

Memòria de l'exercici 2017

1. Organització

- 1.1. La població oficial de la ciutat de Reus, referida a l'1/01/2017 és de 103.123 habitants, d'acord amb l'I.N.E., R.D. 2124/2008, de 26 de desembre.
- 1.2. L'Institut Municipal d'Acció Cultural es va constituir mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Reus de data 16 de febrer de 1988.
- 1.3. L'objecte de l'Institut Municipal d'Acció Cultural és la promoció, potenciació i organització de tot tipus d'iniciatives ciutadanes dins l'àmbit cultural i juvenil i així mateix promourà i ajudarà les associacions culturals i juvenils de la ciutat.
L' Institut Municipal d'Acció Cultural és un organisme autònom de caràcter administratiu que depèn de l'Ajuntament de Reus, sotmès al règim de comptabilitat i contractació pública.

Les principals fonts de finançament de l' Institut Municipal d'Acció Cultural són les següents:

Descripció	Import	Percentatge
Aportació Ajuntament	291.553,00	61,52%
Transferències corrents	170.000,00	35,87%
Altres ingressos	11.827,84	2,50%
Preus públics	534,00	0,11%
Ingressos patrimonials	0	0,00%
Transferències de capital	0,00	0,00%
Totals	473.914,84	100,00%

- 1.4. Aquesta entitat realitza activitats subjectes a l'IVA, i per les quals efectua les preceptives declaracions trimestrals a l'Agència Tributària.
- 1.5. L'estructura organitzativa bàsica és la següent:
- Presidència
 - Consell General
 - Direcció o Gerència

- 1.6. El nombre mitjà de treballadors durant l'exercici 2017:

Suma Empleats fi de mes	EC												Mitjana
	01 Gen	02 Feb	03 Mar	04 Ab	05 Mai	06 Jun	07 Jul	08 Ago	09 Set	10 Oct	11 Nov	12 Des	
Dona	7	7	7	7	7	10	7	7	10	7	7	7	7
LF-Laboral Fix	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
C2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
LNF-Laboral interf	1	1	1	1	1	4	1	1	4	1	1	1	1
C2	1	1	1	1	1	4	1	1	4	1	1	1	1
Home	6	6	6	6	6	8	7	7	8	7	7	7	7
I-Laboral temporal						1	1	1	1	1	1	1	1
C2						1	1	1	1	1	1	1	1
LF-Laboral Fix	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
A2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
LNF-Laboral interf						1	0		1	0			0,5
C2						1	0		1	0			0,5
Total general	13	13	13	13	13	18	14	14	18	14	14	14	14

- 1.7. L' Institut Municipal d'Acció Cultural 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 reconeixement i valoració incloses en el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local que consta com annex a la Instrucció del model normal de comptabilitat aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2017

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2017

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2017

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 17/05/2018

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2017

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Actius financers a llarg termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				
Actius financers a curt termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2017

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2017

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										

IMAC

Fecha Obtención 17/05/2018

Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

IMAC

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 17/05/2018

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000004 - 201700000670 Aportació Ajuntament de Reus Decret	291.553,00	0,00	0,00	291.553,00	291.553,00	0,00
120170000015 - ICEC,SUBVENCIÓ TRAPEZI 2017	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
120170000053 - DIPUTACIÓ TARRAGONA,SUBVENCIÓ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL	461.553,00	0,00	0,00	461.553,00	461.553,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
201700000713 2017/2017/3/688798/002-001FRAC-FED. REUSENCA	G43526052	FEDERACIO REUSENCA D'ASSOCIACIONS DE CARNAVAL	12.000,00	Varios	0,00
Disseny i impressió Retaules Vivents---	J43976455	OVNI COMUNICACIO VISUAL, SCP	710,00	Varios	0,00
TOTAL			12.710,00		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2017

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	1.732,50			1.732,50	1.575,00	157,50
TOTAL CUENTA			1.732,50			1.732,50	1.575,00	157,50
TOTAL			1.732,50			1.732,50	1.575,00	157,50

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	7.203,00		735,00	7.938,00	7.938,00	
4751	20001	4751-Retenció I.R.P.F.	29.103,96		32.607,32	61.711,28	43.673,40	18.037,88
TOTAL CUENTA			29.103,96		32.607,32	61.711,28	43.673,40	18.037,88
4753	20006	4753-IRPF NO RESIDENTS	975,00			975,00	975,00	
4760	20030	4760-Retenció Seguretat Social	2.273,21		12.869,39	15.142,60	12.682,37	2.460,23
TOTAL CUENTA			2.273,21		12.869,39	15.142,60	12.682,37	2.460,23
5600	20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	13.664,42		6.800,00	20.464,42	2.300,00	18.164,42
TOTAL CUENTA			13.664,42		6.800,00	20.464,42	2.300,00	18.164,42
5616	20060	RETENCIONS JUDICIALS	946,43		4.800,60	5.747,03	3.783,35	1.963,68
TOTAL CUENTA			946,43		4.800,60	5.747,03	3.783,35	1.963,68
TOTAL			54.166,02		57.812,31	111.978,33	71.352,12	40.626,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 17/05/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5545	30011	FONS PENDENTS D'APLICACIÓ	3.208,38			3.208,38		3.208,38
TOTAL CUENTA			3.208,38			3.208,38		3.208,38
5548	30015	INGRESSOS PENDENTS APLICACIO.EN CAIXA	2.100,00		185.820,34	187.920,34	173.051,34	14.869,00
TOTAL CUENTA			2.100,00		185.820,34	187.920,34	173.051,34	14.869,00
5549	30014	DIFERENCIES REGULARIT COMPT.AUTOMATICA			0,20	0,20		0,20
TOTAL CUENTA					0,20	0,20		0,20
TOTAL			5.308,38		185.820,54	191.128,92	173.051,34	18.077,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

EJERCICIO 2017

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2017

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70300	VALORS EN DIPOSIT	1.600,00			1.600,00		1.600,00
	TOTAL	1.600,00			1.600,00		1.600,00

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
003	Otros Gastos	0,00	3.598,49	3.598,49	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	472.044,84	
334	Promoción cultural	493.756,48	0,00	493.756,48	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros		
338	Fiestas populares y festejos	77.792,16	0,00	77.792,16	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS		
TOTAL		571.548,64	3.598,49	575.147,13				TOTAL	472.044,84	

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,28	583.479,58	2.074.406,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,83	485.999,70	583.479,58

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
5,63	583.479,58	103.615

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,08	8.332,45	103.615

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,01	8.332,45	583.479,58

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,23	473.914,84	2.074.406,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,66	311.414,84	473.914,84

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,03	12.361,84	473.914,84

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	473.914,84

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / N° DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	N° DE HABITANTES
-1,06	-109.564,74	103.615

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	225.183,30	225.829,28

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,99	409.633,50	414.167,40

IMAC

Fecha Obtención 17/05/2018

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
31428.33410.131	Imac-PG-Laboral eventual				18.171,01						18.171,01
31428.33410.16000	Imac-PG-Seguretat social				5.559,43						5.559,43
31428.33410.22200	Imac-PG-Comunicacions telefòniques					1.300,00					-1.300,00
31428.33410.22699	Imac-PG-Despeses diverses					6.500,00					-6.500,00
31428.33410.22799	Imac-PG-Treballs realitzats altres empreses				7.800,00	7.800,00					
31428.33410.626	Imac-PG-Equips processos informació				7.800,00						7.800,00
31428.33412.22799	Festival curtmetratges-Treb.realit.altres empreses							20.000,00			20.000,00
31428.33810.22799	Festes Misericòrdia-Treballs real.altr.empreses					23.730,44					-23.730,44
TOTAL					39.330,44	39.330,44		20.000,00			20.000,00

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2005.4.1.1.CARNAVAL 2005	2.005,00	0	61.464,13	61.464,13	61.464,13		61.464,13		NO
2005.4.3.1.FESTIVALS D'ESTIU 2005	2.005,00	0	87.620,39	87.620,39	87.620,39		87.620,39		NO
2005.4.4.1.CAVALCADA REIS 2006	2.005,00	0	28.901,74	28.901,74	28.901,74		28.901,74		NO
2005.4.4.2.CAVALCADA REIS	2.005,00	0	39.283,76	39.283,76	39.283,76		39.283,76		NO
2005.4.7.1.FESTA MAJOR DE SANT PERE	2.005,00	0	384.936,42	384.936,42	384.936,42		384.936,42		NO
2005.4.8.1.FESTES DE MISERICÒRDIA	2.005,00	0	134.283,67	134.283,67	134.283,67		134.283,67		NO
2006.4.3.1.FESTIVALS D'ESTIU 2006	2.006,00	1	105.004,85	105.004,85	105.004,85		105.004,85		NO
2006.4.7.1.FESTA MAJOR DE SANT PERE 2006	2.006,00	0	309.593,24	309.593,24	309.593,24		309.593,24		NO
2006.4.8.1.FESTES DE MISERICÒRDIA 2006	2.006,00	0	134.701,82	134.701,82	134.701,82		134.701,82		NO
2007.4.3.1.FESTIVALS D'ESTIU 2007	2.007,00	1	74.306,30	74.306,30	74.306,30		74.306,30		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2007.4.4.1.CAVALCADA DE REIS	2.007,00	0	61.251,62	61.251,62	61.251,62		61.251,62		NO
2007.4.7.1.FESTA MAJOR DE SANT PERE 2007	2.007,00	0	424.603,10	424.603,10	424.603,10		424.603,10		NO
2008.4.3.1.ESTIU A LA FRESCA 2008	2.008,00	0	56.298,88	56.298,88	56.298,88		56.298,88		NO
2008.4.4.1.CAVALCADA DE REIS	2.008,00	0	66.752,33	66.752,33	66.752,33		66.752,33		NO
2008.4.7.1.FESTA MAJOR DE SANT PERE 2008	2.008,00	0	536.690,74	536.690,74	536.690,74		536.690,74		NO
TOTAL			2.505.692,99	2.505.692,99	2.505.692,99		2.505.692,99		

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
TOTAL								

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33410.39900	Imac-PG-Altres ingressos	650,00		650,00
33410.40000	Imac-PG-Aportació Ajuntament de Reus	241.553,00		241.553,00
33410.52000	Imac-PG-Interessos de dipòsits			
33412.46100	Festival curtmetratges-Diputació Tarragona	20.000,00		20.000,00
33413.34902	Estiu a la fresca-Altres preus públics			
33421.34902	Trapezi-Altres preus públics	534,00		534,00
33421.39900	Trapezi-Altres ingressos	8.039,98		8.039,98
33421.42190	Trapezi-Inaem			
33421.45080	Trapezi-Generalitat de Catalunya	37.500,00		37.500,00
33421.47000	Trapezi-D'empreses privades			
33422.34902	Cos-Altres preus públics			
33422.45080	Cos-Generalitat de Catalunya			
33422.47000	Cos-D'empreses privades			
33431.39900	La Palma-Altres ingressos	2.537,86		2.537,86
33800.39900	Festes de Sant Pere-Altres ingressos			
33800.46100	Festes de Sant Pere-Diputació Tarragona			
33800.47000	Festes de Sant Pere-D'empreses privades			
33810.39900	Festes de Misericòrdia-Altres ingressos			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****RECAUDACIÓN NETA****EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33810.46100	Festes de Misericòrdia-Diputació Tarragona			
33810.47000	Festes de Misericòrdia-D'empreses privades			
33830.39900	Sant Jordi-Altres ingressos	600,00		600,00
33850.39900	Cavalcada Reis-Altres ingressos			
33850.47000	Cavalcada Reis-D'empreses privades			
	TOTAL	311.414,84		311.414,84

