

## **1.- Organització**

- 1.1. La població oficial de la ciutat de Reus, referida a l'1/01/2015 és de 103.194 habitants, d'acord amb l'I.N.E., R.D. 2124/2008, de 26 de desembre.
- 1.2. L'Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías es va constituir mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Reus de data 29 d'octubre de 1990.
- 1.3. L'objecte de l'Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías és el següent:
- a) El foment de les activitats de promoció, cura, educació i formació dels infants i adolescents i/o de les seves famílies.
  - b) La realització dels programes de protecció i estudi de la infància i l'adolescència, sense distinció de classes, tot procurant evitar les desigualtats socials per millorar-ne la qualitat de vida a la ciutat.
  - c) La realització de les funcions d'àmbit municipal que li siguin encomanades, relatives a la infància i l'adolescència i/o les seves famílies.
  - d) Totes aquelles investigacions, informació, assessorament i col·laboració en estudis i activitats tècniques relacionades amb la infància i l'adolescència i/o les seves famílies.
  - e) L'assistència dels infants i dels adolescents en tots aquells termes que, per les seves característiques especials o novedoses, que no poden ser ateses per altre organisme o institució pública.

L' Institut de Puericultura Dr. Frías 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 Puericultura Dr. Frías són les següents:

Descripció	Import	Percentatge
Aportació Ajuntament	114.352,00	94,11%
Altres ingressos	603,44	0,50%
Ingressos patrimonials	6558,22	5,40%
Totals	121.513,66	100,00%
Aportació Ajuntament	114.352,00	94,11%

- 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 2015:

Suma - Empleats			Mes												Mitjana
Relació	Gènere	Grup Subgrup	01 Gener	02 Febrer	03 Març	04 Abril	05 Maig	06 Juny	07 Juliol	08 Agost	09 Setembre	10 Octubre	11 Novembre	12 Desembre	
Laboral	Dona	A2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		C2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Home	AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Total Resultat</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

1.8. L' Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías 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 2015	EXERCICI 2014	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
	<b>A) Actiu no corrent</b>		<b>119.431,03</b>	<b>0,00</b>	100,101	<b>A) Patrimoni net</b>		<b>137.341,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>I. Patrimoni</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>II. Patrimoni generat</b>		<b>137.341,59</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		135.602,15	0,00
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual		0,00	0,00	129	2. Resultats de l'exercici		1.739,44	0,00
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		0,00	0,00					
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits		0,00	0,00		<b>III. Ajustos per canvis de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
208,209,(2809),(2909)	5. Un altre inmovilizado intangible		0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financer		0,00	0,00
					133	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>87.585,60</b>	<b>0,00</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		16.068,80	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					
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)	5. Un altre inmovilizado material		71.516,80	0,00	15	<b>II. Deutes a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					170,177	1. Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
					176	2. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	0,00
					173,174,178,179,180,185	3. Derivats financers		0,00	0,00
						4. Altres deutes		0,00	0,00

**BALANC**

Nº CTAS.	ACTIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
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>10.785,27</b>	<b>0,00</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	50	<b>II. Deutes a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
249,(2849),(2939)	4. Un altre patrimoni públic del sòl		0,00	0,00		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		0,00	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>
	<b>VI. Inversions financeres a llarg termini</b>		<b>31.845,43</b>	<b>0,00</b>		<b>IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini</b>		<b>10.785,27</b>	<b>0,00</b>
260,(269)	1. Inversions financeres en patrimoni		31.845,43	0,00	4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Creditors per operacions de gestió		7.904,27	0,00
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)	2. Crèdits i valors representatius de deute		0,00	0,00					

**BALANC**

Nº CTAS.	ACTIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
263	3. Derivats financers		0,00	0,00	4001,4011,410,4131,414,	2. Altres comptes a pagar		0,00	0,00
268,27,(2981),(2982)	4. Altres inversions financeres		0,00	0,00	4181,419,550,554,559				
					47	3. Administracions públiques		2.881,00	0,00
2621,(2983)	<b>VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>B) Actiu corrent</b>		<b>28.695,83</b>	<b>0,00</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>22.559,06</b>	<b>0,00</b>					
4300,4310,4430,446,(490 0)	1. Deutors per operacions de gestió		22.559,06	0,00					
4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555,5 58	2. Altres comptes a cobrar		0,00	0,00					
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 2015	EXERCICI 2014	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
	<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),54 1,542,544,546,547,(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),(5 982)	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>6.136,77</b>	<b>0,00</b>					
577	1. Altres actius líquids equivalents		0,00	0,00					
556,570,571,573,574,575	2. Tresoreria		6.136,77	0,00					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>148.126,86</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>148.126,86</b>	<b>0,00</b>



**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)
ES3020133012350210384923	5.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,08	5.538,08	0,00
ES9501825634180201501984	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	0,00
ES8320133012350223885593	326,01	173,99	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>Total General:</b>		<b>173,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136,77</b>	<b>6.136,77</b>	<b>0,00</b>

