

Estat total de canvis en el patrimoni net

NOTES EN MEMÒRIA	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI N-1	27.188.967,02	23.686.390,34	0,00	614.885,82	51.490.243,18
B. AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI N (A+B)	27.188.967,02	23.686.390,34	0,00	614.885,82	51.490.243,18
D. VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI N					
1. Ingressos i despeses reconegudes en l'exercici	0,00	3.924.369,38	0,00	340.179,78	4.264.549,16
2. Operacions amb l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net	0,00	-1.175,14	0,00	0,00	-1.175,14
I. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI N (C+D)	27.188.967,02	27.609.584,58	0,00	955.065,60	55.753.617,20

COMpte DEL RESULTAT ECONòMIC PATRIMONIAL

Nº COMPTE	NOTAS EN MEMORIA	exercici 2018	exercici 2017
	1. Ingressos tributaris i urbanístics	12.522.742,81	411,00
72,73	a) Imposts	9.003.858,85	0,00
740,742	b) Taxes	3.518.883,96	411,00
744	c) Contribucions especials	0,00	0,00
745,746	d) Ingressos urbanístics	0,00	0,00
	2. Transferències i subvencions rebudes	4.297.666,47	0,00
	a) De l'exercici	4.234.436,44	0,00
751	a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	1.182.340,99	0,00
750	a.2) Transferències	3.052.095,45	0,00
752	a.3) Subvencions rebudes per a la cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial	0,00	0,00
7530	b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer	63.230,03	0,00
754	c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres	0,00	0,00
	3. Vendes netes i prestacions de serveis	0,00	0,00
700,701,702,703,704	a) Vendes netes	0,00	0,00
741,705	b) Prestació de serveis	0,00	0,00
707	c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats	0,00	0,00
	4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
71*,7940,(6940)	5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
780,781,782,783,784	6. Altres ingressos de gestió ordinària	573.331,95	0,00
776,777	7. Excessos de provisions	0,00	0,00
795			
	A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	17.393.741,23	411,00
	8. Despeses de Personal	-4.740.651,71	0,00
(640),(641)	a) Sous, salaris i assimilats	-3.479.195,78	0,00
(642),(643),(644),(645)	b) Càrregues socials	-1.261.455,93	0,00
	9. Transferències i subvencions concedides	-701.013,88	0,00
(65)			
	10. Aprovisionaments	0,00	0,00
(600),(601),(602),(605),(607),61*	a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments	0,00	0,00
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deteriorament de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments	0,00	0,00

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Data de Referència: 31/12/2018

Data de Ref. Secundària: 01/01/2018

Data de Creació: 08/07/2019

Nº COMPTE		NOTAS EN MEMORIA	exercici 2018	exercici 2017
(62)	11. Altres despeses de gestió ordinària		-5.702,926,26	0,00
(63)	a) Subministraments i serveis exteriors		-5.681.510,54	0,00
(676)	b) Tributs		-21.415,72	0,00
(68)	c) Altres		0,00	0,00
	12. Amortització de l'immobilitzat		-1.997.649,51	0,00
	B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8 + 9 + 10 + 11 + 12)		-13.142.241,36	0,00
	L. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A + B)		4.251.499,87	411,00
	13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda		15.407,80	0,00
	a) Deteriorament de valor		0,00	0,00
	b) Barxes i alienacions		15.407,80	0,00
	c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer		0,00	0,00
	14. Altres partides no ordinàries		124.154,61	129,00
775,778	a) Ingressos		124.154,61	129,00
(678)	b) Despeses		0,00	0,00
	II. Resultat de les operacions no financeres (I + 13 +14)		4.391.062,28	540,00
	15. Ingressos financers		159.798,49	57,33
	a) De participacions en instruments de patrimoni		0,00	0,00
7630	a.1) En entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
760	a.2) En altres entitats		0,00	0,00
	b) De valors negociables i de crèdits de fàcilitat immobilitzats		159.798,49	57,33
7631,7632	b.1) En entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Altres		159.798,49	57,33
	16. Despeses financeres		-76.894,71	0,00
(663)	a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Altres		-76.894,71	0,00
785,786,787,788,789	17. Despeses financeres imputades a l'actiu		0,00	0,00

COMpte DEL RESULTAT ECONòMIC PATRIMONIAL

Nº COMPTE	NOTAS EN MEMORIA	exercici 2018	exercici 2017
7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) 768,(668) 796.7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982, (6980),(6981),(6982),(6670) 765.7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	18. Variació del valor raonable en actius i passius financers a) Derivats financers b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació a resultats c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 19. Diferències de canvi 20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers a) D'entitats del grup, multigrup i associades b) Altres 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -549.596,68 0,00 -549.596,68 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	III. Resultat de les operacions financeres (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)	-466.692,90	57,33
	IV. Resultat (estalvi o Desestalvi) net de l'exercici (II + III)	3.924.369,38	597,33
	(±) Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
	Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)		597,33

BALANC

Nº CTAS.	ACTIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
	A) Actiu no corrent		47.688.386,24	49.262.873,01	100,101	A) Patrimoni net		55.753.617,20	51.490.840,51
	I. Immobilitzat intangible		337.552,40	675.104,82		I. Patrimoni		27.188.967,02	27.188.967,02
200,201,(2800),(2801)	1. Inversió en investigació i desenvolupament		12.557,21	25.114,42	120	1. Resultats d'exercicis anteriors		23.685.215,20	20.373.989,64
203,(2803),(2903)	2. Propietat industrial i intel·lectual		100.950,39	201.900,80	129	2. Resultats de l'exercici		3.924.369,38	3.312.998,03
206,(2806),(2906)	3. Aplicacions informàtiques		25.972,57	51.945,14		III. Ajustos per canvis de valor		0,00	0,00
207,(2807),(2907)	4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cèdits		0,00	0,00		1. Immovilització no financer		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Altre immovilització intangible		198.072,23	396.144,46	136	2. Actius financers disponibles per a la venda		0,00	0,00
	II. Immobilitzat material		47.341.123,55	48.578.057,90	133	3. Operacions de cobertura		0,00	0,00
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenys		10.251.087,24	10.251.087,24	134	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats		955.065,60	614.885,82
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construccions		16.340.137,62	16.583.689,71		B) Passiu No Corrent		5.845.917,96	7.249.010,22
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructures		15.160.933,54	15.592.816,63	14	I. Provisions a llarg termini		0,00	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Béns del patrimoni històric		0,00	0,00		II. Deutes a llarg termini		5.845.917,96	7.249.010,22
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)	5. Altre immobilitzat material		5.473.945,91	6.150.464,32	15	1. Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
					170,177	2. Deutes amb entitats de crèdit		5.709.399,41	7.045.715,03
					176	3. Derivats financers		0,00	0,00
					173,174,178,179,180,185	4. Altres deutes		136.518,55	203.295,19

BALANÇ

Data de Referència: 31/12/2018
 Data de Ref. Secundària: 01/01/2018
 Data de Creació: 08/07/2019

Nº CTAS.	ACTU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
2300,2310,232,233,234,235,237,238,2390	6. Immobilitzat en curs i acompte		115.019,24	0,00					
220,(2820),(2920)	III. Inversions Immobiliàries		0,00	0,00	16	III. Deutes amb entitats del grup, multigrupo i associades a llarg termini		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	1. Terrenys		0,00	0,00					
2301,2311,2391	2. Construccions		0,00	0,00	172	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		0,00	0,00
	3. Inversions immobiliàries en curs i bestres		0,00	0,00					
	IV. Patrimoni públic del sòl				186	V. Ajustos per periodificació a llarg termini		0,00	0,00
240,(2840),(2930)	1. Terrenys		0,00	0,00		Ⓞ Passiu corrent		2.809.313,50	3.791.998,97
241,(2841),(2931)	2. Construccions		0,00	0,00	58	I. Provisions a curt termini		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcció i bestreta		0,00	0,00		II. Deutes a curt termini		1.679.739,82	2.700.407,13
249,(2849),(2939)	4. Un altre patrimoni públic del sòl		0,00	0,00	50	1. Obligacions i altres valors		0,00	0,00
	V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrupo i associades		4.555,67	4.555,67	520,521,527	2. Deute amb entitats de credit		1.336.315,62	1.519.154,46
2500,2510,(2940)	1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic		0,00	0,00	526	3. Derivats financers		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversions financeres en patrimoni de societats		3.834,46	3.834,46	4003,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561	4. Altres deutes		343.424,20	1.181.252,67
2502,2512,(2942)	3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats		0,00	0,00					
252,253,255,(295),(2960)	4. Crèdits i valors representatius de deute		721,21	721,21					
257,258,(2961),(2962)	5. Altres inversions financeres		0,00	0,00	4002,4012,4132,4182,51	III. Deutes amb entitats del grup, multigrupo i associades a curt termini		0,00	0,00
260,(269)	VI. Inversions financeres a llarg termini		5.154,62	5.154,62		IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		1.129.573,68	1.091.591,84
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)	1. Inversions financeres en patrimoni		0,00	0,00	4000,4010,4111,4130,4164	1. Creditors per operacions de gestió		823.468,28	759.439,06
	2. Crèdits i valors representatius de deute		0,00	0,00	180,522				