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****DEVOLUCIONES DE INGRESOS****EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
33421.42190	Trapezi-Inaem			1.870,00	1.870,00			1.870,00
TOTAL				1.870,00	1.870,00			1.870,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.30228.33410.22700	MIGRACION	645,98		645,98			645,98
2016.31428.33410.16000	Imac-Programa Gral-Seguretat social	11.057,93		11.057,93		11.057,93	
2016.31428.33410.206	Imac-Programa Gral-Arrendament equips process.inf	558,54		558,54		558,54	
2016.31428.33410.213	Imac-Prog.gra-Rep.manten.conse rv.maquinària,instal	1.626,01		1.626,01		1.626,01	
2016.31428.33410.22000	Imac-Programa Gral-Material d'oficina	1.053,33		1.053,33		1.053,33	
2016.31428.33410.22100	Imac-Programa Gral-Subministr.energia electrica	3.603,41		3.603,41		3.603,41	
2016.31428.33410.22101	Imac-Programa Gral-Subministr.d'aigua	201,89		201,89		201,89	
2016.31428.33410.22200	Imac-Programa Gral-Comunicacions telefòniques	324,13		324,13		324,13	
2016.31428.33410.22201	Imac-Programa Gral-Comunicacions postals	1.055,88		1.055,88		1.055,88	
2016.31428.33410.22602	Imac-Programa Gral-Publicitat	1.664,89		1.664,89		1.664,89	
2016.31428.33410.22699	Imac-Programa Gral-D'altres despeses diverses	42,83		42,83		42,83	
2016.31428.33410.22700	Imac-Programa Gral-Neteja	2.578,16		2.578,16		2.578,16	
2016.31428.33410.22701	Imac-Programa Gral-Seguretat	7.050,66		7.050,66		7.050,66	
2016.31428.33410.22799	Imac-Programa Gral-D'altres treballs realit.altres	21.341,62		21.341,62		21.341,62	
2016.31428.33410.629	Imac-Programa Gral-Altres inversions	934,73		934,73		934,73	
2016.31428.33411.202	Imac-Festival curtmetratges-arrend.edificis i altr	1.736,25		1.736,25		1.736,25	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.31428.33411.203	Imac-Promoció-Arrendament maquinària,instal.lacion	194,42		194,42		194,42	
2016.31428.33411.213	Imac-Promoció-Rep.manten.cons erv.maquinària,instal	683,55		683,55		683,55	
2016.31428.33411.22799	Imac-Promoció cultural-Altres treb.real.empreses	179,14		179,14		179,14	
2016.31428.33412.22699	Imac-La Palma-Despeses diverses	350,38		350,38		350,38	
2016.31428.33412.22799	Imac-La Palma-Treballs realitzats altres empreses	169,40		169,40		169,40	
2016.31428.33413.202	Imac-Estiu a la fresca-Arrendament edificis	738,07		738,07		738,07	
2016.31428.33413.22602	Imac-Estiu a la fresca-Despeses diverses	2.216,72		2.216,72		2.216,72	
2016.31428.33413.22699	Imac-Estiu a la fresca-Despeses diverses	742,70		742,70		742,70	
2016.31428.33413.22799	Imac-Estiu a la fresca-Treballs realitzats altres empreses	11.724,72		11.724,72		11.724,72	
2016.31428.33414.22799	Imac-Festa major a les escoles-Treballs altres empreses	177,91		177,91		177,91	
2016.31428.33415.489	Imac-Subvencions i convenis-A famílies i instit.sense ànim I	32.814,34		32.814,34		32.814,34	
2016.31428.33421.22105	Imac-Trapezi-Subministrament productes alimentaris	1.120,86		1.120,86		1.120,86	
2016.31428.33421.22602	Imac-Trapezi-Publicitat	3.146,00		3.146,00		3.146,00	
2016.31428.33421.22699	Imac-Trapezi-Despeses diverses	330,00		330,00		330,00	
2016.31428.33421.22799	Imac-Trapezi-Treballs realitzats altres empreses	18.467,76		18.467,76		18.467,76	
2016.31428.33422.202	Imac-Cos-Arrendament edificis	2.069,10		2.069,10		2.069,10	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.31428.33422.22699	Imac-Cos-Despeses diverses	817,50		817,50		817,50	
2016.31428.33422.22799	Imac-Cos-Treballs realitzats altres empreses	14.148,42		14.148,42		14.148,42	
2016.31428.33431.22100	Imac-La Palma-Subministrament energia elèctrica	6.446,34		6.446,34		6.446,34	
2016.31428.33431.22101	Imac-La Palma-Subministrament gas	659,84		659,84		659,84	
2016.31428.33431.22700	Imac-La Palma-Neteja	4.893,05		4.893,05		4.893,05	
2016.31428.33800.203	Imac-Festes St.Pere-Arrendament Maq.,instal. i ein	14.929,70		14.929,70		14.929,70	
2016.31428.33800.22105	Imac-Festes St.Pere-Subm.productes	8.260,51		8.260,51		8.260,51	
2016.31428.33800.22199	Imac-Festes St.Pere-D'altres subministraments	189,85		189,85		189,85	
2016.31428.33800.22699	Imac-Festes St.Pere-D'altres despeses diverses	3.834,00		3.834,00		3.834,00	
2016.31428.33800.22799	Imac-Festes St.Pere-D'altres treballs real.al.empr	12.412,43		12.412,43		12.412,43	
2016.31428.33810.202	Imac-Festes Misericòrdia-Edificis i altres constru	242,00		242,00		242,00	
2016.31428.33810.203	Imac-Festes Misericòrdia-Lloguer maq.instal.	2.525,51		2.525,51		2.525,51	
2016.31428.33810.22105	Imac-Festes Misericòrdia-Submin. productes aliment	1.864,78		1.864,78		1.864,78	
2016.31428.33810.22201	Imac-Festes Misericòrdia-Comunicacions	635,21		635,21		635,21	
2016.31428.33810.22602	Imac-Festes Misericòrdia-Publicitat	1.887,60		1.887,60		1.887,60	
2016.31428.33810.22699	Imac-Festes Misericòrdia-D'altres despeses diverse	3.814,85		3.814,85		3.814,85	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.31428.33810.22701	Imac-Festes Misericòrdia-Seguretat	457,38		457,38		457,38	
2016.31428.33810.22799	Imac-Festes Misericòrdia-D'altres treballs real.em	16.423,67		16.423,67		16.423,67	
2016.31428.33820.22799	Imac-Onze setembre-Altr.treballs real.alt.emp.	38,12		38,12		38,12	
2016.31428.33830.22799	Imac-Sant Jordi-D'altres treballs alt.empreses	137,21		137,21		137,21	
2016.31428.33850.22799	Imac-Cavalcada Reis-Altres treb.real.alt.empreses	610,00		610,00		610,00	
		225.829,28		225.829,28		225.183,30	645,98

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2015.30228.33410.22700	MIGRACION	645,98		645,98			645,98
2016.31428.33410.16000	Imac-Programa Gral-Seguretat social	11.057,93		11.057,93		11.057,93	
2016.31428.33410.206	Imac-Programa Gral-Arrendament equips process.inf	558,54		558,54		558,54	
2016.31428.33410.213	Imac-Prog.gra-Rep.manten.conse rv.maquinària,instal	1.626,01		1.626,01		1.626,01	
2016.31428.33410.22000	Imac-Programa Gral-Material d'oficina	1.053,33		1.053,33		1.053,33	
2016.31428.33410.22100	Imac-Programa Gral-Subministr.energia electrica	3.603,41		3.603,41		3.603,41	
2016.31428.33410.22101	Imac-Programa Gral-Subministr.d'aigua	201,89		201,89		201,89	
2016.31428.33410.22200	Imac-Programa Gral-Comunicacions telefòniques	324,13		324,13		324,13	
2016.31428.33410.22201	Imac-Programa Gral-Comunicacions postals	1.055,88		1.055,88		1.055,88	
2016.31428.33410.22602	Imac-Programa Gral-Publicitat	1.664,89		1.664,89		1.664,89	
2016.31428.33410.22699	Imac-Programa Gral-D'altres despeses diverses	42,83		42,83		42,83	
2016.31428.33410.22700	Imac-Programa Gral-Neteja	2.578,16		2.578,16		2.578,16	
2016.31428.33410.22701	Imac-Programa Gral-Seguretat	7.050,66		7.050,66		7.050,66	
2016.31428.33410.22799	Imac-Programa Gral-D'altres treballs realit.altres	21.341,62		21.341,62		21.341,62	
2016.31428.33410.629	Imac-Programa Gral-Altres inversions	934,73		934,73		934,73	
2016.31428.33411.202	Imac-Festival curtmelatges-arrend.edificis i altr	1.736,25		1.736,25		1.736,25	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.31428.33411.203	Imac-Promoció-Arrendament maquinària, instal.lacion	194,42		194,42		194,42	
2016.31428.33411.213	Imac-Promoció-Rep.manten.cons erv.maqinària,instal	683,55		683,55		683,55	
2016.31428.33411.22799	Imac-Promoció cultural-Altres treb.real.empreses	179,14		179,14		179,14	
2016.31428.33412.22699	Imac-La Palma-Despeses diverses	350,38		350,38		350,38	
2016.31428.33412.22799	Imac-La Palma-Treballs realitzats altres empreses	169,40		169,40		169,40	
2016.31428.33413.202	Imac-Estiu a la fresca-Arrendament edificis	738,07		738,07		738,07	
2016.31428.33413.22602	Imac-Estiu a la fresca-Despeses diverses	2.216,72		2.216,72		2.216,72	
2016.31428.33413.22699	Imac-Estiu a la fresca-Despeses diverses	742,70		742,70		742,70	
2016.31428.33413.22799	Imac-Estiu a la fresca-Treballs realitzats altres empreses	11.724,72		11.724,72		11.724,72	
2016.31428.33414.22799	Imac-Festa major a les escoles-Treballs altres empreses	177,91		177,91		177,91	
2016.31428.33415.489	Imac-Subvencions i convenis-A famílies i instit.sense ànim I	32.814,34		32.814,34		32.814,34	
2016.31428.33421.22105	Imac-Trapezi-Subministrament productes alimentaris	1.120,86		1.120,86		1.120,86	
2016.31428.33421.22602	Imac-Trapezi-Publicitat	3.146,00		3.146,00		3.146,00	
2016.31428.33421.22699	Imac-Trapezi-Despeses diverses	330,00		330,00		330,00	
2016.31428.33421.22799	Imac-Trapezi-Treballs realitzats altres empreses	18.467,76		18.467,76		18.467,76	
2016.31428.33422.202	Imac-Cos-Arrendament edificis	2.069,10		2.069,10		2.069,10	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.31428.33422.22699	Imac-Cos-Despeses diverses	817,50		817,50		817,50	
2016.31428.33422.22799	Imac-Cos-Treballs realitzats altres empreses	14.148,42		14.148,42		14.148,42	
2016.31428.33431.22100	Imac-La Palma-Subministrament energia elèctrica	6.446,34		6.446,34		6.446,34	
2016.31428.33431.22101	Imac-La Palma-Subministrament gas	659,84		659,84		659,84	
2016.31428.33431.22700	Imac-La Palma-Neteja	4.893,05		4.893,05		4.893,05	
2016.31428.33800.203	Imac-Festes St.Pere-Arrendament Maq.,instal. i ein	14.929,70		14.929,70		14.929,70	
2016.31428.33800.22105	Imac-Festes St.Pere-Subm.productes	8.260,51		8.260,51		8.260,51	
2016.31428.33800.22199	Imac-Festes St.Pere-D'altres subministraments	189,85		189,85		189,85	
2016.31428.33800.22699	Imac-Festes St.Pere-D'altres despeses diverses	3.834,00		3.834,00		3.834,00	
2016.31428.33800.22799	Imac-Festes St.Pere-D'altres treballs real.al.empr	12.412,43		12.412,43		12.412,43	
2016.31428.33810.202	Imac-Festes Misericòrdia-Edificis i altres constru	242,00		242,00		242,00	
2016.31428.33810.203	Imac-Festes Misericòrdia-Lloguer maq.instal.	2.525,51		2.525,51		2.525,51	
2016.31428.33810.22105	Imac-Festes Misericòrdia-Submin. productes aliment	1.864,78		1.864,78		1.864,78	
2016.31428.33810.22201	Imac-Festes Misericòrdia-Comunicacions	635,21		635,21		635,21	
2016.31428.33810.22602	Imac-Festes Misericòrdia-Publicitat	1.887,60		1.887,60		1.887,60	
2016.31428.33810.22699	Imac-Festes Misericòrdia-D'altres despeses diverse	3.814,85		3.814,85		3.814,85	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.31428.33810.22701	Imac-Festes Misericòrdia-Seguretat	457,38		457,38		457,38	
2016.31428.33810.22799	Imac-Festes Misericòrdia-D'altres treballs real.em	16.423,67		16.423,67		16.423,67	
2016.31428.33820.22799	Imac-Onze setembre-Altr.treballs real.alt.emp.	38,12		38,12		38,12	
2016.31428.33830.22799	Imac-Sant Jordi-D'altres treballs alt.empreses	137,21		137,21		137,21	
2016.31428.33850.22799	Imac-Cavalcada Reis-Altres treb.real.alt.empreses	610,00		610,00		610,00	
		225.829,28		225.829,28		225.183,30	645,98