**22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Procedimientos de Adjudicación**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLI CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLI CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras												
De suministro												
Patrimoniales												
De gestión de servicios públicos												
De servicios												
De concesión de obra pública												
De colaboración del sector público y sector privado												
De carácter administrativo especial												
Otras												
<b>TOTAL</b>												

Nº COMPTE		NOTAS EN MEMORIA	exercici 2015	exercici 2014
	<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>114.352,00</b>	<b>0,00</b>
	a) De l'exercici		114.352,00	0,00
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		0,00	0,00
750	a.2) Transferències		114.352,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
700,701,702,703,704	a) Vendes netes		0,00	0,00
741,705	b) Prestació de serveis		0,00	0,00
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>0,20</b>	<b>0,00</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>114.352,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>8. Despeses de Personal</b>		<b>-98.535,65</b>	<b>0,00</b>
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats		-75.358,54	0,00
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials		-23.177,11	0,00
(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 2015	exercici 2014
	<b>11. Altres despeses de gestió ordinària</b>		<b>-21.238,57</b>	<b>0,00</b>
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors		-21.238,57	0,00
(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>-119.774,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A + B)</b>		<b>-5.422,02</b>	<b>0,00</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>603,24</b>	<b>0,00</b>
775,778	a) Ingressos		603,24	0,00
(678)	b) Despeses		0,00	0,00
	<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I + 13 +14)</b>		<b>-4.818,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>15. Ingressos financers</b>		<b>6.558,22</b>	<b>0,00</b>
	a) De participacions en instruments de patrimoni		6.543,22	0,00
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
760	a.2) En altres entitats		6.543,22	0,00
	b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat		15,00	0,00
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
761,762,769,76454, (66454)	b.2) Altres		15,00	0,00
	<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
	<b>17. Despeses financeres imputades a l'actiu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
785,786,787,788,789				

Nº COMPTE		NOTAS EN MEMORIA	exercici 2015	exercici 2014
	<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>0,00</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		0,00	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>6.558,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. Resultat (estalvi o Desestalvi) net de l'exercici (II + III)</b>		<b>1.739,44</b>	<b>0,00</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>1.739,44</b>	<b>0,00</b>

## **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
<b>I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ</b>		
A) Cobraments:	<b>129.701,87</b>	<b>0,00</b>
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials:	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	109.352,00	0,00
3. Vendes netes i prestacions de serveis	0,00	0,00
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
5. Interessos i dividendes cobrats	6.543,22	0,00
6. Altres Cobraments	13.806,65	0,00
B) Pagaments:	<b>132.886,12</b>	<b>0,00</b>
7. Despeses de Personal	98.547,36	0,00
8. Transferències i subvencions concedides	0,00	0,00
9. Aprovisionaments	0,00	0,00
10. Altres despeses de gestió	21.085,73	0,00
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00	0,00
12. Interessos pagats	0,00	0,00
13. Altres pagaments	13.253,03	0,00
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)</b>	<b>-3.184,25</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
4. Compres d'inversions reals	0,00	0,00
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>0,00</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	-0,01	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
<b>Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</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>-3.184,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici</b>	<b>9.321,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici</b>	<b>6.136,77</b>	<b>0,00</b>

**Estat d'Ingressos i Despeses Reconegudes**

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2015	EXERCICI 2014
129	<b>I. Resultat econòmic patrimonial</b>		<b>1.739,44</b>	<b>0,00</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>1.739,44</b>	<b>0,00</b>



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

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			E. FINALS
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	
57100	CATALUNYA CAIXA ES3020133012350210384923	8.622,89	10.151,70	13.236,51	5.538,08
57110	Banco Bilbao Vizcaya 0010700795 ES9501825634180201501984	198,14	519,25	618,70	98,69
575100	COMPTE RESTRINGIT DE BESTRETA S ES8320133012350223885593	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>TOTAL GRUP</b>	<b>9.321,03</b>	<b>10.670,95</b>	<b>13.855,21</b>	<b>6.136,77</b>
55701	FORMALITZACIÓ TRESORERIA	0,00	17.146,68	17.146,68	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	103.266,64	103.266,64	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	19.593,90	19.593,90	0,00
	<b>TOTAL GRUP</b>	<b>0,00</b>	<b>140.007,22</b>	<b>140.007,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9.321,03</b>	<b>150.678,17</b>	<b>153.862,43</b>	<b>6.136,77</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		2015	2014
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014		
Creditos y Partidas a Cobrar	31.845,43		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		31.845,43	
Inversiones mantenida hasta el vencimiento	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Act.Finan a Caloe Razonable Camb. Result	0,00		0,00		0,00		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	
Act.Finan.Disponibles Venta	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>31.845,43</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>31.845,43</b>	

**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	
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	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	

**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

<b>CODI</b>	<b>CONCEPTE DESCRIPCIÓ</b>	<b>PENDENTS DE PAGAMENT A 1 DE GENER</b>	<b>MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS</b>	<b>RECONEGUDES EN L'EXERCICI</b>	<b>TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES</b>	<b>PAGADES EN L'EXERCICI</b>	<b>PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE</b>
	<b>TOTAL ENS:</b>						
	<b>Total General:</b>						