BALANC

Nº CTAS.	ACTIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
263	3. Derivats financers		0,00	0,00	4001,4011,410,4131,414,4	2. Altres comptes a pagar		284.852,40	310.935,06
268.27,(2981),(2982)	4. Altres inversions financeres		5.154,62	5.154,62	181,419,550,554,559				
2621,(2983)	VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini		0,00	0,00		3. Administracions públiques		0,00	0,00
38,(398)	B) Actiu corrent		16.720.462,42	13.268.976,69	45	4. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics.		21.253,00	21.217,72
	I. Actius en estat de venda		0,00	0,00	483,568	V. Ajustos per periodificació a curt termini		0,00	0,00
	II. Existències		0,00	0,00					
37,(397)	1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats		0,00	0,00					
30.35,(390),(395)	2. Mercaderies i productes acabats		0,00	0,00					
31.32,33,34,36,(391),(392),(393),(394),(396)	3. Aprovisionaments i altres		0,00	0,00					
4300,4310,4430,446,(4900)	III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini		3.902.259,27	4.151.146,73					
4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901),550,555,558	1. Deutors per operacions de gestió		3.767.705,40	3.991.904,61					
	2. Altres comptes a cobrar		129.176,93	154.324,98					
47	3. Administracions públiques		0,00	0,00					
45	4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics.		5.376,94	4.917,14					
530,531,(539),(594)	IV. Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrupo i associades		0,00	0,00					
	1. Inversions financeres en patrimoni financers del grup, multigrupo i associades		0,00	0,00					
4302,4312,4432,(4902),532,533,535,(595),(5960)	2. Crèdits i valors representatius de deute		0,00	0,00					
536,537,538,(5961),(5962)	3. Altres Inversions		0,00	0,00					

BALANÇ

Data de Referència: 31/12/2018
 Data de Ref. Secundària: 01/01/2018
 Data de Creació: 08/07/2019

Nº CTAS.	ACTIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	Nº CTAS.	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
540,(549)	V. Inversions financeres a curt termini		144,83	0,00					
4303,4313,4433,(4903),54	1. Inversions financeres en patrimoni		0,00	0,00					
1,542,544,546,547,(597),(5980)	2. Crèdits i valors representatius de deute		144,83	0,00					
543	3. Derivats financers		0,00	0,00					
545,548,565,566,(5981),(5982)	4. Altres inversions financeres		0,00	0,00					
480,567	VI. Ajustos per periodificació		0,00	0,00					
577	VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		12.818.058,32	9.117.829,96					
556,570,571,573,574,575	1. Altres actius líquids equivalents		0,00	0,00					
	2. Tresoreria		12.818.058,32	9.117.829,96					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		64.408.848,66	62.531.849,70		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		64.408.848,66	62.531.849,70

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**CONCEPTOS**

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ**A) Cobraments:**

1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials:
2. Transferències i subvencions rebudes
3. Vendes netes i prestacions de serveis
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens
5. Interessos i dividendis cobrats
6. Altres Cobraments

B) Pagaments:

7. Despeses de Personal
8. Transferències i subvencions concedides
9. Aprovisionaments
10. Altres despeses de gestió
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens
12. Interessos pagats
13. Altres pagaments

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)**II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ****C) Cobraments:**

1. Venda d'inversions reals
2. Venda d'actius financers
3. Altres cobraments de les activitats d'inversió

D) Pagaments:

4. Compres d'inversions reals
5. Compra d'actius financers
6. Altres pagaments de les activitats d'inversió

Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)

19.592.660,86	18.766.707,70
11.958.020,34	11.520.674,43
4.767.361,91	4.776.961,86
0,00	0,00
0,00	0,00
3.758,02	2.028,03
2.863.520,59	2.467.043,38
13.300.705,88	13.187.977,17
4.737.314,68	4.336.552,93
628.983,77	614.986,41
0,00	0,00
5.694.735,90	6.139.010,60
0,00	0,00
235.503,29	360.899,59
2.004.168,24	1.736.527,64
6.291.954,98	5.578.730,53
30.407,80	0,01
30.407,80	0,00
0,00	0,00
0,00	0,01
1.025.838,86	2.151.660,27
1.025.838,86	2.151.660,27
0,00	0,00
0,00	0,00
-995.431,06	-2.151.660,26

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

D) Augments en el patrimoni:

1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries.

F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries.

2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries.

G) Cobraments per emissió de passius financers:

3. Obligacions i altres valors negociables

4. Préstecs rebuts

5. Altres deutes

H) Pagaments per reemborsament de passius financers:

6. Obligacions i altres valors negociables

7. Préstecs rebuts

8. Altres deutes

Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)

IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ

I) Cobraments pendents d'aplicació

J) Pagaments pendents d'aplicació

Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)

V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A

EFECTIU (I+II+III+IV+V)

Efectiu i actius líquids equivalents a l'inici de l'exercici

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici

	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	15.377,91	25.601,62
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	15.377,91	25.601,62
	1.611.097,92	3.982.078,41
	0,00	0,00
	1.582.656,49	3.964.067,38
	28.441,43	18.011,03
	-1.595.720,01	-3.956.476,79
	0,00	0,00
	0,00	-36.987,91
	0,00	26.987,91
	0,00	0,00
	3.700.803,91	-502.418,61
	9.117.254,41	9.619.673,02
	12.818.058,32	9.117.254,41

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.					
0110 31000	INTERESSOS DE PRESTECES AMB ENTITATS FINA	595.740,04	0,00	69.664,41	69.664,41	69.575,21	89,20	526.075,63
0110 33200	INTERESE DEMORA	200.000,00	0,00	1.571,79	1.571,79	1.571,79	0,00	198.428,21
0110 33299	INTERESSOS DE DEMORA. OTROS PAGOS POR O	0,00	0,00	4.164,76	4.164,76	4.164,76	0,00	-4.164,76
0110 35900	ALTRES DESPESSES FINANCIERES	6.000,00	0,00	1.493,75	1.493,75	1.469,14	24,61	4.506,25
0110 91300	AMORTITZACIO DE PRESTECES AMB ENTITATS FI	1.550.000,00	0,00	1.519.154,46	1.519.154,46	1.519.154,46	0,00	30.845,54
1300 12009	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	399.438,35	0,00	327.836,17	327.836,17	327.836,17	0,00	71.622,18
1300 12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONA	630.026,60	0,00	470.137,90	470.137,90	470.137,90	0,00	159.888,70
1300 15000	PRODUCTIVITAT	30.100,58	0,00	47.732,89	47.732,89	47.732,89	0,00	-17.632,31
1300 15100	GRATIFICACIONS	120.000,00	0,00	116.742,49	116.742,49	116.742,49	0,00	3.257,51
1300 16210	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONA	2.500,00	0,00	745,51	745,51	745,51	0,00	1.754,49
1300 20300	ARRENDAMENT MAQUINARIA	26.276,55	0,00	29.712,34	29.712,34	23.967,26	5.745,08	-3.435,79
1300 21000	REPARAC. MANT. I CONSERV. INFRAESTR. I BEN	28.000,00	0,00	8.204,54	8.204,54	8.144,73	59,81	19.795,46
1300 21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1300 21300	REPAR.MANTEI I CONSERV.MAQUINAR.INST.I UT	8.031,10	0,00	1.250,89	1.250,89	1.250,89	0,00	6.780,21
1300 21300	MATERIAL DE SEGURETAT	13.000,00	0,00	6.105,57	6.105,57	4.739,23	1.366,34	6.894,43
1300 21400	REP. MANT. I CONS. MATERIAL DE TRANSPORT	13.000,00	0,00	2.200,12	2.200,12	2.184,11	16,01	10.799,88
1300 21600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO	4.000,00	0,00	4.570,67	4.570,67	4.570,67	0,00	-570,67
1300 22000	MATERIAL D'OFICINA	2.500,00	0,00	415,25	415,25	415,25	0,00	2.084,75
1300 22103	SUBMINISTRE COMBUSTIBLE I CARBURANTS	12.435,60	0,00	9.988,07	9.988,07	8.737,23	1.250,84	2.447,53
1300 22104	SUBMINISTRE VESTUARI	24.000,00	0,00	27.015,53	27.015,53	15.265,17	11.750,36	-3.015,53
1300 22200	TELEFON	2.288,00	0,00	1.176,28	1.176,28	1.176,28	0,00	1.111,72
1300 22400	ASSEGURANCES	6.236,85	0,00	4.301,52	4.301,52	4.301,52	0,00	1.935,33
1300 22699	DESPESSES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT	2.800,00	0,00	1.402,38	1.402,38	1.334,78	67,60	1.397,62
1300 62300	INSTAL·LACIO TÈCNICQUES (CAMERES DE SEGUR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1301 21400	MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT	1.000,00	0,00	1.001,81	1.001,81	1.001,81	0,00	-1,81
1301 22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	650,00	0,00	352,90	352,90	310,85	42,05	297,10
1301 22104	VESTUARI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1301 22200	TELEFON	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1301 22400	ASSEGURANCES	700,00	0,00	350,64	350,64	350,64	0,00	349,36
1301 22699	DESPESSES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT	1.000,00	0,00	144,84	144,84	144,84	0,00	855,16
1500 22000	MATERIAL D'OFICINA	5.000,00	0,00	167,80	167,80	167,80	0,00	4.832,20
1500 22602	PUBLICIDAD I PROPAGANDA	500,00	0,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	-1.073,00
1500 22699	DESPESSES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT	500,00	0,00	148,57	148,57	148,57	0,00	351,43
1500 22706	ESTUDIS I FEINES TECNQUES	160.000,00	0,00	9.631,60	9.631,60	7.816,60	1.815,00	150.368,40
1530 60900	PROJECTE CONSTRUCTIU DE PASAREL·LA AVDA	0,00	81.061,71	77.008,61	10.278,57	0,00	10.278,57	70.783,14
1612 22101	SUBM. AIGUA CIMENT.FONT DE S'OLLA I NOVA,	2.100,00	0,00	2.459,83	2.459,83	1.589,65	870,18	-559,83