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Ejercicio: 2015

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	645,98		645,98			645,98
	Total Ejercicio 2015	645,98		645,98			645,98

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Ejercicio: 2016

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	225.183,30		225.183,30		225.183,30	
	Total Ejercicio 2016	225.183,30		225.183,30		225.183,30	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Ejercicio: 2015

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	Despeses de béns corrents i serv	645,98		645,98			645,98
	Total Ejercicio 2015	645,98		645,98			645,98

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Ejercicio: 2016

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	Despeses de personal	11.057,93		11.057,93		11.057,93	
2	Despeses de béns corrents i serv	180.376,30		180.376,30		180.376,30	
4	Transferències corrents	32.814,34		32.814,34		32.814,34	
6	Inversions reals	934,73		934,73		934,73	
	Total Ejercicio 2016	225.183,30		225.183,30		225.183,30	
	Total General	225.829,28		225.829,28		225.183,30	645,98

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2015	645,98		645,98			645,98
2016	225.183,30		225.183,30		225.183,30	
TOTAL	225.829,28		225.829,28		225.183,30	645,98

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/05/2018

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Pág. 1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2014.33431.39900	La Palma-Altres ingressos	0,50				
2016.33410.39900	Imac-PG-Altres ingressos	26,38				
2016.33410.40000	Imac-PG-Aportació Ajuntament de Reus	315.106,00				
2016.33411.34900	Cos-Altres preus publics	4.530,00				
2016.33411.45080	Altres subvencions corrents de l Adm.Gral.C.Autòno	3.639,40				
2016.33421.39900	Trapezi-Altres ingressos	8.568,00				
2016.33421.45085	De l Administració Gral.Com.Autònoma	37.500,00				
2016.33421.46100	Trapezi-Diputació de Tarragona	30.000,00		2.023,64		2.023,64
2016.33431.39900	La Palma-Altres ingressos	7.070,76				
2016.33800.39900	Festes de Sant Pere-Altres ingressos	2.650,00				
2016.33800.47000	Festes de Sant Pere-D'empreses privades	4.000,00				
2016.33810.39900	Festes de Misericòrdia-Altres ingressos	3.100,00				
	TOTAL	416.191,04		2.023,64		2.023,64

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 17/05/2018

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Pág. 1

Ejercicio 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	Taxes preus públics i d altres ingressos	0,50				
	Total Ejercicio 2014	0,50				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 17/05/2018

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Pág. 2

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	Taxes preus públics i d altres ingressos	25.945,14				
4	Transferències corrents	390.245,40		2.023,64		2.023,64
	Total Ejercicio 2016	416.190,54		2.023,64		2.023,64
	Total General	416.191,04		2.023,64		2.023,64

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

Fecha Obtención 17/05/2018

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Pág. 1

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2014	0,50				
2016	416.190,54		2.023,64		2.023,64
TOTAL	416.191,04		2.023,64		2.023,64

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2014.33431.39900	La Palma-Altres ingressos							0,50
2016.33410.39900	Imac-PG-Altres ingressos						26,38	
2016.33410.40000	Imac-PG-Aportació Ajuntament de Reus						315.106,00	
2016.33411.34900	Cos-Altres preus publics						4.530,00	
2016.33411.45080	Altres subvencions corrents de l Adm.Gral.C.Autòno							3.639,40
2016.33421.39900	Trapezi-Altres ingressos						8.568,00	
2016.33421.45085	De l Administració Gral.Com.Autònoma						37.500,00	
2016.33421.46100	Trapezi-Diputació de Tarragona						27.976,36	
2016.33431.39900	La Palma-Altres ingressos						6.926,76	144,00
2016.33800.39900	Festes de Sant Pere-Altres ingressos						2.500,00	150,00
2016.33800.47000	Festes de Sant Pere-D'empreses privades						4.000,00	
2016.33810.39900	Festes de Misericòrdia-Altres ingressos						2.500,00	600,00
	TOTAL						409.633,50	4.533,90

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Ejercicio 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	Taxes preus públics i d altres ingressos							0,50
	Total Ejercicio 2014							0,50

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	Taxes preus públics i d altres ingressos						25.051,14	894,00
4	Transferències corrents						384.582,36	3.639,40
	Total Ejercicio 2016						409.633,50	4.533,40
	Total General						409.633,50	4.533,90

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2014							0,50
2016						409.633,50	4.533,40
TOTAL						409.633,50	4.533,90

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/05/2018

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2017
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-2.023,64		-2.023,64
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-2.023,64		-2.023,64
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-2.023,64		-2.023,64

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
...						
TOTAL						

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2018	2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2017

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		28.371,51		
	2. Derechos pendientes de cobro		167.191,40		
430	+ del Presupuesto corriente	162.500,00			
431	+ de Presupuestos cerrados	4.533,90			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	157,50			
	3. Obligaciones pendientes de pago		138.752,07		
400	+ del Presupuesto corriente	97.479,88			
401	+ de Presupuestos cerrados	645,98			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	40.626,21			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-18.077,58		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	18.077,58			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		38.733,26		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		38.733,26		

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/05/2018

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.33431.39900	La Palma-Altres ingressos	0,50					0,50
2016.33410.39900	Imac-PG-Altres ingressos	26,38				26,38	
2016.33410.40000	Imac-PG-Aportació Ajuntament de Reus	315.106,00				315.106,00	
2016.33411.34900	Cos-Altres preus publicis	4.530,00				4.530,00	
2016.33411.45080	Altres subvencions corrents de l'Adm.Gral.C.Autòno	3.639,40					3.639,40
2016.33421.39900	Trapezi-Altres ingressos	8.568,00				8.568,00	
2016.33421.45085	De l'Administració Gral.Com.Autònoma	37.500,00				37.500,00	
2016.33421.46100	Trapezi-Diputació de Tarragona	30.000,00		2.023,64		27.976,36	
2016.33431.39900	La Palma-Altres ingressos	7.070,76				6.926,76	144,00
2016.33800.39900	Festes de Sant Pere-Altres ingressos	2.650,00				2.500,00	150,00
2016.33800.47000	Festes de Sant Pere-D'empreses privades	4.000,00				4.000,00	
2016.33810.39900	Festes de Misericòrdia-Altres ingressos	3.100,00				2.500,00	600,00
	TOTAL	416.191,04		2.023,64		409.633,50	4.533,90

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 17/05/2018

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2016.33421.46100	Trapezi-Diputació de Tarragona	2.023,64		2.023,64
TOTAL		2.023,64		2.023,64

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2017

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
28.371,51	158.699,65	0,18

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
167.191,40	28.371,51	158.699,65	1,23

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
192.968,10	158.699,65	1,22

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
158.699,65	0,00	103615	1,53

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
158.699,65	0,00	371.840,29	0,30

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
158.699,65	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	-638,39	158.699,65	-248,59

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
4.795.353,90	245.342,77	19,55

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
1.782.279,06	37.378,98	47,68

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
472.044,84	0,00	0,97	0,00	0,03

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
575.147,13	0,46	0,02	0,00	0,51

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
575.147,13	472.044,84	1,22

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades		
COSTES CALCULADOS		
Amortizaciones		
COSTES FINANCIEROS		
Costes Financieros		
OTROS COSTES		
Otros Costes		
COSTES DE PERSONAL		
Sueldos y Salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros coste sociales		
Indemnizaciones por razón de servicio		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Transporte de personal		
SERVICIOS EXTERIORES		
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Costes diversos		
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación		
Servicios de profesionales independientes		
Transportes		
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		
Suministros		
Comunicaciones		
TRIBUTOS		
Tributos		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
Costes de Transferencias		
TOTAL		0,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
TOTAL	0,00	0,00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL				0,00 %

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	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)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-20-01825400200201834061							7.000,00	-7.000,00
ES-39-01825400230201883629		516.983,96	600.730,52			-83.746,56	21.371,51	-105.118,07
TOTAL		516.983,96	600.730,52			-83.746,56	28.371,51	-112.118,07