**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					
302124 31142 22699	Accions promoció,cura -D'altres despeses diverses	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31142 22799	Accions promoció,cura -Treballs realitzats altres	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31140 206	Subministraments/Arrendament Equips processos info	10,00	0,00	10,00	188,52	188,52	157,10	31,42	-178,52
302124 31140 22200	Manteniment/Comunicacions telefòniques	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50	60,50	121,00	-181,50
302124 31140 22200	Subministraments/Comunicacions telefòniques	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
302124 31140 22699	Manteniment/Despeses diverses	100,00	10.063,89	10.163,89	828,55	828,55	547,77	280,78	9.335,34
302124 31140 22199	Subministraments/D'altres Subministraments	9,00	0,00	9,00	70,64	70,64	0,00	70,64	-61,64
302124 31140 22799	Manteniment/Treballs realitzats altres empreses	100,00	-1.200,00	-1.100,00	399,90	399,90	399,90	0,00	-1.499,90
302124 31140 16204	Recursos humans/Despeses socials	425,00	0,00	425,00	168,00	168,00	168,00	0,00	257,00
302124 31140 626	Manteniment/Equips processos informació	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31140 22700	Manteniment/Neteja	8.000,00	7.232,00	15.232,00	8.404,72	8.404,72	4.735,31	3.669,41	6.827,28
302124 31140 22001	Subministraments/Material d'oficina	90,00	0,00	90,00	105,90	105,90	80,73	25,17	-15,90
302124 31140 224	Subministraments/Primes d'assegurances	800,00	1.643,94	2.443,94	2.525,34	2.525,34	2.443,94	81,40	-81,40
302124 31140 22603	Manteniment/Publicacions Diaris oficials	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31140 22602	Manteniment/Publicitat	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
302124 31140 213	Manteniment/Rep.manteniment maquinària-instal.lac	10,00	0,00	10,00	956,36	956,36	0,00	956,36	-946,36
302124 31140 13000	Recursos humans/Personal laboral	70.000,00	6.913,96	76.913,96	75.358,54	75.358,54	75.358,54	0,00	1.555,42
302124 31140 16000	Recursos humans/Seguretat social	20.000,00	1.200,00	21.200,00	23.009,11	23.009,11	21.096,73	1.912,38	-1.809,11
302124 31140 22100	Subministraments/Subministrament energia elèctrica	3.598,00	0,00	3.598,00	7.577,14	7.577,14	6.821,43	755,71	-3.979,14
<b>Total General:</b>		<b>103.392,00</b>	<b>25.853,79</b>	<b>129.245,79</b>	<b>119.774,22</b>	<b>119.774,22</b>	<b>111.869,95</b>	<b>7.904,27</b>	<b>9.471,57</b>

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**

## 2. Liquidació del Pressupost de Despeses. Per borses de vinculació jurídica

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					
<b>BOLSA VINCULACIÓ 00006030</b>		90.425,00	8.113,96	98.538,96	98.535,65	98.535,65	96.623,27	1.912,38	3,31
0 0 1		90.425,00	8.113,96	98.538,96	98.535,65	98.535,65	96.623,27	1.912,38	3,31
<b>TOTAL 00006030</b>		<b>90.425,00</b>	<b>8.113,96</b>	<b>98.538,96</b>	<b>98.535,65</b>	<b>98.535,65</b>	<b>96.623,27</b>	<b>1.912,38</b>	<b>3,31</b>
<b>BOLSA VINCULACIÓ 00006031</b>		12.957,00	17.739,83	30.696,83	21.238,57	21.238,57	15.246,68	5.991,89	9.458,26
0 0 2		12.957,00	17.739,83	30.696,83	21.238,57	21.238,57	15.246,68	5.991,89	9.458,26
<b>TOTAL 00006031</b>		<b>12.957,00</b>	<b>17.739,83</b>	<b>30.696,83</b>	<b>21.238,57</b>	<b>21.238,57</b>	<b>15.246,68</b>	<b>5.991,89</b>	<b>9.458,26</b>
<b>BOLSA VINCULACIÓ 00006032</b>		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0 0 6		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL 00006032</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Total General:</b>		<b>103.392,00</b>	<b>25.853,79</b>	<b>129.245,79</b>	<b>119.774,22</b>	<b>119.774,22</b>	<b>111.869,95</b>	<b>7.904,27</b>	<b>9.471,57</b>