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I - Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
1612 22501	CANON SANIAMENT AIGUA CAIB	45.000,00	0,00	45.000,00	21.415,72	21.415,72	15.769,98	5.645,74	23.584,28
1612 22706	ESTUDIS I FEINES TÈCNiques	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1612 22708	PREMI COBRANÇA AQUALIA	1.000,00	0,00	1.000,00	572,17	572,17	572,17	0,00	427,83
1620 22400	ASSURANCES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.521,11	2.521,11	2.521,11	0,00	978,89
1620 22699	DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1620 22700	RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT RESID	220.000,00	0,00	220.000,00	221.978,44	221.978,44	192.023,21	29.955,23	-1.978,44
1620 22700	TRANSFERENCEES ALTRES EMPRESSES (SOLLER 2	957.278,04	0,00	957.278,04	877.504,87	877.504,87	877.504,87	0,00	79.773,17
1620 22700	TRACTAMENT DE RESIDUS TITIME	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.032.574,03	1.032.574,03	964.871,50	67.702,53	167.425,97
1630 22700	TRANSFERENCEES ALTRES EMPRESSES(SOLLER 2	473.191,77	0,00	473.191,77	433.759,15	433.759,15	433.759,15	0,00	39.432,62
1640 12009	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	18.740,49	0,00	18.740,49	18.856,14	18.856,14	18.856,14	0,00	-115,65
1640 12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONA	23.896,51	0,00	23.896,51	23.899,71	23.899,71	23.899,71	0,00	-3,20
1640 15000	PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	415,66	415,66	415,66	0,00	-415,66
1640 15100	GRATIFICACIONS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1640 21000	REPAR.MANTY CONSERV.INFRAESTR.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.414,13	2.414,13	2.414,13	0,00	-914,13
1640 21400	MATERIAL DE TRANSPORT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1640 22100	SUBM. ENERGIA ELECTRICA	1.800,00	0,00	1.800,00	826,45	826,45	826,45	0,00	973,55
1640 22103	SUBM. COMBUSTIBLE	500,00	0,00	500,00	104,80	104,80	91,41	13,39	395,20
1640 22200	TELEFONS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1640 22400	ASSURANCES	300,00	0,00	300,00	239,77	239,77	239,77	0,00	60,23
1650 21001	REPARAC., MANTI CONSERV.INFRASTRUCTUR	40.000,00	0,00	40.000,00	5.318,28	5.318,28	3.897,39	1.420,89	34.681,72
1650 22100	ENERGIA ELECTRICA (ALUMBR.PÚBLIC	200.000,00	0,00	200.000,00	114.371,38	114.371,38	114.371,38	0,00	85.628,62
1650 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0,00	0,00	0,00	10.245,54	10.245,54	0,00	10.245,54	-10.245,54
1650 61900	REHAB.I MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA EN	0,00	227.534,64	227.534,64	218.967,89	1.314,17	0,00	1.314,17	226.220,47
1650 62102	INSTAL.DE LLUMINÀRIES A LA CTRA.DE FORNA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1690 21000	MANTENIMENT INETEA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1690 21200	REPARAC. MANT. I CONSERV. EDIFICIS	28.000,00	0,00	28.000,00	456,59	456,59	456,59	0,00	27.543,41
1690 22100	SUBM. ENERGIA ELECTRICA	8.500,00	0,00	8.500,00	7.760,76	7.760,76	7.760,76	0,00	739,24
1690 22700	CONTRACTACIO SERVEIS EXTERNS (GESTEL NO	19.290,00	0,00	19.290,00	13.820,77	13.820,77	12.775,62	1.045,15	5.469,23
1692 12009	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	221.185,04	0,00	221.185,04	170.440,11	170.440,11	170.440,11	0,00	50.744,93
1692 12103	RETRIB.COMPLEMENT.FUNCIONARIS	240.603,44	0,00	240.603,44	194.183,34	194.183,34	194.183,34	0,00	46.420,10
1692 13100	RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL	43.643,76	0,00	43.643,76	53.481,03	53.481,03	53.481,03	0,00	-9.837,27
1692 13101	RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL EVENTUAL	43.645,14	0,00	43.645,14	57.089,11	57.089,11	57.089,11	0,00	-13.443,97
1692 15000	PRODUCTIVITAT	31.724,38	0,00	31.724,38	37.156,22	37.156,22	37.156,22	0,00	-5.431,84
1692 15100	GRATIFICACIONS	30.000,00	0,00	30.000,00	26.880,59	26.880,59	26.880,59	0,00	3.119,41
1692 16210	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONA	0,00	0,00	0,00	837,00	837,00	837,00	0,00	-837,00
1692 20300	ARRENDAMENT DE MAQUINARIA, INSTL UTILL.	30.000,00	0,00	30.000,00	26.048,27	26.048,27	23.376,64	2.671,63	3.951,73