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			2.074.406,00	2.074.406,00		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			2.054.406,00	2.054.406,00		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			20.000,00	20.000,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			1.552.331,64	2.074.406,00		522.074,36
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			520.004,37	1.281.312,27		761.307,90
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			740.032,92	791.023,74		50.990,82
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				740.032,92		740.032,92
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.			2.054.406,00	2.054.406,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.			20.000,00	20.000,00		
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.			2.074.406,00		2.074.406,00	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		350.851,89	2.023,64	2.594,81		351.423,06
1290	Resultado del ejercicio.		126.114,33				126.114,33
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	2.900,10				2.900,10	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaría y utillaje.	666,87				666,87	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	18.606,10				18.606,10	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	31.801,11		7.806,10		39.607,21	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	275.265,21		526,35		275.791,56	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4000	'ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.'			485.473,35	575.147,13		89.673,78
4003	'ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.'			526,35	8.332,45		7.806,10
4010	'ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.'		224.894,55	224.248,57			645,98
4013	'ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.'		934,73	934,73			
4180	'ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.'				1.870,00		1.870,00
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			473.880,84	311.380,84	162.500,00	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			34,00	34,00		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	416.191,04			409.633,50	6.557,54	
43400	'DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.'				2.023,64		2.023,64
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	1.732,50			1.575,00	157,50	
4750	'HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.'		7.203,00	7.938,00	735,00		
4751	'H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.'		29.103,96	43.673,40	32.607,32		18.037,88
4753	'HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF NO RESIDENTS'		975,00	975,00			
4760	'SEGURIDAD SOCIAL.'		2.273,21	12.682,37	12.869,39		2.460,23
4900	'DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.'		2.594,81	2.594,81			
5545	'FONS PENDENTS D"APLICACIÓ'		3.208,38				3.208,38
5548	'INGRESSOS PENDENTS APLICACIO.EN CAIXA'		2.100,00	173.051,34	185.820,34		14.869,00
5549	'DIFERENCIAS REGULARIT COMPT.AUTOMATICA'				0,20		0,20

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5560	Movimientos internos de tesorería.			461.736,79	461.736,79		
55701	'FORMALITZACIÓ TRESORERIA'			87.811,70	87.811,70		
5572	'FORMALIZACIÓN.'			2.550,36	2.550,36		
5576	'CUENTA CONTROL NÓMINAS'			136.823,44	136.823,44		
5579	'PAGOS AGRUPADOS'			269.806,27	269.806,27		
5580	'PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST.'			3.598,49	3.598,49		
5584	'LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.'			3.598,49	3.598,49		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		13.664,42	2.300,00	6.800,00		18.164,42
5616	'DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.'		946,43	3.783,35	4.800,60		1.963,68
57100	'BBVA'	14.701,78		745.479,34	738.809,61	21.371,51	
57510	'BBVA BCF'	3.000,00		10.000,00	6.000,00	7.000,00	
57901	Formalització tesoreria			49.125,84	49.125,84		
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			39.986,77		39.986,77	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			385,81		385,81	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			1.020,00		1.020,00	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			4.018,49		4.018,49	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			19.184,58		19.184,58	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			231.261,26		231.261,26	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			217.947,19		217.947,19	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			47.094,03		47.094,03	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			1.539,00		1.539,00	
6511	'SUBV.AL RESTO DE ENT.'			12.710,00		12.710,00	
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				534,00		534,00
75000	Transferencias.				291.553,00		291.553,00
7511	'SUBV.DEL RESTO DE ENT.'			1.870,00	170.000,00		168.130,00
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				11.827,84		11.827,84

Codi de verificació: **IAZ90-ZJ0YV-0G6R0**
Data d'emissió: **4 de octubre de 2018 a les 11:30:42**
Pàgina 1 de 4

El document ha estatsignat o aprobado per :

- 1.- Interventora delegada OOAA de IMAC
- 2.- Regidora Delegada de IMAC
- 3.- Trosorer de IMAC

APROVAT
15/06/2018 14:14

IMAC

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2017

Període des de

1/1

a 30/6

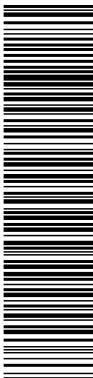
Data obtenció

12/06/2018

16:23:08

Pàg. 1

Existència anterior al període	17.701,78
INGRESSOS	
De pressupost.	721.048,34
Per operacions no pressup.	248.806,34
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	461.736,79
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.431.591,47
Sumen existències + Ingressos	1.449.293,25
PAG.	
De pressupost.	711.183,00
Per operacions no pressup.	248.001,95
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	461.736,79
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.420.921,74
Existències a fi del període	28.371,51



ALTRES DADES

Codi de verificació: **IAZ90-ZJ0YV-0G6R0**
 Data d'emissió: **4 de octubre de 2018 a les 11:30:42**
 Pàgina 4 de 4

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat per :

- 1.- Interventora delegada OOAA de IMAC
- 2.- Regidora Delegada de IMAC
- 3.- Tresorer de IMAC

ESTAT

APROVAT
15/06/2018 14:14

IMAC

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPPOST

2017

Període des de

1/1

a 30/6

Data obtenció 12/06/2018 16:23:08

Pàg. 4

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tesoreria	711.183,00		711.183,00
D Operacions No Pressupostàries, directes a Tesoreria	144.414,21		144.414,21
Pagaments d'IVA Suportat Deduible en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	103.587,74	-103.587,74	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tesoreria	0,00		0,00
Descòmptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descòmptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tesoreria	461.736,79		461.736,79
D Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-22.808,29	-22.808,29
TOTAL PAG.	1.420.921,74	-126.396,03	1.294.525,71
Existències a fi del període	28.371,51		28.371,51



11/04/2018

11:25:48

Control de saldos 30/06/2017

Societat: IMAC IMAC

Divisa: EUR

Compte	Div. comptab.	Div. banc	Saldo bancari	Saldo bancari a la div. comptable	Saldo bancari teòric	Saldo comptable	Saldo comptable teòric
C 57100CT	EUR	EUR	22.440,58	22.440,58	21.176,72	21.371,51	21.176,72
C 57110CP	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 57111CT	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 57112CMA	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 57130CEC	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 57140BBV	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 575100CT	EUR	EUR	0,57	0,57	0,57	7.000,00	0,57
Total	EUR			22.441,15	21.177,29	28.371,51	21.177,29

11/04/2018

11:28:25

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 30/06/2017

Societat: IMAC IMAC
 Compte: C 57100CT IMAC CTAR
 Compte comptable: 57100
 Divisa bancària: EUR
 Divisa comptable: EUR

Data op. / Data	Data valor	Descripció	Codi	Xec	R	Deure	Haver	Comentaris
Saldo comptable del 30/06/2017						21.371,51		
Moviments comptables								
29/01/2002	29/01/2002	dev. fiança As. Cultural i Qué	RP				4,17	
12/05/2006	12/05/2006	dev. fiança Esquerra Unida	RP				172,00	
28/04/2017	28/04/2017	XECS NOMINA JORDINA OLIVA DOSAIGUAS	600	2317595442276			127,49	
30/06/2017	30/06/2017	NÒMINA JUNY	003		*		902,50	
30/06/2017	30/06/2017	PAGAMENT NÒMINA XECS	003				57,70	
Total moviments comptables						0,00	1.263,86	
Saldo bancari del 30/06/2017							22.440,58	
Moviments bancaris								
20/09/2016	21/09/2016	015400 036355759 3	02	0000000000		1,98		
15/11/2016	16/11/2016	015400 041901074 9	02	0000000000		1,98		
18/11/2016	21/11/2016	015400 052211842 2	02	0000000000		1,98		
03/01/2017	02/01/2017	COM MTMO COM 22328052	17	6035001331		20,00		
11/01/2017	11/01/2017	COMISIONES 0384864907	17	0000000000		68,85		
02/02/2017	01/02/2017	COM MTMO COM 22328052	17	6035001331		20,00		
02/03/2017	01/03/2017	COM MTMO COM 22328052	17	6035001331		20,00		
04/04/2017	03/04/2017	COM MTMO COM 22328052	17	6035001331		20,00		
03/05/2017	02/05/2017	COM MTMO COM 22328052	17	6035001331		20,00		
02/06/2017	01/06/2017	COM MTMO COM 22328052	17	6035001331		20,00		
Total moviments bancaris						194,79	0,00	
Saldo bancari teòric							21.176,72	
Saldo comptable teòric						21.176,72		

11/04/2018

11:28:25

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 30/06/2017

Societat: IMAC IMAC
 Compte: C 575100CT IMAC CTAR BESTRETA
 Compte comptable: 575100
 Divisa bancària: EUR
 Divisa comptable: EUR

Data op. / Data	Data valor	Descripció	Codi	Xec	R	Deure	Haver	Comentaris
Saldo comptable del 30/06/2017						7.000,00		
Moviments comptables								
Total moviments comptables						0,00	0,00	
Saldo bancari del 30/06/2017							0,57	
Moviments bancaris								
16/01/2017	16/01/2017	RESTA XEC 51253473	01			1.282,03		
16/01/2017	16/01/2017	CHEQUE 51253484	01			302,68		
27/01/2017	27/01/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		16,94		
31/01/2017	31/01/2017	CHEQUE N. 57568262	01	0005756826		34,30		
22/02/2017	22/02/2017	CHEQUE N. 57568284	01	0005756828		600,00		
15/03/2017	15/03/2017	CHEQUE N. 57568306	01	0005756830		124,95		
17/03/2017	17/03/2017	CHEQUE N. 57568295	01	0005756829		285,91		
20/03/2017	20/03/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		94,38		
21/03/2017	22/03/2017	MENORS IMAC	02	0000000000			74,50	
21/03/2017	21/03/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		30,00		
09/05/2017	09/05/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		246,91		
14/06/2017	14/06/2017	OF.5400	01	0000000000		2.000,00		
19/06/2017	19/06/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		115,68		
22/06/2017	22/06/2017	OF.5400	01	0000000000		1.500,00		
30/06/2017	30/06/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		223,85		
30/06/2017	30/06/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		181,50		
30/06/2017	30/06/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		34,80		
Total moviments bancaris						7.073,93	74,50	
Saldo bancari teòric							0,57	
Saldo comptable teòric						0,57		

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO CULTURAL DE REUS** con N.I.F. **P9312503G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de junio de 2017** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES0701826035460201834062: 0,57 EUR (CERO CON CINCUENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 12 de junio de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO CULTURAL DE REUS** con N.I.F. **P9312503G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de junio de 2017** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES1301826035420201883620: 22.440,58 EUR (VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 12 de junio de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