**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							
38900	Reinteguments d'operacions corrents	0,00	0,00	0,00	603,24	0,00	0,00	603,24	603,24	0,00	603,24
39900	Altres ingressos	10,00	0,00	10,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	-9,80
40000	Aportació Ajuntament de Reus	102.352,00	12.000,00	114.352,00	114.352,00	0,00	0,00	114.352,00	91.792,94	22.559,06	0,00
46100	De Diputacions	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
46500	De Comarques	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
52000	Interessos de diposits	10,00	0,00	10,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	5,00
53700	D empreses privades	1.000,00	0,00	1.000,00	6.543,22	0,00	0,00	6.543,22	6.543,22	0,00	5.543,22
87000	Romanent de tresoreria per a despese	0,00	11.707,83	11.707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.707,83
87010	Romanent tresoreria per a desp.amb f	0,00	2.145,96	2.145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.145,96
<b>Total General:</b>		<b>103.392,00</b>	<b>25.853,79</b>	<b>129.245,79</b>	<b>121.513,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.513,66</b>	<b>98.954,60</b>	<b>22.559,06</b>	<b>-7.732,13</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
211	CONSTRUCCIONES.	16.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.068,80
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	7.573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,24
216	MOBILIARIO.	14.571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.571,06
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	17.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.914,34
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	17.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.429,35
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	14.028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028,81
<b>Total General:</b>		<b>87.585,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.585,60</b>

**IMMOBILITZACIONS MATERIALS. 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
<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
	<b>Total General:</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.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)	EXPLÍCITOS (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.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 :

**G.14. Moneda Extranjera. 1 Transacciones LIQUIDADAS a lo largo del ejercicio**

PARTIDA BALANCE

ELEMENTOS DEL  
ACTIVO O PASIVO

IMPORTE TOTAL

DIFERENCIAS DE  
CAMBIO  
RECONOCIDAS EN EL  
RESULTADO  
DEL EJERCICIO

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
Ajuntament de Reus-Aportació	114.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL :</b>	<b>114.352,00</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
<b>TOTAL :</b>					

**Provisiones y Contingencias**

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
TOTAL:				

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

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

## 2.- Creditors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI	CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	2.554,79	0,00	8.511,88	11.066,67	8.574,33	2.492,34
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	391,03	0,00	4.676,33	5.067,36	4.678,70	388,66
<b>Total General:</b>		<b>2.945,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.188,21</b>	<b>16.134,03</b>	<b>13.253,03</b>	<b>2.881,00</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
5548 - 30001	INGRESSOS PENDENTS APLICACIO.EN CAIXA	0,00	0,00	17.146,46	17.146,46	17.146,46	0,00
5549 - 30008	DIFERENCIES REGULARIT COMPT.AUTOMATIC	0,01	0,00	0,20	0,21	0,21	0,00
<b>Total General:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.146,66</b>	<b>17.146,67</b>	<b>17.146,67</b>	<b>0,00</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
	<b>Total General:</b>						

**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 :



**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 2015			EJERCICIO 2014			Ingresos	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
31140	Institut Mpal.Puericultura Dr.Frías	119.774,22	0,00	119.774,22	0	0	0	Ingresos de Gestión Ordinaria	114.352,20	0,00
<b>Total</b>		<b>119.774,22</b>	<b>0,00</b>	<b>119.774,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Ingresos Financieros	6.558,22	0,00
								Otros Ingresos	603,24	0,00
								<b>TOTAL</b>	<b>121.513,66</b>	<b>0,00</b>

**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					
302124 31140 13000	Recursos humans/Personal laboral	0,00	2.145,96	0,00	4.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913,96
302124 31140 16000	Recursos humans/Seguretat social	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
302124 31140 224	Subministraments/Primes d'asseguranc	0,00	1.643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,94
302124 31140 22699	Manteniment/Despeses diverses	0,00	10.063,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.063,89
302124 31140 22700	Manteniment/Neteja	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	7.232,00
302124 31140 22799	Manteniment/Treballs realitzats altres e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
		<b>0,00</b>	<b>13.853,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968,00</b>	<b>5.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.853,79</b>