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.					
1692 21000	REPARAC. MANT. I CONSERV. INFRAESTR. I BEN	110.000,00	0,00	78.839,01	78.839,01	66.336,10	12.502,91	31.160,99
1692 21300	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS	2.000,00	0,00	222,09	222,09	222,09	0,00	1.777,91
1692 21400	MATERIAL DE TRANSPORT	10.000,00	0,00	10.760,77	10.760,77	7.277,64	3.483,13	-760,77
1692 22699	DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	100.000,00	0,00	371,75	371,75	371,75	0,00	99.628,25
1692 22700	TRANSFERÈNCIES ALTRES EMPRESES (ESTEL·N	19.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.290,00
1692 22700	CONTRACTACIÓ SERVEIS EXTERNS	0,00	0,00	16.580,26	16.580,26	6.887,26	9.693,00	-16.580,26
1692 22706	ESTUDIS I FEINES TECNQUES	10.000,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	-15.500,00
1692 61000	INVERSIONS VIA PUBLICA	392.605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.605,85
1692 61901	REPARACIÓ MARGÈ CAMÍ VELL DE PALMA	17.619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.619,08
1692 61902	REPARAR ACERES C/ HORT DE SES TIES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1692 61902	REPARAR ACCESSIBILITAT CARRERÓ DEN FIGA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1692 61902	REPARACIÓ MARGÈ CARRER DE BÈLGICA	26.705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.705,96
1692 61902	INSTAL·LACIÓ PASSOS ELEVATS (EXTRAJUDICI	32.267,50	0,00	31.176,68	31.176,68	20.267,50	10.909,18	1.090,82
1692 61905	PAVIMENTACIÓ CARRER MARINA	0,00	67.121,12	67.121,12	67.121,12	67.121,12	0,00	0,00
1692 61906	PAVIMENTACIÓ CARRER BISBE COLOM	0,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	0,00	0,00
1692 61912	PAVIMENTACIÓ DIVERSOS CARRERS CASC ANTI	0,00	33.310,89	33.310,89	33.310,89	33.310,89	0,00	0,00
1692 62102	INSTAL·LACIÓ ELEMENTS GIMNÀSTICA A SA CA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1692 62200	INSTAL·LACIÓ RAMPA ACCÉS CEMENTERÍ MINU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1692 62300	INSTAL·LACIÓ HIDRANTS PER A EMERGENCIES	0,00	70.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.020,00
1700 21000	MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES	2.500,00	0,00	617,10	617,10	617,10	0,00	1.882,90
1700 21300	MANTENIMENT MAQUINARIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1700 21400	MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
1700 22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATV	500,00	0,00	69,70	69,70	69,70	0,00	430,30
1700 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.300,00	0,00	947,43	947,43	947,43	0,00	1.352,57
1700 22699	DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	81.011,46	0,00	13.144,45	13.144,45	11.607,10	1.537,35	67.867,01
1700 22706	ESTUDIS I FEINES TECNQUES.EXTRAJUDICIAL	3.237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,96
1700 22706	ESTUDIS I FEINES TECNQUES	25.000,00	0,00	51.825,19	51.825,19	41.284,71	10.540,48	-26.825,19
2110 16000	SEGURETAT SOCIAL	1.394.534,98	-145.000,00	1.015.638,00	1.015.638,00	932.377,72	83.260,28	233.896,98
2210 16008	ASSISTENCIA MEDICA FARMACEUTICA	145.000,00	0,00	147.921,15	147.921,15	135.847,44	12.073,71	-2.921,15
2210 16103	PRESTACIONS PER CONVENI	52.807,32	0,00	30.928,17	30.928,17	30.928,17	0,00	21.879,15
2210 16103	PRESTACIONS PER CONVENI (JUBILACIO AVAN	2.928,72	0,00	9.912,00	9.912,00	9.912,00	0,00	-6.983,28
2210 16204	BOSSOS D'ESTUDIS FUNCIONARIS	22.000,00	40.000,00	43.798,50	43.798,50	43.798,50	0,00	18.201,50
2210 16214	BOSSOS D'ESTUDIS PERSONAL LABORAL	2.500,00	0,00	1.734,60	1.734,60	1.734,60	0,00	765,40
2300 12009	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	105.585,89	100.000,00	145.167,24	145.167,24	145.167,24	0,00	60.418,65
2300 12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	106.077,61	0,00	139.078,29	139.078,29	139.078,29	0,00	-33.000,68
2300 13100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL EVENTUA	0,00	0,00	13.463,13	13.463,13	13.463,13	0,00	-13.463,13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPORTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPORTARIS		DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE		ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.				DEFINITIUS	DE DESEMBRE	
2300 13101	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	14.373,73	14.373,73	0,00	0,00	-14.373,73
2300 15000	PRODUCTIVITAT	16.517,50	0,00	16.517,50	19.543,25	19.543,25	0,00	0,00	-3.025,75
2300 15100	GRATIFICACIONS	26.000,00	0,00	26.000,00	1.943,87	1.943,87	0,00	0,00	24.056,13
2300 16202	DESPESES DE TRANSPORT DE PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	7.336,00	7.336,00	0,00	0,00	-2.336,00
2300 16210	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONA	2.000,00	0,00	2.000,00	390,00	390,00	0,00	0,00	1.610,00
2300 21400	MANTENIMENT VEHICLES	0,00	0,00	0,00	118,51	118,51	0,00	0,00	-118,51
2300 22103	SUBMINISTRAR COMBUSTIBLE I CARBURANTS	6.500,00	0,00	6.500,00	7.442,18	6.187,59	1.254,59	0,00	-942,18
2300 22104	VESTITARI	0,00	0,00	0,00	595,08	595,08	0,00	0,00	-595,08
2300 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	0,00	1.041,48	1.041,48	0,00	0,00	-1.041,48
2300 22400	ASSICURANÇES	600,00	0,00	600,00	572,12	572,12	0,00	0,00	27,88
2300 22699	DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT	67.000,00	0,00	67.000,00	10.434,86	5.598,17	4.836,69	0,00	56.565,14
2300 22706	ESTUDIS I FEINES TECNOLÒGUES	108.895,39	0,00	108.895,39	101.261,74	71.300,59	29.961,15	0,00	7.633,65
2300 48000	TRANSEFERÈNCIES I CONVENIS	97.000,00	0,00	97.000,00	90.257,47	12.805,37	77.452,10	0,00	6.742,53
2301 22706	CONTRACTACIÓ SERVEIS EXTERNS	864.212,36	0,00	864.212,36	716.664,55	651.712,20	64.952,35	0,00	147.547,81
2301 48000	TRANSEFERÈNCIA RESIDENTS TERCERA EDAT	195.000,00	0,00	193.000,00	185.229,67	155.011,63	30.218,04	0,00	7.770,33
3120 22100	SUBMINISTRAR ENERGIA ELÈCTRICA	40.000,00	0,00	40.000,00	34.652,74	34.652,74	0,00	0,00	5.347,26
3120 22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	600,00	0,00	600,00	361,54	328,04	33,50	0,00	238,46
3120 22200	TELEFON	800,00	0,00	800,00	309,02	309,02	0,00	0,00	490,98
3120 22699	DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3200 21200	MANTENIMENT EDIFICIS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.080,53	1.080,53	0,00	0,00	28.919,47
3200 22100	ELECTRICITAT ESCOLEJA AV. JULIA RAMIS	0,00	0,00	0,00	3.630,05	3.630,05	0,00	0,00	-3.630,05
3200 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	196,02	196,02	0,00	0,00	-196,02
3200 22699	DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT	14.900,00	0,00	14.900,00	3.402,08	3.402,08	0,00	0,00	11.497,92
3211 21200	REPARACIÓ MANTENIMENT EDIFICIS	8.190,00	0,00	8.190,00	2.324,11	1.198,81	1.125,30	0,00	5.865,89
3211 21300	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS	2.043,97	0,00	2.043,97	1.350,14	1.350,14	0,00	0,00	693,83
3211 22100	SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA	19.000,00	0,00	19.000,00	17.442,38	17.442,38	0,00	0,00	1.557,62
3211 22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3211 22110	PRODUCTES DE NETEJA	1.300,00	0,00	1.300,00	896,28	896,28	0,00	0,00	403,72
3211 22200	TELEFONS	1.200,00	0,00	1.200,00	974,79	974,79	0,00	0,00	225,21
3211 22700	CONTRACTACIÓ SERVEIS EXTERNS (ESTEL·NOU	35.368,77	0,00	35.368,77	29.631,63	26.691,04	2.940,59	0,00	5.737,14
3212 21200	REPARACIÓ MANTENIMENT EDIFICIS	6.840,00	0,00	6.840,00	7.178,15	6.996,65	181,50	0,00	-338,15
3212 21300	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS	1.500,00	0,00	1.500,00	128,50	128,50	0,00	0,00	1.371,50
3212 22100	SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA	18.000,00	0,00	18.000,00	14.930,79	14.930,79	0,00	0,00	3.069,21
3212 22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.676,98	6.199,23	1.477,75	0,00	323,02
3212 22110	PRODUCTES DE NETEJA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.399,64	1.399,64	0,00	0,00	0,36
3212 22200	TELEFONS	1.500,00	0,00	1.500,00	844,20	844,20	0,00	0,00	655,80