11/04/2018

11:24:38

Control de saldos 31/12/2017

Societat: IMAC IMAC

Divisa: EUR

Compte	Div. comptab.	Div. banc	Saldo bancari	Saldo bancari a la div. comptable	Saldo bancari teòric	Saldo comptable	Saldo comptable teòric
C 57100CT	EUR	EUR	0,00	0,00	-361,36	21.371,51	-361,36
C 57110CP	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 57111CT	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 57112CMA	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 57130CEC	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 57140BBV	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 575100CT	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total	EUR			0,00	-361,36	28.371,51	-361,36

11/04/2018

11:26:31

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2017

Societat: IMAC IMAC
 Compte: C 57100CT IMAC CTAR
 Compte comptable: 57100
 Divisa bancària: EUR
 Divisa comptable: EUR

Data op. / Data	Data valor	Descripció	Codi	Xec	R	Deure	Haver	Comentaris
Saldo comptable del 31/12/2017						21.371,51		
Moviments comptables								
29/01/2002	29/01/2002	dev. fiança As. Cultural i Qué	RP				4,17	
12/05/2006	12/05/2006	dev. fiança Esquerra Unida	RP				172,00	
28/04/2017	28/04/2017	XECS NOMINA JORDINA OLIVA DOSAIGUAS	600	2317595442276			127,49	
30/06/2017	30/06/2017	PAGAMENT NÒMINA XECS	003				57,70	
Total moviments comptables						0,00	361,36	
Saldo bancari del 31/12/2017							0,00	
Moviments bancaris								
20/09/2016	21/09/2016	015400 036355759 3	02	0000000000		1,98		
15/11/2016	16/11/2016	015400 041901074 9	02	0000000000		1,98		
18/11/2016	21/11/2016	015400 052211842 2	02	0000000000		1,98		
03/01/2017	02/01/2017	COM MTMO COM 22328052	17	6035001331		20,00		
11/01/2017	11/01/2017	COMISIONES 0384864907	17	0000000000		68,85		
02/02/2017	01/02/2017	COM MTMO COM 22328052	17	6035001331		20,00		
02/03/2017	01/03/2017	COM MTMO COM 22328052	17	6035001331		20,00		
04/04/2017	03/04/2017	COM MTMO COM 22328052	17	6035001331		20,00		
03/05/2017	02/05/2017	COM MTMO COM 22328052	17	6035001331		20,00		
02/06/2017	01/06/2017	COM MTMO COM 22328052	17	6035001331		20,00		
03/07/2017	03/07/2017	INS.CAT. EMPRE. CULTURALS	04	1333151031			37.500,00	
04/07/2017	03/07/2017	COM MTMO COM 22328052	17	6035001331		20,00		
19/07/2017	19/07/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		59.018,08		
Total moviments bancaris						59.232,87	37.500,00	
Saldo bancari teòric						361,36		
Saldo comptable teòric							361,36	

11/04/2018

11:26:31

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2017

Societat: IMAC IMAC
 Compte: C 575100CT IMAC CTAR BESTRETA
 Compte comptable: 575100
 Divisa bancària: EUR
 Divisa comptable: EUR

Data op. / Data	Data valor	Descripció	Codi	Xec	R	Deure	Haver	Comentaris
Saldo comptable del 31/12/2017						7.000,00		
Moviments comptables								
Total moviments comptables						0,00	0,00	
Saldo bancari del 31/12/2017							0,00	
Moviments bancaris								
16/01/2017	16/01/2017	RESTA XEC 51253473	01			1.282,03		
16/01/2017	16/01/2017	CHEQUE 51253484	01			302,68		
27/01/2017	27/01/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		16,94		
31/01/2017	31/01/2017	CHEQUE N. 57568262	01	0005756826		34,30		
22/02/2017	22/02/2017	CHEQUE N. 57568284	01	0005756828		600,00		
15/03/2017	15/03/2017	CHEQUE N. 57568306	01	0005756830		124,95		
17/03/2017	17/03/2017	CHEQUE N. 57568295	01	0005756829		285,91		
20/03/2017	20/03/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		94,38		
21/03/2017	22/03/2017	MENORS IMAC	02	0000000000			74,50	
21/03/2017	21/03/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		30,00		
09/05/2017	09/05/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		246,91		
14/06/2017	14/06/2017	OF.5400	01	0000000000		2.000,00		
19/06/2017	19/06/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		115,68		
22/06/2017	22/06/2017	OF.5400	01	0000000000		1.500,00		
30/06/2017	30/06/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		223,85		
30/06/2017	30/06/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		181,50		
30/06/2017	30/06/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		34,80		
31/07/2017	31/07/2017	INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO C	04	0000000000		0,57		
Total moviments bancaris						7.074,50	74,50	
Saldo bancari teòric							0,00	
Saldo comptable teòric						0,00		

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO CULTURAL DE REUS** con N.I.F. **P9312503G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2017** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES1301826035420201883620: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 12 de junio de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **INSTITUT MUNICIPAL D ACCIO CULTURAL DE REUS** con N.I.F. **P9312503G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2017** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES1301826035420201883620: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 12 de junio de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2017

Període des de

1/1

a 31/12

Existència anterior al període	17.701,78
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	721.048,34
Per operacions no pressup.	248.806,34
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	461.736,79
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.431.591,47
Sumen existències + ingressos	1.449.293,25
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	711.183,00
Per operacions no pressup.	248.001,95
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	461.736,79
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.420.921,74
Existències a fi del període	28.371,51

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2017

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
200	BBVA <i>ES-13-01826035420201883620</i>	14.701,78			14.701,78	745.479,34	738.809,61	21.371,51
201	Caixa de pensions 18986- <i>ES-20-21000010200201898673</i>							
202	CATALUNYA CAIXA <i>ES-20-20130418200200570032</i>							
203	Banco Bilbao-Vizcaya 00 <i>ES-10-01825634100010285008</i>							
204	CATALUNYA CAIXA AC <i>ES-21-20133012210210385860</i>							
205	CAJA MADRID 6001205 <i>ES-60-20389557606001205446</i>							
700	BBVA BCF <i>ES-20-01825400200201834061</i>	3.000,00			3.000,00	10.000,00	6.000,00	7.000,00
800	ORDINAL DE ACF <i>ES-62-0000000820000000000000</i>					3.598,49	3.598,49	
901	Formalització					49.125,84	49.125,84	
902	PAGOS AGRUPADOS					269.806,27	269.806,27	
903	FORMALITZACIÓ TRES					87.811,70	87.811,70	
904	CUENTA CONTROL NÓ					136.823,44	136.823,44	
905	FORMALIZACIÓN					2.550,36	2.550,36	
	Totals	17.701,78			17.701,78	1.305.195,44	1.294.525,71	28.371,51

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2017	Període des de	1/1	a 31/12
------------------------	------------	------	----------------	-----	---------

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG
--

INGRESSOS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	17.701,78		17.701,78
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	621.360,60		621.360,60
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	99.687,74	-99.687,74	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	34.702,54		34.702,54
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	22.808,29	-22.808,29	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	1.575,00		1.575,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	185.820,51		185.820,51
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	3.900,00	-3.900,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegracions de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegracions de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegracions de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	461.736,79		461.736,79
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		0,00	0,00
Descomptes en Reintegracions		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.431.591,47	-126.396,03	1.305.195,44
Sumen Existències més INGRESSOS	1.449.293,25		1.322.897,22

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2017	Període des de	1/1	a 31/12
------------------------	------------	------	----------------	-----	---------

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG
--

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	711.183,00		711.183,00
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	144.414,21		144.414,21
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	103.587,74	-103.587,74	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	461.736,79		461.736,79
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-22.808,29	-22.808,29
TOTAL PAG.	1.420.921,74	-126.396,03	1.294.525,71
Existències a fi del període	28.371,51		28.371,51

(2017)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 Despeses de personal

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	Personal laboral								
	130 Personal laboral								
	13000 Retribucions bàsiques	323.016,78		323.016,78	174.479,66	174.479,66	174.479,66		148.537,12
	Total Concepte	323.016,78		323.016,78	174.479,66	174.479,66	174.479,66		148.537,12
	131 Personal laboral eventual								
	131 Personal laboral eventual	22.125,06	18.171,01	40.296,07	29.644,71	29.644,71	29.644,71		10.651,36
	Total Concepte	22.125,06	18.171,01	40.296,07	29.644,71	29.644,71	29.644,71		10.651,36
	Total Article	345.141,84	18.171,01	363.312,85	204.124,37	204.124,37	204.124,37		159.188,48
14	D altre personal								
	143 Altre personal								
	143 Altre personal	27.000,00		27.000,00	13.822,82	13.822,82	13.822,82		13.177,18
	Total Concepte	27.000,00		27.000,00	13.822,82	13.822,82	13.822,82		13.177,18
	Total Article	27.000,00		27.000,00	13.822,82	13.822,82	13.822,82		13.177,18
15	Incentius al rendiment								
	150 Productivitat								
	150 Productivitat	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	Total Concepte	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	Total Article	50.000,00		50.000,00					50.000,00
16	Quotes,prestacions,despeses socials a càrr.person.								
	160 Quotes socials								
	16000 Seguretat Social	121.144,16	5.559,43	126.703,59	47.094,03	47.094,03	47.094,03		79.609,56
	Total Concepte	121.144,16	5.559,43	126.703,59	47.094,03	47.094,03	47.094,03		79.609,56
	162 Despeses socials funcionaris i personal no laboral								
	16204 Despeses socials de personal laboral	3.300,00		3.300,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00		1.761,00

(2017)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 Despeses de personal

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	3.300,00		3.300,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00		1.761,00
	Total Article	124.444,16	5.559,43	130.003,59	48.633,03	48.633,03	48.633,03		81.370,56
	Total Capítol	546.586,00	23.730,44	570.316,44	266.580,22	266.580,22	266.580,22		303.736,22

(2017)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 Despeses de béns corrents i serveis

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22700 Neteja	28.500,00		28.500,00	8.887,78	8.887,78	8.296,38	591,40	19.612,22
	22701 Seguretat	68.900,00		68.900,00	6.968,17	6.968,17	6.968,17		61.931,83
	22799 D'altres treballs realitzats per altres empreses	793.981,00	-3.730,44	790.250,56	337.311,95	197.758,61	134.707,91	63.050,70	592.491,95
	Total Concepte	891.381,00	-3.730,44	887.650,56	353.167,90	213.614,56	149.972,46	63.642,10	674.036,00
	Total Article	1.144.315,00	-11.530,44	1.132.784,56	394.665,24	255.111,90	181.008,16	74.103,74	877.672,66
23	Indemnitzacions per raó del servei								
	230 Dietes								
	23020 Dietes personal no directiu	390,00		390,00					390,00
	Total Concepte	390,00		390,00					390,00
	231 Locomoció								
	23120 Locomoció personal no directiu	910,00		910,00	372,43	372,43	372,43		537,57
	Total Concepte	910,00		910,00	372,43	372,43	372,43		537,57
	Total Article	1.300,00		1.300,00	372,43	372,43	372,43		927,57
	Total Capítol	1.298.290,00	-11.530,44	1.286.759,56	435.410,25	295.856,91	206.183,13	89.673,78	990.902,65