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

Romanents de crèdit

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
302124 3114010 13000	Recursos humans/Personal laboral	0,00	0,00	1.555,42	0,00
302124 3114010 16000	Recursos humans/Seguretat social	0,00	0,00	-1.809,11	0,00
302124 3114010 16204	Recursos humans/Despeses socials	0,00	0,00	257,00	0,00
302124 3114030 206	Subministraments/Arrendament Equips processos info	0,00	0,00	-178,52	0,00
302124 3114020 213	Manteniment/Rep.manteniment maquinària-instal.lac	0,00	0,00	-946,36	0,00
302124 3114030 22001	Subministraments/Material d'oficina	0,00	0,00	-15,90	0,00
302124 3114030 22100	Subministraments/Subministrament energia elèctrica	0,00	0,00	-3.979,14	0,00
302124 3114030 22199	Subministraments/D'altres Subministraments	0,00	0,00	-61,64	0,00
302124 3114020 22200	Manteniment/Comunicacions telefòniques	0,00	0,00	-181,50	0,00
302124 3114030 22200	Subministraments/Comunicacions telefòniques	0,00	0,00	200,00	0,00
302124 3114030 224	Subministraments/Primes d'assegurances	0,00	0,00	-81,40	0,00
302124 3114020 22602	Manteniment/Publicitat	0,00	0,00	10,00	0,00
302124 3114020 22603	Manteniment/Publicacions Diaris oficials	0,00	0,00	10,00	0,00
302124 3114020 22699	Manteniment/Despeses diverses	0,00	0,00	9.335,34	0,00
302124 3114020 22700	Manteniment/Neteja	0,00	0,00	6.827,28	0,00
302124 3114020 22799	Manteniment/Treballs realitzats altres empreses	0,00	0,00	-1.499,90	0,00
302124 3114020 626	Manteniment/Equips processos informació	0,00	0,00	10,00	0,00
302124 3114200 22699	Accions promoció,cura -D'altres despeses diverses	0,00	0,00	10,00	0,00
302124 3114200 22799	Accions promoció,cura -Treballs realitzats altres	0,00	0,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.471,57</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>ANULLACIÓ DE LIQUIDACIONS</b>	<b>AJORNAMENT I FRACCIONAMIENT</b>	<b>DEVOLUCIONS D'INGRESSOS</b>	<b>TOTAL DRETS ANUL.LATS</b>
	<b>TOTAL</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>
38900	Reintegraments d'operacions corrents	603,24	0,00	603,24
39900	Altres ingressos	0,20	0,00	0,20
40000	Aportació Ajuntament de Reus	91.792,94	0,00	91.792,94
46100	De Diputacions	0,00	0,00	0,00
46500	De Comarques	0,00	0,00	0,00
52000	Interessos de diposits	15,00	0,00	15,00
53700	D empreses privades	6.543,22	0,00	6.543,22
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>98.954,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98.954,60</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		
38900	Reintegraments d'operacions corrents	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
46100	De Diputacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46500	De Comarques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Interessos de diposits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53700	D empreses privades	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIS TANCATS****OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS**EXERCICI **2014**

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
302124 31340 16	Recursos humans/Seguretat social	1.924,09	0,00	1.924,09	0,00	1.924,09	0,00
302124 31340 20	Subministraments/Arrendament Equips processos info	31,42	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
302124 31340 22	Subministraments/Material d'oficina	30,11	0,00	30,11	0,00	30,11	0,00
302124 31340 22	Subministrament/Subministram. d'aigua	50,15	0,00	50,15	0,00	50,15	0,00
302124 31340 22	Subministraments/Comunicacions telefòniques	115,30	0,00	115,30	0,00	115,30	0,00
302124 31340 22	Manteniment.-Neteja	5.207,81	0,00	5.207,81	0,00	5.207,81	0,00
302124 31340 22	Manteniment-Treballs realitzats al	404,26	0,00	404,26	0,00	404,26	0,00
<b>TOTAL ANY:</b>		<b>7.763,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.763,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.763,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.763,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.763,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.763,14</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 2016	ANY 2017	ANY 2018	ANY 2019	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**

<b>APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA</b>	<b>Descripció</b>	<b>COMPROMISOS D'INGRÉS IMPUTABLES A L'EXERCICI</b>				
		<b>ANY 2016</b>	<b>ANY 2017</b>	<b>ANY 2018</b>	<b>ANY 2019</b>	<b>Anys Següents</b>
<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	INSOLVÈNCIAS	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
		0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTAL ENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total General:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>							

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

**EXERCICIS TANCATS****B) DRETS ANUL·LATS**EXERCICI **2014**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
		ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMENT	
40000	Aportació Ajuntament de Reus	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ANY:</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>

**EXERCICIS TANCATS****C) DRETS CANCEL·LATS**EXERCICI                      **2014**

APLICACIÓ PRESSUPOST ÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS
		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	
40000	Aportació Ajuntament de Reus	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	0,00	0,00	0,00
- b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00
- Operacions no financeres (a+b)	0,00	0,00	0,00
- Actius financers	0,00	0,00	0,00
- Passius Financers	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **1.- Organització**

- 1.1. La població oficial de la ciutat de Reus, referida a l'1/01/2015 és de 103.194 habitants, d'acord amb l'I.N.E., R.D. 2124/2008, de 26 de desembre.
- 1.2. L'Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías es va constituir mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Reus de data 29 d'octubre de 1990.
- 1.3. L'objecte de l'Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías és el següent:
- a) El foment de les activitats de promoció, cura, educació i formació dels infants i adolescents i/o de les seves famílies.
  - b) La realització dels programes de protecció i estudi de la infància i l'adolescència, sense distinció de classes, tot procurant evitar les desigualtats socials per millorar-ne la qualitat de vida a la ciutat.
  - c) La realització de les funcions d'àmbit municipal que li siguin encomanades, relatives a la infància i l'adolescència i/o les seves famílies.
  - d) Totes aquelles investigacions, informació, assessorament i col·laboració en estudis i activitats tècniques relacionades amb la infància i l'adolescència i/o les seves famílies.
  - e) L'assistència dels infants i dels adolescents en tots aquells termes que, per les seves característiques especials o novedoses, que no poden ser ateses per altre organisme o institució pública.