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.					
3212 22700	CONTRACTACIÓ SERVEIS EXTERNS (ESTEL NOU	43.404,00	0,00	40.863,80	40.863,80	36.883,96	3.979,84	2.540,20
3214 21200	REPARACIÓ MANTENIMENT EDIFICIS	4.500,00	0,00	1.473,01	1.473,01	678,89	794,12	3.026,99
3214 22100	SUBM. ENERGIA ELECTRICA	7.500,00	0,00	6.994,60	6.994,60	6.994,60	0,00	505,40
3214 22103	SUBM.COMBUSTIBLES I CARBURANTS	2.300,00	0,00	1.958,07	1.958,07	1.366,83	591,24	341,93
3214 22110	SUMINISTRAMENT PRODUCTES DE NETEJA	700,00	0,00	1.210,17	1.210,17	1.210,17	0,00	-510,17
3214 22200	TELEFONS	560,00	0,00	488,34	488,34	488,34	0,00	71,66
3214 22700	CONTRACTACIÓ SERVEIS EXTERNS (ESTEL NOU	20.000,00	0,00	22.375,63	22.375,63	19.777,53	2.598,10	-2.375,63
3215 21200	REPARACIÓ MANTENIMENT EDIFICIS	1.200,00	0,00	29,84	29,84	29,84	0,00	1.170,16
3215 22100	SUBM. ENERGIA ELECTRICA	5.000,00	0,00	1.904,36	1.904,36	1.904,36	0,00	3.095,64
3215 22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	900,00	0,00	728,00	728,00	728,00	0,00	172,00
3215 22110	PRODUCTES DE NETEJA	600,00	0,00	159,34	159,34	159,34	0,00	440,66
3215 22200	TELEFONS	500,00	0,00	424,43	424,43	424,43	0,00	75,57
3215 22700	CONTRACTACIÓ SERVEIS EXTERNS (ESTEL NOU	8.040,00	0,00	6.921,16	6.921,16	6.212,58	708,58	1.118,84
3300 12009	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	33.230,12	0,00	33.298,34	33.298,34	33.298,34	0,00	-68,22
3300 12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONA	37.072,77	0,00	34.468,72	34.468,72	34.468,72	0,00	2.604,05
3300 15000	PRODUCTIVITAT	5.985,21	0,00	5.992,50	5.992,50	5.992,50	0,00	-7,29
3300 15100	GRATIFICACIONS	5.000,00	0,00	223,02	223,02	223,02	0,00	4.776,98
3300 21000	REPARAC.MANT.I CONSERV.INFRAESTR.	6.000,00	0,00	286,14	286,14	286,14	0,00	5.713,86
3300 21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.900,00	0,00	1.809,77	1.809,77	949,21	860,56	1.090,23
3300 21400	MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300 22001	MATERIAL.PREMSA, REVISTES, LLIBRES ETC.,	600,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	490,00
3300 22100	SUBM.ENERGIA ELECTRICA	13.000,00	0,00	12.745,63	12.745,63	12.745,63	0,00	254,37
3300 22103	COMBUSTIBLE I CARBURANT	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3300 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	32,78	32,78	0,00	32,78	-32,78
3300 22200	TELEFON	3.000,00	0,00	2.381,38	2.381,38	2.381,38	0,00	618,62
3300 22400	ASSEGURANCES	2.700,00	0,00	2.558,37	2.558,37	2.558,37	0,00	141,63
3300 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	900,00	0,00	286,78	286,78	286,78	0,00	613,22
3300 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	600,00	0,00	381,15	381,15	381,15	0,00	218,85
3300 22699	DESPESES ESPECIAL DE FUNCIONAMENT	23.200,00	0,00	2.543,56	2.543,56	2.137,00	406,56	20.656,44
3300 22706	ESTUDIS I FEINES TECNQUES	85.382,96	0,00	20.910,85	20.910,85	20.120,85	790,00	64.472,11
3300 46700	TRANSFERENCIA CONSORCI DE LA MUSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3300 48000	TRANSFERENCIA PER CONVENI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.500,00	3.500,00	0,00
3300 61900	OBRES LLIÇENCIA ACTIVITATS ESCOLAPIES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3300 61901	INVERSIÓ TRESPOL EDIFICI ESCOLAPIES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3300 62200	PERSIANES ALUMINI PATI INTERIOR ESCOLAPIE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3300 62300	EQUIP DE SO PORTÀTIL	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIVS					
3300 62301	PRESTATGERIES BIBLIOTECA	1.285,02	0,00	1.285,02	1.285,02	1.285,02	0,00	0,00	
3300 62301	PROFECTOR PER A LES ESCOLAPIES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3330 22100	SUBM.ENERGIA ELECTRICA	22.000,00	0,00	22.000,00	20.653,55	20.653,55	0,00	1.346,45	
3330 48002	SUBVENCIÓ MUSEU DE CIÈNCIES	14.280,00	0,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00	
3330 62300	REHAB. I SUPRESSIO BARRERES ARQ.MUSEU CI	0,00	88.744,88	88.744,88	0,00	0,00	0,00	88.744,88	
3330 63200	REHABILITACIÓ DEL TEATRE DEFENSORA	0,00	484.539,95	484.539,95	452.327,28	5.076,57	5.076,57	479.483,38	
3370 12009	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS	16.270,79	0,00	16.270,79	15.036,09	15.036,09	0,00	1.234,70	
3370 12103	RETRIB.COMPLEMENT.FUNCIONARIS	14.660,44	0,00	14.660,44	13.537,86	13.537,86	0,00	1.122,58	
3370 15000	PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	948,27	948,27	0,00	-948,27	
3370 22001	MATERIAL D'OFICINA,PREMSA,LLIBRES,ETC.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3370 22400	ASSEGUERANCES	200,00	0,00	200,00	229,48	229,48	0,00	-29,48	
3370 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	454,96	454,96	0,00	45,04	
3370 22699	DESPESIS ESPECIALS DE FUNCIONAMENT	20.000,00	0,00	20.000,00	3.683,77	2.906,29	777,48	16.316,23	
3370 22706	ESTUDIS I PEINES TECNQUES	0,00	0,00	0,00	6.043,06	6.043,06	1.116,50	-6.043,06	
3380 20300	LLOGUER DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I	6.200,00	0,00	6.200,00	4.938,93	4.938,93	0,00	1.261,07	
3380 22100	SUBM.ENERGIA ELECTRICA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
3380 22602	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIV	5.000,00	0,00	5.000,00	6.890,95	3.522,08	3.368,87	-1.890,95	
3380 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	6.350,93	5.714,47	636,46	-1.350,93	
3380 22699	DESPESIS ESPECIALS DE FUNCIONAMENT	40.200,00	0,00	40.200,00	36.659,05	35.049,49	1.609,56	3.540,95	
3380 22699	FESTES POPULARS	107.450,00	0,00	107.450,00	77.333,38	77.333,38	1.236,56	30.116,62	
3380 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	3.000,00	0,00	3.000,00	16.358,59	16.358,59	0,00	-13.358,59	
3380 48000	TRANSFERENCIES PER CONVENI	11.000,00	0,00	11.000,00	10.900,00	10.900,00	0,00	100,00	
3380 48001	CONVENIS CREU ROJA 2013, 2014, 2015	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
3400 12009	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS	35.346,02	0,00	35.346,02	28.570,71	28.570,71	0,00	6.775,31	
3400 12103	RETRIB.COMPLEMENT.FUNCIONARIS	35.349,91	0,00	35.349,91	30.463,92	30.463,92	0,00	4.885,99	
3400 15000	PRODUCTIVITAT	9.721,55	0,00	9.721,55	9.462,76	9.462,76	0,00	258,79	
3400 20000	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	2.315,00	0,00	2.315,00	1.815,00	1.815,00	0,00	500,00	
3400 20300	LLOGUER MAQUINARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.233,76	1.233,76	0,00	1.766,24	
3400 21000	REPARAC. MANT. I CONSERV. INFRAESTR. I BEN	16.400,00	0,00	16.400,00	3.359,71	3.359,71	0,00	13.040,29	
3400 21200	MAINTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCI	1.000,00	0,00	1.000,00	60,17	60,17	0,00	939,83	
3400 22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICA	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
3400 22100	SUBM. ENERGIA ELECTRICA	125.000,00	0,00	125.000,00	106.820,56	99.069,05	7.751,51	18.179,44	
3400 22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.947,15	3.602,22	344,93	3.052,85	
3400 22110	PRODUCTES DE NETEJA	1.000,00	0,00	1.000,00	210,31	210,31	0,00	789,69	
3400 22200	TELEFONS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.853,63	2.769,29	84,34	146,37	
3400 22400	ASSEGUERANCES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.904,20	1.904,20	0,00	1.095,80	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.					
3400 22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIU	16.000,00	0,00	5.670,57	5.670,57	5.047,22	623,35	10.329,43
3400 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	0,00	1.558,96	1.558,96	1.558,96	0,00	-1.558,96
3400 22699	DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT	6.290,00	0,00	1.126,24	6.290,00	700,56	425,68	5.163,76
3400 22700	CONTRACTACIO SERVEIS EXTERNS (ESTEL NOU	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00
3400 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	5.000,00	0,00	6.059,68	5.000,00	0,00	6.059,68	-1.059,68
3400 48000	TRANSFERENCIA PER CONVENI-SUBV.ESPORTIU	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3400 62300	ADQUISICIÓ MARCADOR CAMP DE FUTBOL	3.500,00	0,00	3.479,90	3.500,00	0,00	3.479,90	20,10
3400 62300	INSTAL·LACIÓ TAULA DE PING PONG	3.000,00	0,00	1.161,78	3.000,00	0,00	1.161,78	1.838,22
3400 63200	REPARACIÓ VESTIDORS PAVELLÓ ES PUIG	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00
3400 63201	REPARACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL	48.445,20	0,00	0,00	48.445,20	0,00	0,00	48.445,20
3400 63202	MILLORA DE LES GRADES DEL CAMP DE FUTBO	8.193,70	0,00	8.193,70	8.193,70	0,00	8.193,70	0,00
3400 63202	RENOVACIÓ TANCAMENT CAMP DE JOC FUTBO	1.391,50	0,00	346,36	1.391,50	0,00	346,36	1.045,14
3400 63202	REPARACIÓ DEPENDENCIES CAMP DE FUTBOL	9.438,00	0,00	0,00	9.438,00	0,00	0,00	9.438,00
4300 22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIU	800,00	0,00	218,90	800,00	218,90	0,00	581,10
4300 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	5.610,77	0,00	12.399,94	5.610,77	8.027,00	4.372,94	-6.789,17
4300 22699	DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT	51.700,00	0,00	33.939,66	51.700,00	27.539,59	6.400,07	17.760,34
4300 64000	PROJECTE EUROPEU CYCLO	0,00	17.271,16	0,00	17.271,16	0,00	0,00	17.271,16
4320 12009	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	41.111,25	5.000,00	41.324,66	46.111,25	41.324,66	0,00	4.786,59
4320 12103	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIS	49.174,49	0,00	50.442,58	49.174,49	50.442,58	0,00	-1.268,09
4320 15000	PRODUCTIVITAT	10.548,39	0,00	13.789,31	10.548,39	13.789,31	0,00	-3.240,92
4320 15100	GRATIFICACIONS	2.500,00	0,00	126,36	2.500,00	126,36	0,00	2.373,64
4320 20300	LLOGUER MAQUINARIA	1.600,00	0,00	1.261,74	1.600,00	1.261,74	0,00	338,26
4320 21000	REPARAC. MANTI I CONSERV. INFRAESTR. I BENS	2.552,27	0,00	1.022,45	2.552,27	1.022,45	0,00	1.529,82
4320 22103	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
4320 22200	TELEFON	1.300,00	0,00	1.556,87	1.300,00	1.526,62	30,25	-256,87
4320 22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES	1.000,00	0,00	68,74	1.000,00	68,74	0,00	931,26
4320 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00	0,00	14.483,24	1.500,00	13.031,24	1.452,00	-12.983,24
4320 22699	DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT	35.000,00	0,00	19.929,80	35.000,00	17.388,80	2.541,00	15.070,20
4320 22700	TRANSFERENCIES ALTRES EMPRESSES (SOLLER 2	25.081,71	0,00	22.991,54	25.081,71	22.991,54	0,00	2.090,17
4320 22706	ESTUDIS I FEINES TECNQUES	85.000,00	0,00	60.313,86	85.000,00	57.819,53	2.494,33	24.686,14
4320 46700	TRANSFERENCIA CONSORCI PLA D-SOLLER	30.000,00	0,00	1.237,70	30.000,00	1.237,70	0,00	28.762,30
4320 48900	CONVENI VIGILANCIA PLATGES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4320 72000	TRANSFERENCIA CONSORCI PLA D-SOLLER	194.000,00	0,00	192.332,75	194.000,00	192.332,75	0,00	1.667,25
9200 10001	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES DELS MEM.	75.000,00	0,00	71.839,88	75.000,00	71.839,88	0,00	3.160,12
9200 12009	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	535.342,42	0,00	403.824,77	535.342,42	403.824,77	0,00	131.517,65
9200 12103	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONA	699.419,01	0,00	541.507,85	699.419,01	541.507,85	0,00	157.911,16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPORTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPORTARIS		DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.					
9200 13100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL	69.479,21	0,00	69.479,21	71.424,27	71.424,27	0,00	-1.945,06
9200 13101	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL E PRODUCTIVITAT	90.248,88	0,00	90.248,88	63.786,40	63.786,40	0,00	26.462,48
9200 15000	GRATIFICACIONS	196.590,05	0,00	196.590,05	150.709,91	150.709,91	0,00	45.880,14
9200 16104	INDENITZACIO PER JUBILACIO ANTICIPADA	14.000,00	0,00	14.000,00	5.128,73	5.128,73	0,00	8.871,27
9200 16210	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONA	0,00	0,00	0,00	14.868,00	14.868,00	0,00	-14.868,00
9200 20000	ARRENDAMENTS TERRENYS I BENS NATURALS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.215,00	2.215,00	0,00	-215,00
9200 20200	ARRENDAMENTS EDIFICIS	120.000,00	0,00	120.000,00	91.790,26	75.527,98	16.262,28	28.209,74
9200 20300	ARRENDAMENT MAQUINARIA	81.096,01	0,00	81.096,01	62.375,48	57.132,67	5.242,81	18.720,53
9200 21000	REPAR. MANT. Y CONSERV. INFRAESTR.	15.640,50	0,00	15.640,50	14.321,35	11.395,46	2.927,89	1.319,15
9200 21200	REPAR. MANT. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES	29.000,00	0,00	29.000,00	4.629,61	4.629,61	0,00	24.370,39
9200 21300	REPAR. MANT. I CONSERV. MAQUINARIA	39.390,00	0,00	39.390,00	2.228,43	1.926,73	301,70	37.161,57
9200 21400	REPR. MANT. I CONSERV. MATERIAL DE TRANSP	80.545,06	0,00	80.545,06	40.467,71	35.188,42	5.279,29	40.077,35
9200 21600	REPAR. MANT. I CONSERV. EQUIPS PROCESSOS I	1.520,00	0,00	1.520,00	838,82	838,82	0,00	681,18
9200 21900	MANTENIMENT ARXIU MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	53.246,60	42.780,10	10.466,50	-3.246,60
9200 22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
9200 22001	MATERIAL D'OFICINA, PREMSA, LLIBRES, ETC.	15.000,00	0,00	15.000,00	7.683,43	6.955,77	727,66	7.316,57
9200 22002	MATERIAL D'OFICINA INFORMATIC	10.000,00	0,00	10.000,00	16.123,61	16.061,21	62,40	-6.123,61
9200 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	13.286,50	0,00	13.286,50	1.101,25	1.101,25	0,00	12.185,25
9200 22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURA	72.000,00	0,00	72.000,00	57.497,91	57.497,91	0,00	14.502,09
9200 22104	VESTITARI	15.000,00	0,00	15.000,00	10.382,37	9.181,21	1.201,16	4.617,63
9200 22110	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES DE NETEJA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.618,67	6.299,82	2.318,85	1.381,33
9200 22111	MATERIAL REPOSICIO MAQUINARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.344,73	4.088,21	256,52	655,27
9200 22200	TELEFON	0,00	0,00	0,00	268,40	268,40	0,00	-268,40
9200 22201	COMUNICACIONS POSTALS	61.250,00	0,00	61.250,00	28.282,56	27.826,23	456,33	32.967,44
9200 22300	MATERIAL SUBMINS. I ALTRES TRANSPORTS	50.000,00	0,00	50.000,00	39.714,67	38.813,48	901,19	10.285,33
9200 22400	MAT. SUBM. I ALTRES PRIMAS D'ASSEGURANCE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.563,77	4.478,44	85,33	5.436,23
9200 22500	TRIBUTUS	80.000,00	0,00	80.000,00	36.801,85	26.216,88	10.584,97	43.198,15
9200 22601	ATENCCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIV	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9200 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.545,49	11.224,29	2.321,20	1.454,51
9200 22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	17.908,20	0,00	17.908,20	12.994,80	12.472,08	522,72	4.913,40
9200 22604	DESPESES JURÍDIQUES	4.700,00	0,00	4.700,00	570,31	570,31	0,00	4.129,69
9200 22699	DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT	6.000,00	0,00	6.000,00	14.302,96	14.302,96	0,00	-8.302,96
9200 22700	CONTRACTACIO SERVEIS EXTERNS (GESTEL NOU	19.900,00	0,00	19.900,00	33.845,88	33.845,88	0,00	-13.945,88
9200 22701	SEGURETAT PREVENCIO RISCOS LABORALS	14.486,48	0,00	14.486,48	1.722,73	1.581,01	141,72	12.763,75
9200 22706	ESTUDIS I REINES TÈCNICUS	200,00	0,00	200,00	4.794,43	4.794,43	0,00	-4.594,43
		511.641,20	5.000,00	516.641,20	385.978,78	333.416,16	52.562,62	130.662,42