(2017)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 Transferències corrents

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
48	A famílies i institucions sense ànim lucre								
	489 A famílies i institucions sense ànim lucre								
	489 A famílies i institucions sense ànim lucre	208.000,00		208.000,00	29.710,00	12.710,00	12.710,00		195.290,00
	Total Concepte	208.000,00		208.000,00	29.710,00	12.710,00	12.710,00		195.290,00
	Total Article	208.000,00		208.000,00	29.710,00	12.710,00	12.710,00		195.290,00
	Total Capítol	208.000,00		208.000,00	29.710,00	12.710,00	12.710,00		195.290,00

(2017)

Pàg. 7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 Inversions reals

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inversió nova associada funcion.operatiu serveis								
623	Maquinària,instal.lacions i eines								
623	Maquinària,instal.lacions i eines	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	Total Concepte	1.500,00		1.500,00					1.500,00
625	Mobiliari i estris								
625	Mobiliari i estris	10,00		10,00					10,00
	Total Concepte	10,00		10,00					10,00
626	Equips per a processos d informació								
626	Equips per a processos d informació	10,00	7.800,00	7.810,00	7.806,10	7.806,10		7.806,10	3,90
	Total Concepte	10,00	7.800,00	7.810,00	7.806,10	7.806,10		7.806,10	3,90
629	Altres Inversions assoc. al funcionament servei								
629	Altres Inversions assoc. al funcionament servei	10,00		10,00	526,35	526,35	526,35		-516,35
	Total Concepte	10,00		10,00	526,35	526,35	526,35		-516,35
	Total Article	1.530,00	7.800,00	9.330,00	8.332,45	8.332,45	526,35	7.806,10	997,55
	Total Capítol	1.530,00	7.800,00	9.330,00	8.332,45	8.332,45	526,35	7.806,10	997,55
	Total	2.054.406,00	20.000,00	2.074.406,00	740.032,92	583.479,58	485.999,70	97.479,88	1.490.926,42

(2017)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 3 Producció de béns públics de caràcter preferent

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
33	Cultura								
	334 Promoció cultural								
	33410 Imac-PG	608.376,00	23.730,44	632.106,44	431.639,11	315.479,11	306.797,77	8.681,34	316.627,33
	33411 Promoció Cultural	8.601,00		8.601,00	1.310,22	1.310,22	1.310,22		7.290,78
	33412 Festival curtmetratges	43.000,00	20.000,00	63.000,00	21.006,47	21.006,47	20.151,00	855,47	41.993,53
	33413 Estiu a la fresca	29.264,00		29.264,00					29.264,00
	33414 Festa Major a les escoles	8.430,00		8.430,00	8.441,85	8.441,85	8.441,85		-11,85
	33415 Subvencions	195.000,00		195.000,00	14.710,00	710,00	710,00		194.290,00
	33421 Trapezi	359.000,00		359.000,00	168.538,51	145.145,17	62.426,16	82.719,01	213.854,83
	33422 Cos	64.000,00		64.000,00					64.000,00
	33431 La Palma	31.510,00		31.510,00	9.996,11	9.996,11	7.540,03	2.456,08	21.513,89
	33432 centre Art circ i gest	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	Total Gr. Progra. . .	1.422.181,00	43.730,44	1.465.911,44	655.642,27	502.088,93	407.377,03	94.711,90	963.822,51
	338 Fiestas populares y festejos								
	33800 Festes de Sant Pere	369.000,00		369.000,00	1.066,72	1.066,72		1.066,72	367.933,28
	33810 Festes de Misericòrdia	166.725,00	-23.730,44	142.994,56					142.994,56
	33820 Onze de setembre	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	33830 Sant Jordi	11.000,00		11.000,00	8.646,29	8.646,29	6.945,03	1.701,26	2.353,71
	33840 Carnaval	27.500,00		27.500,00	32.060,73	29.060,73	29.060,73		-1.560,73
	33850 Cavalcada de Reis	55.000,00		55.000,00	42.616,91	42.616,91	42.616,91		12.383,09
	Total Gr. Progra. . .	632.225,00	-23.730,44	608.494,56	84.390,65	81.390,65	78.622,67	2.767,98	527.103,91
	Total Política	2.054.406,00	20.000,00	2.074.406,00	740.032,92	583.479,58	485.999,70	97.479,88	1.490.926,42
	Total Àrea de Despesa	2.054.406,00	20.000,00	2.074.406,00	740.032,92	583.479,58	485.999,70	97.479,88	1.490.926,42
	Total	2.054.406,00	20.000,00	2.074.406,00	740.032,92	583.479,58	485.999,70	97.479,88	1.490.926,42

(2017)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
3 Producció de béns públics de caràcter preferent									
33 Cultura									
334 Promoción cultural	266.580,22	226.466,26		710,00	8.332,45				502.088,93
338 Fiestas populares y festejos		69.390,65		12.000,00					81.390,65
Total Política	266.580,22	295.856,91		12.710,00	8.332,45				583.479,58
Total Àrea de Despesa	266.580,22	295.856,91		12.710,00	8.332,45				583.479,58
Total	266.580,22	295.856,91		12.710,00	8.332,45				583.479,58

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2017)

Capítol: 3 Taxes preus públics i d altres ingressos

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
34	Preus públics										
	349 Altres preus públics										
	34902 Altres preus públics	19.600,00		19.600,00	534,00			534,00	534,00		-19.066,00
	Total Concepte	19.600,00		19.600,00	534,00			534,00	534,00		-19.066,00
	Total Article	19.600,00		19.600,00	534,00			534,00	534,00		-19.066,00
39	Altres ingressos										
	399 Altres ingressos diversos										
	39900 Altres ingressos	40.000,00		40.000,00	11.827,84			11.827,84	11.827,84		-28.172,16
	Total Concepte	40.000,00		40.000,00	11.827,84			11.827,84	11.827,84		-28.172,16
	Total Article	40.000,00		40.000,00	11.827,84			11.827,84	11.827,84		-28.172,16
	Total Capítol	59.600,00		59.600,00	12.361,84			12.361,84	12.361,84		-47.238,16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2017)

Capítol: 4 Transferències corrents

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	470 D empreses privades										
	47000 D empreses privades i institucions	124.000,00		124.000,00							-124.000,00
	Total Concepte	124.000,00		124.000,00							-124.000,00
	Total Article	124.000,00		124.000,00							-124.000,00
	Total Capítol	1.994.606,00	20.000,00	2.014.606,00	461.553,00			461.553,00	299.053,00	162.500,00	-1.553.053,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2017)

Capítol: 5 Ingressos patrimonials

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	Interessos de dipòsits										
	520 Interessos de dipòsits en comptes corrents										
	52000 Interessos de dipòsits	200,00		200,00							-200,00
	Total Concepte	200,00		200,00							-200,00
	Total Article	200,00		200,00							-200,00
	Total Capítol	200,00		200,00							-200,00
	Total	2.054.406,00	20.000,00	2.074.406,00	473.914,84			473.914,84	311.414,84	162.500,00	-1.600.491,16

(2017)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31428	3	1	546.586,00	23.730,44	570.316,44	266.580,22	266.580,22	266.580,22		303.736,22
31428	3	2	1.298.290,00	-11.530,44	1.286.759,56	435.410,25	295.856,91	206.183,13	89.673,78	990.902,65
31428	3	4	208.000,00		208.000,00	29.710,00	12.710,00	12.710,00		195.290,00
31428	3	6	1.530,00	7.800,00	9.330,00	8.332,45	8.332,45	526,35	7.806,10	997,55
Suma			2.054.406,00	20.000,00	2.074.406,00	740.032,92	583.479,58	485.999,70	97.479,88	1.490.926,42

(2017)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31428	33410	13000	Imac-PG-Retribucions bàsiques	323.016,78		323.016,78	174.479,66	174.479,66	174.479,66		148.537,12
31428	33410	131	Imac-PG-Laboral eventual	22.125,06	18.171,01	40.296,07	29.644,71	29.644,71	29.644,71		10.651,36
31428	33410	143	Imac-PG-Indemnitzacions	27.000,00		27.000,00	13.822,82	13.822,82	13.822,82		13.177,18
31428	33410	150	Imac-PG-Productivitat	50.000,00		50.000,00					50.000,00
31428	33410	16000	Imac-PG-Seguretat social	121.144,16	5.559,43	126.703,59	47.094,03	47.094,03	47.094,03		79.609,56
31428	33410	16204	Imac-PG-Despeses socials	3.300,00		3.300,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00		1.761,00
31428	33410	203	Imac-PG-Arrendament maquinària, instal.lacions i e				533,49	533,49	533,49		-533,49
31428	33410	206	Imac-PG-Arrendament equips processos informació	3.400,00		3.400,00					3.400,00
31428	33410	213	Imac-PG-Repar.mantenim.maqunària				385,81	385,81	385,81		-385,81
31428	33410	22000	Imac-PG-Material d'oficina	2.500,00		2.500,00	1.381,47	1.381,47	1.097,63	283,84	1.118,53
31428	33410	22100	Imac-PG-Subministrament energia elèctrica	15.000,00		15.000,00	6.689,49	6.689,49	6.689,49		8.310,51
31428	33410	22101	Imac-PG-Subministrament d'aigua	100,00		100,00					100,00
31428	33410	22199	Imac-PG-D'altres subministraments								
31428	33410	22200	Imac-PG-Comunicacions telefòniques	6.000,00	-1.300,00	4.700,00	1.234,82	1.234,82	1.234,82		3.465,18
31428	33410	22201	Imac-PG-Comunicacions postals	1.600,00		1.600,00	2,60	2,60	2,60		1.597,40
31428	33410	224	Imac-PG-Primes d'assegurances	8.500,00		8.500,00					8.500,00
31428	33410	22602	Imac-PG-Publicitat	10,00		10,00					10,00
31428	33410	22603	Imac-PG-Publicacions en diaris oficials	450,00		450,00					450,00
31428	33410	22699	Imac-PG-Despeses diverses	6.500,00	-6.500,00						
31428	33410	22700	Imac-PG-Neteja	9.200,00		9.200,00	3.498,34	3.498,34	2.906,94	591,40	5.701,66
31428	33410	22701	Imac-PG-Seguretat	300,00		300,00	137,79	137,79	137,79		162,21
31428	33410	22799	Imac-PG-Treballs realitzats altres empreses	6.700,00		6.700,00	142.490,20	26.330,20	26.330,20		-19.630,20
31428	33410	23120	Festes Sant Pere-Locomoció personal no directiu				372,43	372,43	372,43		-372,43
31428	33410	623	Imac-PG-Maquinària,instal.lacions	1.500,00		1.500,00					1.500,00
31428	33410	625	Imac-PG-Mobiliari i estris	10,00		10,00					10,00
31428	33410	626	Imac-PG-Equips processos informació	10,00	7.800,00	7.810,00	7.806,10	7.806,10		7.806,10	3,90
31428	33410	629	Imac-PG-Altres inversions	10,00		10,00	526,35	526,35	526,35		-516,35
31428	33411	213	Promoció cultural-Rep.manteniment i conserv.maqun	3.400,00		3.400,00					3.400,00
31428	33411	22105	Promoció cultural-Subminist.productes alimentaris	100,00		100,00					100,00
31428	33411	22199	Promoció cultural-D'altres subministraments	1.200,00		1.200,00	1.310,22	1.310,22	1.310,22		-110,22
31428	33411	22699	Promoció cultural-Despeses diverses	100,00		100,00					100,00
31428	33411	22700	Promoció cultural-Neteja	100,00		100,00					100,00
			Suma	613.276,00	23.730,44	637.006,44	432.949,33	316.789,33	308.107,99	8.681,34	320.217,11