L' Institut de Puericultura Dr. Frías 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 Puericultura Dr. Frías són les següents:

Descripció	Import	Percentatge
Aportació Ajuntament	114.352,00	94,11%
Altres ingressos	603,44	0,50%
Ingressos patrimonials	6558,22	5,40%
Totals	121.513,66	100,00%
Aportació Ajuntament	114.352,00	94,11%

- 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 2015:

Suma - Empleats			Mes												Mitjana
Relació	Gènere	Grup Subgrup	01 Gener	02 Febrer	03 Març	04 Abril	05 Maig	06 Juny	07 Juliol	08 Agost	09 Setembre	10 Octubre	11 Novembre	12 Desembre	
Laboral	Dona	A2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		C2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Home	AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Total Resultat</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

1.8. L' Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías 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.

**Ejecucion de Projectes de Despesa**

2. - Anualidades Pendants

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



**INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS**

**1) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS**

a) LIQUIDESA IMMEDIATA =	$\frac{6.136,77}{10.785,27} = 56,90\%$	Fons líquids / Passiu Corrent
b) LIQUIDESA A CURT TERMINI =	$\frac{28.695,83}{10.785,27} = 266,07\%$	(Fons líquids + Drets pdts. cobrament) / Passiu Corrent
c) LIQUIDESA GENERAL	$\frac{28.695,83}{10.785,27} = 266,07\%$	Actiu Corrent / Passiu Corrent
d) ENDEUTAMENT PER HABITANT:	$\frac{10.785,27}{103.194} = 0,10$	Passiu corrent + Passiu no corrent / Núm. Habitants
e) ENDEUTAMENT	$\frac{10.785,27}{148.126,86} = 7,28\%$	Passiu corrent + Passiu no corrent / Passiu corrent + Passiu no corrent + Patrimoni Net
f) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT	$\frac{10.785,27}{0,00} = 0,00\%$	Passiu corrent / Passiu no corrent
g) CASH - FLOW	$\frac{10.785,27}{-3.184,25} = -338,71\%$	Passiu no corrent + Passiu corrent / Fluxos nets de gestió
h.) PERÍODE MIG DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS	$\frac{953.909,34}{17.020,39} = 56,05$	Número dies període pagament x Import pagament / Import Pagament
i.) PERÍODE MIG DE COBRAMENT =	$\frac{0,00}{603,44} \times 365 = 0,00$	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
$\frac{0,00}{114.352,20} = 0,00\%$	$\frac{114.352,00}{114.352,20} = 100,00\%$	$\frac{0,00}{114.352,20} = 0,00\%$	$\frac{0,20}{114.352,20} = 0,00\%$

2) Estructura de los gastos.

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (GGOR)

G. PERS. / GGOR	TRANFS / GGOR	APROV / GGOR	Reste GGOR / GGOR
$\frac{98.535,65}{119.774,22} = 82,27\%$	$\frac{0,00}{119.774,22} = 0,00\%$	$\frac{0,00}{119.774,22} = 0,00\%$	$\frac{21.238,57}{119.774,22} = 17,73\%$

3) Cobertura de les despeses corrents.

$\frac{119.774,22}{114.352,20} = 104,74\%$	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 =	119.774,22 129.245,79	= 92,67%	Total Obligacions reconegudes netes / Crèdits totals
2.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	<u>111.869,95</u> 119.774,22	= 93,40%	Pagaments Realitzats / Total Obligacions reconegudes netes
3.) DESPESA PER HABITANT =	<u>119.774,22</u> 103.194	= 1,16	Total Obligacions reconegudes netes / Núm. Habitants
4.) INVERSIÓ PER HABITANT =	0,00 103.194	= 0,00	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Núm. Habitants
5.) ESFORÇ INVERSOR =	<u>0,00</u> 119.774,22	= 0,00%	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Total Obligacions reconegudes netes

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

1.) EXECUCIÓ DEL PPT. D'INGRESSOS =	<u>121.513,66</u> 129.245,79	= 94,02%	Drets reconeguts nets / Previsions definitives
2.) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	<u>98.954,60</u> 121.513,66	= 81,43%	Recaptació neta / Drets reconeguts nets
3.) AUTONOMIA =	7.161,66 121.513,66	= 5,89%	Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals
4.) AUTONOMIA FISCAL =	<u>0,00</u> 121.513,66	= 0,00%	* Dels ingressos de naturalesa tributària / Drets reconeguts nets totals
5.) SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT	<u>13.447,27</u> 103.194	= 0,13	Resultat pressupostari ajustat / Núm. Habitants

**De Pressupostos Tancats:**

1.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	7.763,14 7.763,14	= 100,00%	Pagaments / S.I.Obligacions (+ - Modifs. i Anul.)
2.) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	<u>17.559,06</u> 17.559,06	= 100,00%	Cobraments / S.I.Drets (+ - Modifs. i Anul.)