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost de despeses

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.					
9200 23000	DIETES CORPORACIÓ	132.000,00	0,00	86.955,00	86.955,00	86.955,00	0,00	45.045,00
9200 23009	DIETES	2.950,57	0,00	2.142,64	2.142,64	2.142,64	0,00	807,93
9200 23109	DIETES LOCOCIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 23300	INDEMNITZACIONS	10.000,00	0,00	3.148,60	3.148,60	3.148,60	0,00	6.851,40
9200 42000	TRANSFERÈNCIES COSTES	120.000,00	0,00	104.446,33	104.446,33	1.478,64	102.967,69	15.553,67
9200 48000	SUBVENCIIONS EN MATERIA D'IBI	100.000,00	0,00	1.735,40	1.735,40	0,00	1.735,40	98.264,60
9200 48900	RETRIBUCIONS GRUPS POLITICS	42.000,00	0,00	18.240,00	18.240,00	16.720,00	1.520,00	23.760,00
9200 48901	TRANSFERÈNCIES FED. ENTITATS LOCALS ILLES	4.500,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	400,00
9200 48903	TRANSF. CONSORCI INFORMATICA	12.000,00	0,00	9.504,56	9.504,56	9.504,56	0,00	2.495,44
9200 51000	FONS DE CONTINGÈNCIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9200 61902	TREBALLS DE REPOSICIÓ AL CAMP DEN MAIOL	0,00	17.859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,83
9200 62200	UNITAT BASICA DE SALUT C/ LEPANTO	0,00	1.512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,79
9200 62200	CONSTRUCCIÓ BANY MINUSVÁLIDS PLANTA BA	5.792,74	0,00	5.792,74	5.792,74	5.792,74	0,00	0,00
9200 62200	NAUS POLIGON BRIGADA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
9200 62200	HABILITACIÓ ESPAI DONA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9200 62301	ADQUISICIÓ DIPÒSIT EMMAGETZEMAR AIGUA	2.482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,92
9200 62301	PROJECTE D'ADEQUACIÓ TRAMVIA PER OFICIN	0,00	60.119,62	59.402,11	58.016,91	58.016,91	0,00	2.102,71
9200 62401	VEHICLE ELÈCTRIC	0,00	28.300,00	28.099,50	28.099,50	28.099,50	0,00	200,50
9200 62500	MOBILIARI AJUNTAMENT(CADIRES I REPOSAPE	23.105,83	0,00	4.105,82	4.105,82	3.105,83	999,99	19.000,01
9200 62600	EQUIPS INFORMÀTICS	38.032,42	0,00	15.826,82	15.826,82	5.677,82	10.149,00	22.205,60
9200 63200	SUBSANACIÓ OCA AJUNTAMENT (EXTRAJUDICI	49.920,15	0,00	49.920,15	49.920,15	49.920,15	0,00	0,00
9200 63300	INVERSIÓ AIRES COND. AJUNTAMENT	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9200 63300	REPOSICIÓ SANITARIS CASES DE LA VILA	1.821,51	0,00	1.821,51	1.821,51	1.821,51	0,00	0,00
9200 63900	ACONDC.JOCS INFANTILS	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
9200 68100	CONVENI ATALAYA	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55
9200 68101	INVERSIONS EN BÉNS PATRIMONIALS	0,00	100.301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100.301,86
9330 63200	ADAPTACIÓ DE LA CLIMATITZACIÓ EDIFICI AJU	0,00	64.574,31	56.707,86	13.126,32	0,00	13.126,32	51.447,99
9330 63201	CONSOLIDACIÓ ESTRUC.I PAVIM.FORIAT EDIF.E	0,00	6.087,11	6.086,30	6.086,30	0,00	6.086,30	0,81
9330 63202	CONSOLIDACIÓ ESTRUC.FAÇANA EDIF.C/CETRE,	0,00	48.353,83	47.867,59	16.757,00	0,00	16.757,00	31.596,83
Total General:		17.724.203,29	1.429.928,25	13.944.662,20	13.136.950,40	12.271.036,44	865.913,96	6.017.181,14

0

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.					
BOLSA VINCULACIÓ 0 0		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0 0 0		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 0		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
BOLSA VINCULACIÓ 00002845		801.740,04	0,00	801.740,04	76.894,71	76.894,71	113,81	724.845,33
0 0110 3		801.740,04	0,00	801.740,04	76.894,71	76.894,71	113,81	724.845,33
TOTAL 00002845		801.740,04	0,00	801.740,04	76.894,71	76.894,71	113,81	724.845,33
BOLSA VINCULACIÓ 00002846		1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.519.154,46	1.519.154,46	0,00	30.845,54
0 0110 9		1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.519.154,46	1.519.154,46	0,00	30.845,54
TOTAL 00002846		1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.519.154,46	1.519.154,46	0,00	30.845,54
BOLSA VINCULACIÓ 00002847		1.682.079,57	0,00	1.682.079,57	1.325.304,81	1.325.304,81	0,00	356.774,76
0 9200 1		1.682.079,57	0,00	1.682.079,57	1.325.304,81	1.325.304,81	0,00	356.774,76
TOTAL 00002847		1.682.079,57	0,00	1.682.079,57	1.325.304,81	1.325.304,81	0,00	356.774,76
BOLSA VINCULACIÓ 00002848		1.497.014,52	5.000,00	1.502.014,52	1.045.283,10	932.659,96	112.623,14	456.731,42
0 9200 2		1.497.014,52	5.000,00	1.502.014,52	1.045.283,10	932.659,96	112.623,14	456.731,42
TOTAL 00002848		1.497.014,52	5.000,00	1.502.014,52	1.045.283,10	932.659,96	112.623,14	456.731,42
BOLSA VINCULACIÓ 00002849		278.500,00	0,00	278.500,00	138.026,29	31.803,20	106.223,09	140.473,71
0 9200 4		278.500,00	0,00	278.500,00	138.026,29	31.803,20	106.223,09	140.473,71
TOTAL 00002849		278.500,00	0,00	278.500,00	138.026,29	31.803,20	106.223,09	140.473,71
BOLSA VINCULACIÓ 00002850		1.182.085,53	0,00	1.182.085,53	963.194,96	963.194,96	0,00	218.890,57
0 1300 1		1.182.085,53	0,00	1.182.085,53	963.194,96	963.194,96	0,00	218.890,57
TOTAL 00002850		1.182.085,53	0,00	1.182.085,53	963.194,96	963.194,96	0,00	218.890,57

