Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost

DESCRIPCIÓ	PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST D'INGRESSOS

Procés de gestió: Drets Anul.lats

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANULLACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMIENT	DEVOLUCIONS D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANULLATS
399000	Altres ingressos	1.549,81	0,00	0,00	1.549,81
	TOTAL	1.549,81	0,00	0,00	1.549,81

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
399000	Altres ingressos	81.771,17	0,00	81.771,17
461000	Diputació de Tarragona	0,00	0,00	0,00
462000	D'Ajuntaments	234.706,25	0,00	234.706,25
470000	D'empreses privades i institucions	0,00	0,00	0,00
480000	De famílies i institucions sense final.lucre	3.024,37	0,00	3.024,37
520000	Interessos de diposits	0,00	0,00	0,00
87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals	0,00	0,00	0,00
TOTAL		319.501,79	0,00	319.501,79

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		
399000	Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461000	Diputació de Tarragona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462000	D'Ajuntaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470000	D'empreses privades i institucions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	De famílies i institucions sense final.lucré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	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
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS**OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI **2012**

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
302230 335000 1	Bartrina-PG-Personal laboral	2.631,87	0,00	2.631,87	0,00	2.631,87	0,00
302230 335000 2	Bartrina-Progr. general-Arrendament equips p.infor	244,08	0,00	244,08	0,00	244,08	0,00
302230 335000 2	Bartrina-Programa general-Submin.energia elec.	10.940,58	0,00	10.940,58	0,00	10.940,58	0,00
302230 335000 2	Bartrina-Programa general-Submin.aigua	190,15	0,00	190,15	0,00	190,15	0,00
302230 335000 2	Bartrina-Programa general-Submin.gas	103,99	0,00	103,99	0,00	103,99	0,00
302230 335000 2	Bartrina-Prog.gral.-Comunicacions telefòniques	2.241,76	0,00	2.241,76	0,00	2.241,76	0,00
302230 335000 2	Bartrina-Prog.gral.-Comunicacions postals	821,75	0,00	821,75	0,00	821,75	0,00
302230 335000 2	Bartrina-Programa general-Neteja	7.912,25	0,00	7.912,25	0,00	7.912,25	0,00
302230 335200 2	Bartrina-Rep.mant.cons.maquinària	7.551,84	-175,82	7.376,02	0,00	7.376,02	0,00
302230 335200 2	Bartrina-Material d'oficina	48,57	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00
302230 335200 2	Bartrina-D'altres subministraments	1.080,39	0,00	1.080,39	0,00	1.080,39	0,00
302230 335200 2	Bartrina-Publicitat	2.804,78	0,00	2.804,78	0,00	2.804,78	0,00
302230 335200 2	Bartrina-D'altres treballs realitzats altres empre	13.351,55	0,00	13.351,55	0,00	13.351,55	0,00
TOTAL ANY:		49.923,56	-175,82	49.747,74	0,00	49.747,74	0,00
TOTAL		49.923,56	-175,82	49.747,74	0,00	49.747,74	0,00

EXERCICIS TANCATS**I. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI **2010**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMENT	
399000	Altres ingressos	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANY:		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS**I. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI **2011**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMENT	
399000	Altres ingressos	46.394,28	0,00	0,00	0,00	0,00
461000	Diputació de Tarragona	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
TOTAL ANY:		50.534,28	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00

EXERCICIS TANCATS**I. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI **2012**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMENT	
399000	Altres ingressos	5.821,99	0,00	0,00	0,00	0,00
467000	De Consorcis	26.252,38	0,00	0,00	0,00	0,00
470000	D'empreses privades i institucions	3.558,00	0,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANY:		35.632,37	0,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL		86.271,65	0,08	4.140,00	0,00	4.140,00

EXERCICIS TANCATS**II. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI **2010**

APLICACIÓ PRESSUPOST ÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
399000	Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
	TOTAL ANY:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

EXERCICIS TANCATS**II. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

EXERCICI 2011

APLICACIÓ PRESSUPOST ÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
399000	Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.889,80	504,48
461000	Diputació de Tarragona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ANY:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.889,80	504,48

EXERCICIS TANCATS**II. DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI **2012**

APLICACIÓ PRESSUPOST ÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
399000	Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,99	146,00
467000	De Consorcis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.252,38	0,00
470000	D'empreses privades i institucions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,08	0,00
	TOTAL ANY:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.486,45	146,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.376,25	755,48

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	-4.139,92	-175,82	-3.964,10
- b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00
- Operacions no financeres (a+b)	-4.139,92	-175,82	-3.964,10
- Actius financers	0,00	0,00	0,00
- Passius Financers	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-4.139,92	-175,82	-3.964,10

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 2014	ANY 2015	ANY 2016	ANY 2017	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

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

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	Descripció	COMPROMISOS D'INGRÉS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		ANY 2014	ANY 2015	ANY 2016	ANY 2017	Anys Següents
Total General						

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT**INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA****IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA****A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES**

DATA INICI

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES**AGENTS FINANÇADORS****Despeses**