# MEM27. Indicadores de Gestión

## - DESCRIPCIÓN

### 1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

$$\frac{\text{Número de actuaciones realizadas}}{\text{Número de actividades previstas}} =$$

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público

d)

$$\frac{\text{Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual}}{\text{Número de actividades previstas en el ejercicio actual}} =$$
$$\frac{\text{Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)}}{\text{Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)}} =$$

### 2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

a)

$$\frac{\text{Coste de la actividad}}{\text{Número de usuarios}} =$$

b)

$$\frac{\text{Coste real de la actividad}}{\text{Coste previsto de la actividad}} =$$

c)

$$\frac{\text{Coste de la actividad}}{\text{Número de unidades equivalentes producidas}} =$$

### 3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

$$\frac{\text{Precio o costee de adquisición del factor de producción X}}{\text{Precio medio del factor de producción X en el mercado}} =$$

### 4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

$$\frac{\text{Coste de Personal}}{\text{Número de personas equivalentes}} =$$

**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 :					

---

# **INSTITUT DE PUERICULTURA - 2015**

## **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 2015	EXERCICI 2014
<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 2015	EXERCICI 2014
<b>1. Ingressos i despeses reconegudes directament en el compte del resultat econòmic patrimonial</b>		<b>114.352,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Transferencias y subvenciones</b>		<b>114.352,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Ingresos		114.352,00	0,00
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>114.352,00</b>	<b>0,00</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	135.602,15	0,00	0,00	135.602,15
<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	135.602,15	0,00	0,00	135.602,15
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N</b>						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	1.739,44	0,00	0,00	1.739,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)</b>		0,00	137.341,59	0,00	0,00	137.341,59

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

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	121.513,66	119.774,22		1.739,44
b.) Operacions de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a + b)	121.513,66	119.774,22		1.739,44
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)	121.513,66	119.774,22		1.739,44
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			11.707,83	
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)			11.707,83	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				13.447,27

**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	6.136,77	<b>6.136,77</b>	<b>0,00</b>
	2. (+) Drets pendents de cobrament		<b>22.559,06</b>	<b>0,00</b>
430	- (+) del Pressupost corrent	22.559,06	0,00	
431	- (+) de Pressupostos tancats	0,00	0,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	0,00	0,00	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		<b>10.785,27</b>	<b>0,00</b>
400	- (+) del Pressupost corrent	7.904,27	0,00	
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	2.881,00	0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicaci3n		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicaci3n definitiva	0,00	0,00	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicaci3n definitiva	0,00	0,00	
	<b>I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)</b>		<b>17.910,56</b>	<b>0,00</b>
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	III. Saldos de dubt3s cobrament		0,00	0,00
	II. Exc3s de finançament afectat		2.317,34	0,00
	<b>IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)</b>		<b>15.593,22</b>	<b>0,00</b>



## 28.- Esdeveniments posteriors al tancament

Des del tancament fins a la formulació d'aquest comptes anuals, no s'han produït esdeveniments significatius que alterin el contingut dels mateixos.

## 29.- Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables

31/12/2014			1/1/2015		
compte	descripció	Saldo 31/12/2014	compte	descripció	Saldo 1/1/2015
100	Patrimoni	-136.928,98	120		
120	Resultats d'exercicis anteriors	12.380,47	-124.548,51	120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
129	Resultats de l'exercici	-11.053,64	129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	-11.053,64
221	Construccions	16.068,80	211	CONSTRUCCIONES.	16.068,80
223	Maquinària	7.573,24	214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	7.573,24
226	Mobiliari	14.571,06	216	MOBILIARIO.	14.571,06
227	Equipaments per a processos d'informació	17.914,34	217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	17.914,34
228	Elements de transport	17.429,35	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	17.429,35
229	Altres immobilitzats materials	14.028,81	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	14.028,81
250	Inversions financeres permanents en capital	31.845,43	260	INVERSIONES FINAN.L/P INSTRUM.DE PATRIMON.	31.845,43
400	Creditors Obligacions reconegudes.Ppt. corrent	-7.763,14	4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	-7.712,99
			4012	ACREE.OBL.REC.CERR.DEUDAS CON E.GR,MGR.ASO.	-50,15
4300	De liquidacions de contret previ, Ingres.Direc	17.559,06	4312	DEUD.DCHOS.CERR.INVER.FIN.EN E.GR,MGR.ASO.	17.559,06
4751	4751-Hisenda Pública,Creditora per I.R.P.F	-2.554,79	4751	H.P.ACREEODOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.	-2.554,79
4760	4760-Seguretat Social, creditora	-391,03	4760	SEGURIDAD SOCIAL.	-391,03
5549	5549 - Diferències		5549	DIFERENCIAS REGULARIT COMPT.AUTOMATICA	-0,01
57100	Reg.Comptab.Aut.Nòmima	-0,01	57100	CATALUNYA CAIXA	8.622,89
57110	CATALUNYA CAIXA	8.622,89	57110	Banco Bilbao Vizcaya 0010700795	198,14
57110	Banco Bilbao Vizcaya 0010700795	198,14	575100	COMPTE RESTRINGIT DE BESTRETA CAIXA FIXA	500,00
575100	Compt restringit de bestretes de caixa fixa	500,00			

La present memòria integrada per 29 punts correspon al Compte General de l'Institut Municipal de Puericultura Dr.Frias de l'exercici 2015.