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
BOLSA VINCLACIÓ 00002851		148.668,10	0,00	148.668,10	96.343,16	96.343,16	76.087,12	20.256,04	52.324,94
0 1300 2		148.668,10	0,00	148.668,10	96.343,16	96.343,16	76.087,12	20.256,04	52.324,94
	TOTAL 00002851	148.668,10	0,00	148.668,10	96.343,16	96.343,16	76.087,12	20.256,04	52.324,94
BOLSA VINCLACIÓ 00002852		4.750,00	0,00	4.750,00	1.850,19	1.850,19	1.808,14	42,05	2.899,81
0 1301 2		4.750,00	0,00	4.750,00	1.850,19	1.850,19	1.808,14	42,05	2.899,81
	TOTAL 00002852	4.750,00	0,00	4.750,00	1.850,19	1.850,19	1.808,14	42,05	2.899,81
BOLSA VINCLACIÓ 00002853		261.181,00	100.000,00	361.181,00	341.295,51	341.295,51	341.295,51	0,00	19.885,49
0 2300 1		261.181,00	100.000,00	361.181,00	341.295,51	341.295,51	341.295,51	0,00	19.885,49
	TOTAL 00002853	261.181,00	100.000,00	361.181,00	341.295,51	341.295,51	341.295,51	0,00	19.885,49
BOLSA VINCLACIÓ 00002854		182.995,39	0,00	182.995,39	121.465,97	121.465,97	85.413,54	36.052,43	61.529,42
0 2300 2		182.995,39	0,00	182.995,39	121.465,97	121.465,97	85.413,54	36.052,43	61.529,42
	TOTAL 00002854	182.995,39	0,00	182.995,39	121.465,97	121.465,97	85.413,54	36.052,43	61.529,42
BOLSA VINCLACIÓ 00002855		42.000,00	0,00	42.000,00	35.323,30	35.323,30	35.289,80	33,50	6.676,70
0 3120 2		42.000,00	0,00	42.000,00	35.323,30	35.323,30	35.289,80	33,50	6.676,70
	TOTAL 00002855	42.000,00	0,00	42.000,00	35.323,30	35.323,30	35.289,80	33,50	6.676,70
BOLSA VINCLACIÓ 00002857		166.000,00	0,00	166.000,00	11.520,97	11.520,97	9.705,97	1.815,00	154.479,03
0 1500 2		166.000,00	0,00	166.000,00	11.520,97	11.520,97	9.705,97	1.815,00	154.479,03
	TOTAL 00002857	166.000,00	0,00	166.000,00	11.520,97	11.520,97	9.705,97	1.815,00	154.479,03
BOLSA VINCLACIÓ 00002859		48.200,00	0,00	48.200,00	24.447,72	24.447,72	17.931,80	6.515,92	23.752,28
0 1612 2		48.200,00	0,00	48.200,00	24.447,72	24.447,72	17.931,80	6.515,92	23.752,28
	TOTAL 00002859	48.200,00	0,00	48.200,00	24.447,72	24.447,72	17.931,80	6.515,92	23.752,28

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost d'ingressos

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bi	550.000,00	0,00	713.550,52	813,72	0,00	712.736,80	567.138,72	145.578,08	162.736,80
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bi	5.661.251,42	0,00	5.804.379,18	19.906,79	0,00	5.784.472,39	5.247.596,86	536.875,53	123.220,97
11301	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bi	45.141,59	0,00	0,00	15,47	0,00	-15,47	-15,47	0,00	-45.157,06
11302	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bi	27.848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.848,08
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción	756.984,75	0,00	775.071,53	2.049,61	0,00	773.021,92	610.205,06	162.816,86	16.037,17
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor	565.000,00	0,00	1.129.671,02	1.936,81	0,00	1.127.734,21	1.127.734,21	0,00	562.734,21
13000	Impuesto sobre Actividades Económi	60.000,00	0,00	107.444,65	100,15	0,00	107.344,50	101.409,25	5.935,25	47.344,50
13002	Impuesto sobre Actividades Económi	46.000,00	0,00	9.406,05	0,00	0,00	9.406,05	9.406,05	0,00	-36.593,95
13003	Impuesto sobre Actividades Económi	3.900,00	0,00	2.149,31	0,00	0,00	2.149,31	2.149,31	0,00	-1.750,69
29000	Impuesto sobre construcciones, instal	835.000,00	0,00	496.546,62	16.214,14	0,00	480.332,48	480.332,48	0,00	-354.667,52
29001	Impuesto sobre construcciones, instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	Servicio de recogida de basuras.	2.150.838,23	0,00	2.176.159,53	3.538,76	0,00	2.172.620,77	1.991.006,28	181.614,49	21.782,54
30900	Otras tasas por prestación de servicio	28.000,00	0,00	21.455,60	0,00	0,00	21.455,60	21.455,60	0,00	-6.544,40
30901	Otras tasas por prestación de servicio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
30902	Otras tasas por prestación de servicio	148.059,14	0,00	114.193,62	0,00	0,00	114.193,62	92.668,10	21.525,52	-33.865,52
32100	Licencias urbanísticas.	178.170,31	0,00	128.713,92	11.325,09	0,00	117.388,83	117.388,83	0,00	-60.781,48
32300	Taxes per altres serveis urbanístics	40.000,00	0,00	170.346,71	0,00	0,00	170.346,71	170.346,71	0,00	130.346,71
32500	Tasa por expedición de documentos.	28.000,00	0,00	27.538,87	254,00	0,00	27.284,87	27.284,87	0,00	-715,13
32501	Tasa por expedición de documentos.	600,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00	554,00
32600	Tasa por retirada de vehículos.	100,00	0,00	136,40	0,00	0,00	136,40	136,40	0,00	36,40
32900	Otras tasas por la realización de activ	12.000,00	0,00	15.003,20	0,00	0,00	15.003,20	15.003,20	0,00	3.003,20
32901	Otras tasas por la realización de activ	450,00	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	396,00	22,00	-32,00
32903	Otras tasas por la realización de activ	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
32904	Otras tasas por la realización de activ	100,00	0,00	121,15	0,00	0,00	121,15	121,15	0,00	21,15
33100	Tasa por entrada de vehículos.	135.000,00	0,00	135.454,30	0,00	0,00	135.454,30	128.915,82	6.538,48	454,30

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost d'ingressos

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
33200	Tasa por utilización privativa o aprov	180.000,00	0,00	180.000,00	191.253,14	0,00	191.253,14	187.136,33	4.116,79	11.253,14
33400	Tasa por apertura de calas y zanjas.	18.928,77	0,00	18.928,77	2.383,66	0,00	2.383,66	2.383,66	0,00	-16.545,11
33500	Tasa por ocupación de la vía pública	183.449,69	0,00	183.449,69	406.461,80	0,00	406.461,80	195.107,21	211.354,59	223.012,11
33700	Tasas por aprovechamiento del vuelo.	26.000,00	0,00	26.000,00	25.595,60	0,00	25.595,60	24.315,20	1.280,40	-40,40
33900	Otras tasas por utilización privativa d	2.000,00	0,00	2.000,00	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	1.880,00
33901	Otras tasas por utilización privativa d	35.000,00	0,00	35.000,00	82.361,74	0,00	82.361,74	62.307,73	20.054,01	47.361,74
33902	Otras tasas por utilización privativa d	117.720,00	0,00	117.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.720,00
33903	Otras tasas por utilización privativa d	20.000,00	0,00	20.000,00	14.581,20	0,00	14.581,20	14.581,20	0,00	-5.418,80
33904	Otras tasas por utilización privativa d	1.100,00	0,00	1.100,00	1.033,10	70,80	962,30	904,30	58,00	-137,70
34100	Servicios asistenciales.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.932,00	0,00	4.932,00	4.932,00	0,00	932,00
34101	Servicios asistenciales.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
38900	Otros reintegros de operaciones corri	45.000,00	0,00	45.000,00	61.580,02	0,00	61.580,02	61.580,02	0,00	16.580,02
38901	Otros reintegros de operaciones corri	48.000,00	0,00	48.000,00	62.314,97	0,00	62.314,97	62.314,97	0,00	14.314,97
38902	TELEFONADES DE PARTICULAR	100,00	0,00	100,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-55,00
38903	Otros reintegros de operaciones corri	500,00	0,00	500,00	138,47	0,00	138,47	138,47	0,00	-361,53
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	12.000,00	0,00	12.000,00	1.359,80	0,00	1.359,80	0,00	1.359,80	-10.640,20
39120	Multas por infracciones de la Ordena	300.000,00	0,00	300.000,00	236.766,72	11.374,00	225.392,72	106.303,22	119.089,50	-74.607,28
39190	Otras multas y sanciones.	20.000,00	0,00	20.000,00	11.671,37	500,00	11.171,37	8.391,37	2.780,00	-8.828,63
39211	Recargo de apremio.	85.000,00	0,00	85.000,00	102.280,57	20,27	102.260,30	102.260,30	0,00	17.260,30
39300	Intereses de demora.	35.000,00	0,00	35.000,00	53.578,01	0,00	53.578,01	53.578,01	0,00	18.578,01
39901	Recursos eventuales.	8.000,00	0,00	8.000,00	56.619,14	43,00	56.576,14	56.576,14	0,00	48.576,14
42000	Participación en los Tributos del Esta	2.720.262,13	0,00	2.720.262,13	2.875.803,25	66.776,64	2.809.026,61	2.809.026,61	0,00	88.764,48
42090	Otras transferencias corrientes de la	2.500,00	0,00	2.500,00	4.541,00	0,00	4.541,00	4.541,00	0,00	2.041,00
45000	Participación en tributos de la Comm	150.000,00	0,00	150.000,00	176.292,20	0,00	176.292,20	176.292,20	0,00	26.292,20
45001	Otras transferencias incondicionadas.	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I.- Liquidació del pressupost d'ingressos