DURADA

COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL

Ingressos**B) GESTIÓ DE LA DESPESA**

ANY	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES	DESPESA PENDENT
-----	------------------	--------------------	-------------------------	-----------------

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

ANY	INGRESSOS PREVISTOS	INGRESSOS COMPROMESOS	DRETS RECONEGUTS	INGRESSOS PENDENTS
-----	---------------------	-----------------------	------------------	--------------------

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA

TOTAL INFORME DESVIACIONS POSITIVES

TOTAL INFORME DESVIACIONS NEGATIVES

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA

IDENTIFICACIÓ AGENT	ANY	INGRESSOS PREVISTOS	DRETS RECONEGUTS	COEFICIENT FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE FINANÇAMENT	
					DE L'EXERCICI	ACUMULADES

TOTAL DESVIACIONS POSITIVES

TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES

TOTAL INFORME DESVIACIONS POSITIVES

TOTAL INFORME DESVIACIONS NEGATIVES

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		24.637,93		10.396,82
2. (+) Drets pendents de cobrament		60.007,51		65.646,37
- (+) del Pressupost corrent	80.733,28		35.632,37	
- (+) de Pressupostos tancats	755,48		50.639,28	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.611,80		1.659,71	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	23.093,05		22.284,99	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		48.308,81		57.263,22
- (+) del Pressupost corrent	38.223,46		49.923,56	
- (+) de Pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.085,35		7.339,66	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		36.336,63		18.779,97
II. Saldos de dubtós cobrament		911,13		7.292,24
III. Excés de finançament afectat		10.308,97		0,00
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		25.116,53		11.487,73

INDICADORS ECONÒMICS

A) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

LIQUIDESA IMMEDIATA =	$\frac{24.637,93}{48.308,81} = 0,51$	Fons líquids / Obligacions pendents de pagament
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI =	$\frac{84.645,44}{48.308,81} = 1,75$	(Fons líquids + Drets pdts. cobrament) / Obligacions pendents de pagament
ENDEUTAMENT PER HABITANT =	$\frac{0,00}{106.790} = 0,00$	Passiu exigible (financer) / Núm. Habitants

B) INDICADORS PRESSUPOSTARIS

Del Pressupost Corrent:

EXECUCIÓ DEL PPT. DE DESPESES =	$\frac{378.714,31}{405.487,73} = 0,93$	Obligacions reconegudes netes / Crèdits definitius
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	$\frac{340.490,85}{378.714,31} = 0,90$	Pagaments líquids / Obligacions reconegudes netes
DESPESA PER HABITANT =	$\frac{378.714,31}{106.790} = 3,55$	Obligacions reconegudes netes / Núm. Habitants
INVERSIÓ PER HABITANT =	$\frac{2.406,54}{106.790} = 0,02$	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Núm. Habitants
ESFORÇ INVERSOR =	$\frac{2.406,54}{378.714,31} = 0,01$	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Obligacions reconegudes netes
PERÍODE MIG DE PAGAMENT =	$\frac{38.223,46}{378.714,31} \times 365 = 36,84$	Obligacions pendents de pagament x 365 / Obligacions reconegudes netes
PERÍODE MIG DE PAGAMENT (Cap.2 i 6) =	$\frac{31.890,75}{157.045,90} \times 365 = 74,12$	Obligacions pendents de pagament x 365 / Obligacions reconegudes netes
EXECUCIÓ DEL PPT. D'INGRESSOS =	$\frac{400.235,07}{405.487,73} = 0,99$	Drets reconeguts nets / Previsions definitives
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	$\frac{319.501,79}{400.235,07} = 0,80$	Recaptació neta / Drets reconeguts nets
AUTONOMIA =	$\frac{94.498,83}{400.235,07} = 0,24$	Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals
* Dels Capítols 1 a 3, 5, 6, 8 més les transferències rebudes		
AUTONOMIA FISCAL =	$\frac{0,00}{400.235,07} = 0,00$	Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals
* Dels ingressos de naturalesa tributària		
PERÍODE MIG DE COBRAMENT * =	$\frac{12.727,66}{94.498,83} \times 365 = 49,16$	Drets pendents de cobrament x 365 / Drets reconeguts nets
* Dels drets de cobrament imputats als Capítols 1 a 3		

INDICADORS ECONÒMICS

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT =	$\frac{33.008,49}{106.790} = 0,31$	Resultat pressupostari ajustat / Núm. Habitants
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA =	$\frac{33.008,49}{25.116,53} = 1,31$	Resultat pressupostari ajustat / Romanent Tresoreria per a Desp.Grals.
<u>De Pressupostos Tancats:</u>		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	$\frac{49.747,74}{49.747,74} = 1,00$	Pagaments / S.I.Obligacions (+ - Modifs. i Anul.)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	$\frac{81.376,25}{82.131,73} = 0,99$	Cobraments / S.I.Drets (+ - Modifs. i Anul.)
C) INDICADORS DE GESTIÓ		

Resum electrònic:

17E9E80C9550CF1B542DA51D7AF73958