(2017)

Pàg. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31428	33411	22701	Promoció cultural-Seguretat	100,00		100,00					100,00
31428	33411	22799	Promoció cultural-Treballs realit.altres empreses	3.601,00		3.601,00					3.601,00
31428	33412	202	Festival curtmetratges-Arrendament edificis	2.000,00		2.000,00					2.000,00
31428	33412	203	Festival curtmetratges-Arrendament maquinària	4.000,00		4.000,00					4.000,00
31428	33412	22105	Festival curtmetratges-Submin.productes alimentari	100,00		100,00					100,00
31428	33412	22199	Festival curtmetratges-D'altres subministraments	300,00		300,00					300,00
31428	33412	223	Festival curtmetratges-Transports	500,00		500,00	820,00	820,00	820,00		-320,00
31428	33412	22602	Festival curtmetratges-Publicitat	5.500,00		5.500,00					5.500,00
31428	33412	22699	Festival curtmetratges-Despeses diverses	6.000,00		6.000,00					6.000,00
31428	33412	22700	Festival curtmetratges-Neteja								
31428	33412	22701	Festival curtmetratges-Seguretat	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31428	33412	22799	Festival curtmetratges-Treb.realit.altres empreses	23.600,00	20.000,00	43.600,00	20.186,47	20.186,47	19.331,00	855,47	23.413,53
31428	33412	489	Festival curtmetratges-A famílies i institucions s								
31428	33413	203	Estiu a la fresca-Arrendament maquinària,instal-	8.700,00		8.700,00					8.700,00
31428	33413	22602	Estiu a la fresca-Publicitat	3.064,00		3.064,00					3.064,00
31428	33413	22699	Estiu a la fresca-Despeses diverses	400,00		400,00					400,00
31428	33413	22701	Estiu a la fresca-Seguretat	2.100,00		2.100,00					2.100,00
31428	33413	22799	Estiu a la fresca-Treballs realitzats altr.emprese	15.000,00		15.000,00					15.000,00
31428	33414	22105	Festa Major escoles-Subministrament produc.aliment	100,00		100,00					100,00
31428	33414	22199	Festa Major escoles-D'altres subministraments	100,00		100,00	237,91	237,91	237,91		-137,91
31428	33414	22799	Festa Major escoles-Treballs realitz.altres empres.	8.230,00		8.230,00	8.203,94	8.203,94	8.203,94		26,06
31428	33415	489	Subvencions-A famílies i instit.sense ànim lucre	195.000,00		195.000,00	14.710,00	710,00	710,00		194.290,00
31428	33421	202	Trapezi-Arrendament edificis i altres construccions				6.047,58	6.047,58		6.047,58	-6.047,58
31428	33421	203	Trapezi-Arrendament maquinària,instal-lacions	46.000,00		46.000,00	12.692,66	12.692,66	3.170,20	9.522,46	33.307,34
31428	33421	22103	Trapezi-Subministrament Combustibles i carburants								
31428	33421	22105	Trapezi-Subministrament productes alimentaris								
			Suma	938.671,00	43.730,44	982.401,44	495.847,89	365.687,89	340.581,04	25.106,85	616.713,55

(2017)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31428	33421	22199	Trapezi-D'altres subministraments	300,00		300,00					300,00
31428	33421	223	Trapezi-Transports				200,00	200,00	200,00		-200,00
31428	33421	22602	Trapezi-Publicitat	31.000,00		31.000,00	7.695,60	7.695,60	1.040,60	6.655,00	23.304,40
31428	33421	22699	Trapezi-Despeses diverses	26.300,00		26.300,00					26.300,00
31428	33421	22700	Trapezi-Neteja	500,00		500,00					500,00
31428	33421	22701	Trapezi-Seguretat	7.900,00		7.900,00					7.900,00
31428	33421	22799	Trapezi-Treballs realitzats altres empreses	247.000,00		247.000,00	141.902,67	118.509,33	58.015,36	60.493,97	128.490,67
31428	33422	203	Cos-Arrendament maquinària,instal·lacions	6.500,00		6.500,00					6.500,00
31428	33422	22602	Cos-Publicitat	7.800,00		7.800,00					7.800,00
31428	33422	22699	Cos-Despeses diverses	8.000,00		8.000,00					8.000,00
31428	33422	22700	Cos-Neteja	200,00		200,00					200,00
31428	33422	22701	Cos-Seguretat	500,00		500,00					500,00
31428	33422	22799	Cos-Treballs realitzats altres empreses	41.000,00		41.000,00					41.000,00
31428	33431	213	La Palma-Reparació,manteniment maquinària	300,00		300,00					300,00
31428	33431	22100	La Palma-Subministrament energia electrica	9.650,00		9.650,00	4.019,82	4.019,82	1.563,74	2.456,08	5.630,18
31428	33431	22101	La Palma-Subministrament d'aigua	410,00		410,00					410,00
31428	33431	22199	La Palma-D'altres subministraments	150,00		150,00					150,00
31428	33431	22200	La Palma-Comunicacions telefòniques	100,00		100,00					100,00
31428	33431	224	La Palma-Primes d'assegurances	2.600,00		2.600,00					2.600,00
31428	33431	22700	La Palma-Neteja	17.700,00		17.700,00	5.389,44	5.389,44	5.389,44		12.310,56
31428	33431	22799	La Palma-Treballs realitzats altres empreses	600,00		600,00	586,85	586,85	586,85		13,15
31428	33432	22602	Centre Art circ i gest-Publicitat	7.000,00		7.000,00					7.000,00
31428	33432	22699	Centre Art circ i gest-Despeses diverses	5.000,00		5.000,00					5.000,00
31428	33432	22799	Centre Art circ i gest-Treballs realitz.altres emp	63.000,00		63.000,00					63.000,00
31428	33800	203	Festes Sant Pere-Arrendament maquinària,instal·lac	44.000,00		44.000,00					44.000,00
31428	33800	22103	Festes Sant Pere-Subministrament combustibles	300,00		300,00					300,00
31428	33800	22105	Festes Sant Pere-Subministrament productes aliment	7.400,00		7.400,00					7.400,00
31428	33800	22199	Festes Sant Pere-D'altres subministraments	9.600,00		9.600,00					9.600,00
31428	33800	224	Festes Sant Pere-Primes d'assegurances	600,00		600,00					600,00
31428	33800	22602	Festes Sant Pere-Publicitat	17.500,00		17.500,00					17.500,00
31428	33800	22699	Festes Sant Pere-Despeses diverses	15.000,00		15.000,00	1.066,72	1.066,72		1.066,72	13.933,28
31428	33800	22700	Festes Sant Pere-Neteja	600,00		600,00					600,00
			Suma	1.517.181,00	43.730,44	1.560.911,44	656.708,99	503.155,65	407.377,03	95.778,62	1.057.755,79

(2017)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31428	33800	22701	Festes Sant Pere-Seguretat	35.700,00		35.700,00					35.700,00
31428	33800	22799	Festes Sant Pere-Treballs realitz.altres empreses	237.000,00		237.000,00					237.000,00
31428	33800	23020	Festes Sant Pere-Dietes personal no directiu	390,00		390,00					390,00
31428	33800	23120	Festes Sant Pere-Locomoció personal no directiu	910,00		910,00					910,00
31428	33810	202	Festes Misericòrdia-Arrendament edificis	350,00		350,00					350,00
31428	33810	203	Festes Misericòrdia-Arrendament maquinària	11.725,00		11.725,00					11.725,00
31428	33810	22105	Festes Misericòrdia-Submin.productes alimentaris	3.000,00		3.000,00					3.000,00
31428	33810	22199	Festes Misericòrdia-D'altres subministraments	2.000,00		2.000,00					2.000,00
31428	33810	224	Festes Misericòrdia-Primes d'assegurances	250,00		250,00					250,00
31428	33810	22602	Festes Misericòrdia-Publicitat	11.800,00		11.800,00					11.800,00
31428	33810	22699	Festes Misericòrdia-Despeses diverses	6.000,00		6.000,00					6.000,00
31428	33810	22700	Festes Misericòrdia-Neteja	100,00		100,00					100,00
31428	33810	22701	Festes Misericòrdia-Seguretat	14.500,00		14.500,00					14.500,00
31428	33810	22799	Festes Misericòrdia-Treballs real.altr.empreses	117.000,00	-23.730,44	93.269,56					93.269,56
31428	33820	203	Onze de Setembre-Arrendament maquinària,instal-lac	100,00		100,00					100,00
31428	33820	22602	Onze de Setembre-Publicitat	650,00		650,00					650,00
31428	33820	22699	Onze de Setembre-Despeses diverses	500,00		500,00					500,00
31428	33820	22799	Onze de Setembre-Treballs real.altr.empreses	1.750,00		1.750,00					1.750,00
31428	33830	203	Sant Jordi-Arrendament maquinària,instal-lac	100,00		100,00					100,00
31428	33830	208	Sant Jordi-Arrendament altre immob.material	600,00		600,00	798,60	798,60	798,60		-198,60
31428	33830	22105	Sant Jordi-Subministrament productes alimentaris	100,00		100,00					100,00
31428	33830	22199	Sant Jordi-D'altres subministraments	100,00		100,00					100,00
31428	33830	22602	Sant Jordi-Publicitat	5.700,00		5.700,00	5.893,06	5.893,06	5.893,06		-193,06
31428	33830	22699	Sant Jordi-Despeses diverses	500,00		500,00					500,00
31428	33830	22700	Sant Jordi-Neteja	100,00		100,00					100,00
31428	33830	22701	Sant Jordi-Seguretat	300,00		300,00	253,37	253,37	253,37		46,63
31428	33830	22799	Sant Jordi-Treballs realitzats altres empreses	3.500,00		3.500,00	1.701,26	1.701,26		1.701,26	1.798,74
31428	33840	202	Carnaval-Arrendament edificis	800,00		800,00					800,00
31428	33840	203	Carnaval-Arrendament maquinària instal-lacions	1.800,00		1.800,00	1.403,60	1.403,60	1.403,60		396,40
31428	33840	22105	Carnaval-Subministrament productes alimentaris	300,00		300,00					300,00
			Suma	1.974.806,00	20.000,00	1.994.806,00	666.758,88	513.205,54	415.725,66	97.479,88	1.481.600,46

