

CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA - 2014

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/09/2014

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
349090.	.335000.			38.800,00	38.800,00	22.833,55	0,00	10.791,02	12.042,53	12.042,53	15.966,45
Altres preus públics-Iloguers				0,00		22.833,55	0,00	12.042,53	0,00	58,85	52,74
349090.	.335200.			50.000,00	50.000,00	5.505,60	0,00	0,00	5.505,60	5.505,60	44.494,40
Altres preus públics-Activitat				0,00		5.505,60	0,00	5.149,10	0,00	11,01	100,00
Total C. Econòmica 349				88.800,00	88.800,00	28.339,15	0,00	10.791,02	17.548,13	17.548,13	60.460,85
				0,00		28.339,15	0,00	17.191,63	0,00	31,91	61,92
Total C. Econòmica 34				88.800,00	88.800,00	28.339,15	0,00	10.791,02	17.548,13	17.548,13	60.460,85
				0,00		28.339,15	0,00	17.191,63	0,00	31,91	61,92
399000.	.335000.			200,00	200,00	26.092,93	0,00	7.600,00	18.492,93	18.492,93	-25.892,93
Altres ingressos diversos				0,00		26.092,93	0,00	10.596,01	0,00	13.046,47	70,87
Total C. Econòmica 399				200,00	200,00	26.092,93	0,00	7.600,00	18.492,93	18.492,93	-25.892,93
				0,00		26.092,93	0,00	10.596,01	0,00	13.046,47	70,87
Total C. Econòmica 39				200,00	200,00	26.092,93	0,00	7.600,00	18.492,93	18.492,93	-25.892,93
				0,00		26.092,93	0,00	10.596,01	0,00	13.046,47	70,87
Total C. Econòmica 3				89.000,00	89.000,00	54.432,08	0,00	18.391,02	36.041,06	36.041,06	34.567,92
				0,00		54.432,08	0,00	27.787,64	0,00	61,16	66,21
461000.	.335000.			2.553,13	2.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,13
Diputació de Tarragona				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 461				2.553,13	2.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,13
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462001.	.335000.			299.412,50	299.412,50	299.412,50	0,00	154.143,12	145.269,38	145.269,38	0,00
Ajuntament de Reus				0,00		299.412,50	0,00	145.269,38	0,00	100,00	48,52
Total C. Econòmica 462				299.412,50	299.412,50	299.412,50	0,00	154.143,12	145.269,38	145.269,38	0,00
				0,00		299.412,50	0,00	145.269,38	0,00	100,00	48,52
Total C. Econòmica 46				301.965,63	301.965,63	299.412,50	0,00	154.143,12	145.269,38	145.269,38	2.553,13
				0,00		299.412,50	0,00	145.269,38	0,00	99,15	48,52
480000.	.335000.			3.024,37	3.024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,37
De famílies i institucions sense ànim lucre				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA - 2014

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/09/2014

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
			Total C. Econòmica 480	3.024,37	3.024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,37
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 48	3.024,37	3.024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,37
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 4	304.990,00	304.990,00	299.412,50	0,00	154.143,12	145.269,38	145.269,38	5.577,50
				0,00		299.412,50	0,00	145.269,38	0,00	98,17	48,52
520000. .335000.				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
			Total C. Econòmica 5	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
87000. .335000.				0,00	25.116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.116,53
Romanent de tresoreria				25.116,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 870	0,00	25.116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.116,53
				25.116,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 87	0,00	25.116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.116,53
				25.116,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 8	0,00	25.116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.116,53
				25.116,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total General Euros:	394.000,00	419.116,53	353.844,58	0,00	172.534,14	181.310,44	181.310,44	65.271,95
				25.116,53		353.844,58	0,00	173.057,02	0,00	84,43	51,24