Reus, 12 d'abril de 2016.

EL PRESIDENT



AJUNTAMENT DE REUS  
INSTITUT MUNICIPAL DE  
PUERICULTURA DR FRIAS  
Presidència

Montserrat Vilella Cuadrada



INSTITUT MUNICIPAL DE  
PUERICULTURA DR. FRIAS

Diligència.- La sotasignant com a interventora delegada de l'Institut Municipal de Puericultura Dr Frias faig constar la concordança de la informació comptable d'aquesta memòria amb la base de dades de la comptabilitat de l'Institut.



AJUNTAMENT DE REUS  
INSTITUT MUNICIPAL DE  
PUERICULTURA DR FRIAS  
Presidència

Conxa Tomás Aguilar

**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)
ES3020133012350210384923	5.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,08	5.538,08	0,00
ES9501825634180201501984	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	0,00
ES8320133012350223885593	326,01	173,99	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>Total General:</b>		<b>173,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136,77</b>	<b>6.136,77</b>	<b>0,00</b>



<b>ACTA d'ARQUEIG METÀL·LIC</b>			
<b>COBRAMENTS</b>		<b>PAGAMENTS</b>	
Pressupost Corrent	-5.295,06	Pressupost Corrent	8.810,91
Pressupost Tancat	8.391,70	Pressupost Tancat	4.099,01
Reintegraments de Pagament	40,59	Devolució d'ingressos	0,00
<b>Suma</b>	<b>3.137,23</b>	<b>Suma</b>	<b>12.909,92</b>
Ingressos pendents d'aplicació	12.255,13	Pagaments pendents d'aplicació	0,00
Moviments interns de Tresoreria	116.031,56	Moviments interns de Tresoreria	116.031,56
Altres operacions no pressupostàries	-590,70	Altres operacions no pressupostàries	11.712,21
Ajust per diferències positives d'arrodoniment	0,00	Ajust per diferències negatives d'arrodoniment	0,00
<b>Total Ingressos</b>	<b>130.833,22</b>	<b>Total Pagaments</b>	<b>140.653,69</b>
<i>Existències Inicials</i>	<i>9.321,03</i>	<i>Existències Finals</i>	<i>6.136,77</i>
<b>TOTAL</b>	<b>140.154,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>146.790,46</b>

**ESTAT DELS EXISTÈNCIES DE TRESORERIA**

COMPTE	Existències Inicials	Total Ingressos	Totals Despeses	Existències Finals
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancs i comptes operatius	8.821,03	10.670,95	13.855,21	5.636,77
Bancs i comptes restringits recaptació	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres comptes	500,00	140.007,22	140.007,22	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.321,03</b>	<b>150.678,17</b>	<b>153.862,43</b>	<b>6.136,77</b>

Reus, a Dijous 31 de Desembre de 2015

L'Ordenador de Pagaments,

L'Interventor,

El Tresorer,

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

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			E. FINALS
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	
57100	CATALUNYA CAIXA ES3020133012350210384923	8.622,89	10.151,70	13.236,51	5.538,08
57110	Banco Bilbao Vizcaya 0010700795 ES9501825634180201501984	198,14	519,25	618,70	98,69
575100	COMPTE RESTRINGIT DE BESTRETA S ES8320133012350223885593	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>TOTAL GRUP</b>	<b>9.321,03</b>	<b>10.670,95</b>	<b>13.855,21</b>	<b>6.136,77</b>
55701	FORMALITZACIÓ TRESORERIA	0,00	17.146,68	17.146,68	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	103.266,64	103.266,64	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	19.593,90	19.593,90	0,00
	<b>TOTAL GRUP</b>	<b>0,00</b>	<b>140.007,22</b>	<b>140.007,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9.321,03</b>	<b>150.678,17</b>	<b>153.862,43</b>	<b>6.136,77</b>

El Senyor/a Carles Preñanosa Moreno, persona autoritzada de l'oficina 1240-Dir.Seg.Banca D'empreses I Corporacions de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),

CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIPI	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Instituto Puericultura Dr Frias	V43039742	13/03/1996
DEL COMPTE :	2013-3012-35-0210384923	DATA OBERTURA:	13/03/1996
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES30 2013 3012 3502 1038 4923		

SALDO A DATA 31/12/2015: 5.538,08 eur. (cinc mil cinc-cents trenta-vuit amb vuit cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Barcelona, amb data 4 de abril de 2016.



El Senyor/a Carles Preñanosa Moreno, persona autoritzada de l'oficina 1240-Dir.Seg.Banca D'empreses I Corporacions de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),

## CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIPI	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Instituto Puericultura Dr Frias	V43039742	08/02/2006
DEL COMPTE :	2013-3012-35-0223885593	DATA OBERTURA:	08/02/2006
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES83 2013 3012 3502 2388 5593		

SALDO A DATA 31/12/2015: 326,01 eur. (tres-cents vint-i-sis amb un cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Barcelona, amb data 4 de abril de 2016.