(2017)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31428	33840	22199	Carnaval-D'altres subministraments	100,00		100,00					100,00
31428	33840	22201	Carnaval-Comunicacions postals	200,00		200,00					200,00
31428	33840	224	Carnaval-Primes d'assegurances	2.800,00		2.800,00	3.598,49	3.598,49	3.598,49		-798,49
31428	33840	22699	Carnaval-Despeses diverses	100,00		100,00					100,00
31428	33840	22701	Carnaval-Seguretat	2.400,00		2.400,00	1.330,21	1.330,21	1.330,21		1.069,79
31428	33840	22799	Carnaval-Treballs realitzats altres empreses	6.000,00		6.000,00	10.728,43	10.728,43	10.728,43		-4.728,43
31428	33840	489	Carnaval-A famílies i institucions sense ànim lucr	13.000,00		13.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00		1.000,00
31428	33850	203	Cavalcada Reis-Arrendament maquinària instal.	2.500,00		2.500,00	2.729,18	2.729,18	2.729,18		-229,18
31428	33850	204	Cavalcada Reis-Arrendament elements transport	2.000,00		2.000,00	441,00	441,00	441,00		1.559,00
31428	33850	208	Cavalcada Reis-Arrendament altre immobilitzat mat.	14.400,00		14.400,00	15.340,66	15.340,66	15.340,66		-940,66
31428	33850	213	Cavalcada Reis-Repar.manteniment maquinària								
31428	33850	22103	Cavalcada Reis-Subministrament combustibles	450,00		450,00					450,00
31428	33850	22105	Cavalcada Reis-Subministrament productes alimentars	6.300,00		6.300,00	5.379,72	5.379,72	5.379,72		920,28
31428	33850	22199	Cavalcada Reis-D'altres subministraments	2.700,00		2.700,00	1.547,42	1.547,42	1.547,42		1.152,58
31428	33850	224	Cavalcada Reis-Primes d'assegurances	420,00		420,00	420,00	420,00	420,00		
31428	33850	22602	Cavalcada Reis-Publicitat	230,00		230,00					230,00
31428	33850	22699	Cavalcada Reis-Despeses diverses	1.900,00		1.900,00					1.900,00
31428	33850	22701	Cavalcada Reis-Seguretat	4.100,00		4.100,00	5.246,80	5.246,80	5.246,80		-1.146,80
31428	33850	22799	Cavalcada Reis-Treballs realit.altres empreses	20.000,00		20.000,00	11.512,13	11.512,13	11.512,13		8.487,87
			Suma	2.054.406,00	20.000,00	2.074.406,00	740.032,92	583.479,58	485.999,70	97.479,88	1.490.926,42

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2017)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33413	34902	Estiu a la fresca-Altres preus públics	3.600,00		3.600,00						-3.600,00
33421	34902	Trapezi-Altres preus públics	13.500,00		13.500,00	534,00	534,00	534,00	534,00		-12.966,00
33422	34902	Cos-Altres preus públics	2.500,00		2.500,00						-2.500,00
33410	39900	Imac-PG-Altres ingressos	1.500,00		1.500,00	650,00	650,00	650,00	650,00		-850,00
33421	39900	Trapezi-Altres ingressos	3.500,00		3.500,00	8.039,98	8.039,98	8.039,98	8.039,98		4.539,98
33431	39900	La Palma-Altres ingressos	18.500,00		18.500,00	2.537,86	2.537,86	2.537,86	2.537,86		-15.962,14
33800	39900	Festes de Sant Pere-Altres ingressos	9.000,00		9.000,00						-9.000,00
33810	39900	Festes de Misericòrdia-Altres ingressos	3.500,00		3.500,00						-3.500,00
33830	39900	Sant Jordi-Altres ingressos	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00		-400,00
33850	39900	Cavalcada Reis-Altres ingressos	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
33410	40000	Imac-PG-Aportació Ajuntament de Reus	1.665.106,00		1.665.106,00	291.553,00	291.553,00	241.553,00	241.553,00	50.000,00	-1.373.553,00
33421	42190	Trapezi-Inaem	11.000,00		11.000,00						-11.000,00
33421	45080	Trapezi-Generalitat de Catalunya	153.000,00		153.000,00	150.000,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	112.500,00	-3.000,00
33422	45080	Cos-Generalitat de Catalunya	37.500,00		37.500,00						-37.500,00
33412	46100	Festival curtmetratges-Diputació Tarragona		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
33800	46100	Festes de Sant Pere-Diputació Tarragona	2.000,00		2.000,00						-2.000,00
33810	46100	Festes de Misericòrdia-Diputació Tarragona	2.000,00		2.000,00						-2.000,00
33421	47000	Trapezi-D'empreses privades	27.000,00		27.000,00						-27.000,00
33422	47000	Cos-D'empreses privades	24.000,00		24.000,00						-24.000,00
33800	47000	Festes de Sant Pere-D'empreses privades	58.000,00		58.000,00						-58.000,00
33810	47000	Festes de Misericòrdia-D'empreses privades	5.000,00		5.000,00						-5.000,00
33850	47000	Cavalcada Reis-D'empreses privades	10.000,00		10.000,00						-10.000,00
33410	52000	Imac-PG-Interessos de dipòsits	200,00		200,00						-200,00
		Suma	2.054.406,00	20.000,00	2.074.406,00	473.914,84		473.914,84	311.414,84	162.500,00	-1.600.491,16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2017

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	473.914,84	575.147,13		-101.232,29
b) Operacions de capital		8.332,45		-8.332,45
1.Total operacions no financeres (a+b)	473.914,84	583.479,58		-109.564,74
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	473.914,84	583.479,58		-109.564,74
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-109.564,74

Resumen Electrónico:

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2017

Data obtenció 05/06/2018

Pág. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-638,39	
A) Cobros:		784.034,14	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		683.635,36	
3. Ventas y prestaciones de servicios		37.412,98	
6. Otros Cobros		62.985,80	
B) Pagos:		784.672,53	
7. Gastos de personal		277.638,15	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		45.524,34	
10. Otros gastos de gestión		386.559,43	
13. Otros pagos		74.950,61	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-638,39	
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.461,08	
D) Pagos:		1.461,08	
5. Compra de inversiones reales		1.461,08	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.461,08	
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		12.769,20	
I) Cobros pendientes de aplicación		185.820,54	
J) Pagos pendientes de Aplicación		173.051,34	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		12.769,20	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		10.669,73	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		17.701,78	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		28.371,51	

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

EXERCICI 2017

	NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016		0,00	476.966,22	0,00	0,00	476.966,22
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		0,00	476.966,22	0,00	0,00	476.966,22
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2017		0,00	-102.531,12	0,00	0,00	-102.531,12
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	-103.102,29	0,00	0,00	-103.102,29
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	571,17	0,00	0,00	571,17
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)		0,00	374.435,10	0,00	0,00	374.435,10

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C		NOTES EN MEMÒRIA	2017	2016
129	I. Resultat econòmic patrimonial		-103.102,29	
	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:			
	1. Immobilitzat no financer			
920	1.1 Ingressos			
(820),(821),(822)	1.2 Despeses			
	2. Actius i passius financers			
900,991	2.1 Ingressos			
(800),(891)	2.2 Despeses			
	3. Cobertures comptables			
910	3.1 Ingressos			
(810)	3.2 Despeses			
94	4. Subvencions rebudes			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:			
	1. Immobilitzat no financer			
(823)	2. Actius i passius financers			
(802),902,993	3. Cobertures comptables			
(8110),9110	3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial			
(8111),9111	3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta			
(84)	4. Subvencions rebudes			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		-103.102,29	

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2017

	NOTES EN MEMÒRIA	2017	2016
1. Aportació patrimonial dinerària			
2. Aportació de béns i drets			
3. Assumpció i condonació de l'entitat o entitats propietàries			
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries			
5. (-) Devolució de béns i drets			
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries			
TOTAL			

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l'Entitat o Entitats Propietàries

EXERCICI 2017

	NOTES EN MEMÒRIA	2017	2016
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat econòmic patrimonial (1 + 2 + 3)		291.553,00	
1. Transferències i subvencions		291.553,00	
1.1 Ingressos		291.553,00	
1.2 Despeses			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingressos			
2.2 Despeses			
3. Altres			
3.1 Ingressos			
3.2 Despeses			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1 + 2)			
1. Subvencions rebudes			
2. Altres			
TOTAL (I+II)		291.553,00	

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2017

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2017	Ex.: 2016
	1. Ingressos tributaris i urbanístics		
72,73	a) Impostos		
740,742	b) Taxes		
744	c) Contribucions especials		
745,746	d) Ingressos urbanístics		
	2. Transferències i subvencions rebudes	459.683,00	
	a) De l'exercici	459.683,00	
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	168.130,00	
750	a.2) Transferències	291.553,00	
752	a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial		
7530	b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres		
	3. Vendes i prestacions de serveis	534,00	
700,701,702,703,704	a) Vendes		
741,705	b) Prestació de serveis	534,00	
707	c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats		
71,7940,(6940)	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor		
780,781,782,783,784	5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat		
776,777	6. Altres ingressos de gestió ordinària	11.827,84	
795	7. Excessos de provisions		
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	472.044,84	
	8. Despeses de personal	-266.580,22	
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats	-217.947,19	
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials	-48.633,03	
(65)	9. Transferències i subvencions concedides	-12.710,00	
	10. Aprovisionaments		
(600),(601),(602),(605), (607),61	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments		
	11. Altres despeses de gestió ordinària	-295.856,91	
(62)	a) Subministraments i serveis exteriors	-295.856,91	
(63)	b) Tributs		
(676)	c) Altres		
(68)	12. Amortització de l'immobilitzat		
	B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-575.147,13	
	I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)	-103.102,29	

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2017

COMPTES	NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2017	Ex.: 2016
<p>13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda</p> <p>(690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 b) Baixes i alienacions ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer</p> <p>14. Altres partides no ordinàries</p> <p>775,778 a) Ingressos (678) b) Despeses</p>			
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		-103.102,29	
<p>15. Ingressos financers</p> <p>a) De participacions en instruments de patrimoni</p> <p>7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades 760 a.2) En altres entitats</p> <p>b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres</p> <p>7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades 761,762,769,76454 b.2) Altres ,(66454)</p> <p>16. Despeses financeres</p> <p>(663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades</p> <p>(660),(661),(662),(669) b) Altres ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789</p> <p>17. Despeses financeres imputades a l'actiu</p> <p>18. Variació del valor raonable en actius i passius financers</p> <p>7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers 7640,7642,76452,76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 768,(668)</p> <p>19. Diferències de canvi</p> <p>20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers</p> <p>796,7970,766,(6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984 b) Altres ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985)</p>			

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2017

COMPTES		NOTES EN MEMÒRIA	Ex.: 2017	Ex.: 2016
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			
	III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)			
	IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l'exercici (II+ III)		-103.102,29	
	+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior			
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)			