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
45002	Transferències correntes en compliment	725.081,04	0,00	577.207,02	0,00	0,00	577.207,02	522.498,34	54.708,68	-147.874,02
45003	Transferències correntes en compliment	208.833,09	0,00	153.509,15	6.271,72	0,00	147.237,43	147.237,43	0,00	-61.595,66
45004	Transferències correntes en compliment	0,00	0,00	33.304,68	0,00	0,00	33.304,68	16.652,34	16.652,34	33.304,68
45060	Otras transferències correntes en cumplimiento	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.900,00
46101	IMAS-INSTITUT MALLORQUÍ D'	252.116,42	0,00	252.116,42	17.969,65	0,00	234.146,77	-17.969,65	252.116,42	-17.969,65
46102	SUBVENCIONS VÀRIES CDM	0,00	5.000,00	34.608,38	0,00	0,00	34.608,38	2.137,39	32.470,99	29.608,38
46103	DEPARTAMENT DE CULTURA C	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
47001	De Empresas privadas.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
47002	De Empresas privadas.	142.385,50	0,00	128.795,71	0,00	0,00	128.795,71	128.795,71	0,00	-13.589,79
47004	De Empresas privadas.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
52000	Intereses de depósitos.	8.700,00	0,00	57,33	0,00	0,00	57,33	57,33	0,00	-8.642,67
53000	Dividendos y participación beneficios	5.301,55	0,00	3.902,85	0,00	0,00	3.902,85	3.758,02	144,83	-1.398,70
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	9.724,20	0,00	9.919,92	0,00	0,00	9.919,92	8.447,47	1.472,45	195,72
55000	De concesiones administrativas con c	204.000,00	0,00	205.867,00	0,00	0,00	205.867,00	205.867,00	0,00	1.867,00
55002	CANON EXPLOT. PLATOS 2018-	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
60000	Venta de solares.	659.903,96	0,00	15.407,80	0,00	0,00	15.407,80	15.407,80	0,00	-644.496,16
75081	Otras transferencias de capital de la	163.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.003,42
76101	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	0,00	28.300,00	189.807,80	0,00	0,00	189.807,80	80.376,11	109.431,69	161.507,80
76103	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	0,00	128.582,01	128.582,01	0,00	0,00	128.582,01	128.582,01	0,00	0,00
76104	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
76105	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	0,00	70.020,00	70.020,00	0,00	0,00	70.020,00	0,00	70.020,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	1.000.916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.916,43
87010	Para gastos con financiación afectada.	0,00	197.109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.109,81
Total General:		17.724.203,29	1.429.928,25	18.107.993,01	159.180,62	0,00	17.948.812,39	15.968.295,69	1.980.516,70	-1.205.319,15

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC. DEFINITIVUS					
BOLSA VINCULACIÓ 00002861		2.395.778,04	0,00	2.134.578,45	2.134.578,45	2.036.920,69	97.657,76	261.199,59
0 1620 2		2.395.778,04	0,00	2.134.578,45	2.134.578,45	2.036.920,69	97.657,76	261.199,59
TOTAL 00002861		2.395.778,04	0,00	2.134.578,45	2.134.578,45	2.036.920,69	97.657,76	261.199,59
BOLSA VINCULACIÓ 00002862		45.637,00	0,00	43.171,51	43.171,51	43.171,51	0,00	2.465,49
0 1640 1		45.637,00	0,00	43.171,51	43.171,51	43.171,51	0,00	2.465,49
TOTAL 00002862		45.637,00	0,00	43.171,51	43.171,51	43.171,51	0,00	2.465,49
BOLSA VINCULACIÓ 00002863		4.450,00	0,00	3.585,15	3.585,15	3.571,76	13,39	864,85
0 1640 2		4.450,00	0,00	3.585,15	3.585,15	3.571,76	13,39	864,85
TOTAL 00002863		4.450,00	0,00	3.585,15	3.585,15	3.571,76	13,39	864,85
BOLSA VINCULACIÓ 00002864		81.288,10	0,00	73.982,58	73.982,58	73.982,58	0,00	7.305,52
0 3300 1		81.288,10	0,00	73.982,58	73.982,58	73.982,58	0,00	7.305,52
TOTAL 00002864		81.288,10	0,00	73.982,58	73.982,58	73.982,58	0,00	7.305,52
BOLSA VINCULACIÓ 00002865		139.532,96	0,00	44.046,41	44.046,41	41.956,51	2.089,90	95.486,55
0 3300 2		139.532,96	0,00	44.046,41	44.046,41	41.956,51	2.089,90	95.486,55
TOTAL 00002865		139.532,96	0,00	44.046,41	44.046,41	41.956,51	2.089,90	95.486,55
BOLSA VINCULACIÓ 00002866		68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	64.500,00	3.500,00	0,00
0 3300 4		68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	64.500,00	3.500,00	0,00
TOTAL 00002866		68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	64.500,00	3.500,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓ 00002867		30.931,23	0,00	29.522,22	29.522,22	29.522,22	0,00	1.409,01
0 3370 1		30.931,23	0,00	29.522,22	29.522,22	29.522,22	0,00	1.409,01
TOTAL 00002867		30.931,23	0,00	29.522,22	29.522,22	29.522,22	0,00	1.409,01

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.					
BOLSA VINCULACIÓ 00002868		21.000,00	0,00	21.000,00	10.411,27	8.517,29	1.893,98	10.588,73
0 3370 2		21.000,00	0,00	21.000,00	10.411,27	8.517,29	1.893,98	10.588,73
	TOTAL 00002868	21.000,00	0,00	21.000,00	10.411,27	8.517,29	1.893,98	10.588,73
BOLSA VINCULACIÓ 00002869		167.450,00	0,00	167.450,00	148.531,83	141.680,38	6.851,45	18.918,17
0 3380 2		167.450,00	0,00	167.450,00	148.531,83	141.680,38	6.851,45	18.918,17
	TOTAL 00002869	167.450,00	0,00	167.450,00	148.531,83	141.680,38	6.851,45	18.918,17
BOLSA VINCULACIÓ 00002870		18.500,00	0,00	18.500,00	10.900,00	10.900,00	0,00	7.600,00
0 3380 4		18.500,00	0,00	18.500,00	10.900,00	10.900,00	0,00	7.600,00
	TOTAL 00002870	18.500,00	0,00	18.500,00	10.900,00	10.900,00	0,00	7.600,00
BOLSA VINCULACIÓ 00002871		189.945,00	0,00	189.945,00	136.619,94	121.330,45	15.289,49	53.325,06
0 3400 2		189.945,00	0,00	189.945,00	136.619,94	121.330,45	15.289,49	53.325,06
	TOTAL 00002871	189.945,00	0,00	189.945,00	136.619,94	121.330,45	15.289,49	53.325,06
BOLSA VINCULACIÓ 00002872		750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0 3400 4		750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	TOTAL 00002872	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓ 00002873		473.191,77	0,00	473.191,77	433.759,15	433.759,15	0,00	39.432,62
0 1630 2		473.191,77	0,00	473.191,77	433.759,15	433.759,15	0,00	39.432,62
	TOTAL 00002873	473.191,77	0,00	473.191,77	433.759,15	433.759,15	0,00	39.432,62
BOLSA VINCULACIÓ 00002874		103.334,13	5.000,00	108.334,13	105.682,91	105.682,91	0,00	2.651,22
0 4320 1		103.334,13	5.000,00	108.334,13	105.682,91	105.682,91	0,00	2.651,22
	TOTAL 00002874	103.334,13	5.000,00	108.334,13	105.682,91	105.682,91	0,00	2.651,22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC. DEFINITIVUS					
BOLSA VINCULACIÓ 00002875		153.633,98	0,00	121.628,24	121.628,24	115.110,66	6.517,58	32.005,74
0 4320 2		153.633,98	0,00	121.628,24	121.628,24	115.110,66	6.517,58	32.005,74
TOTAL 00002875		153.633,98	0,00	121.628,24	121.628,24	115.110,66	6.517,58	32.005,74
BOLSA VINCULACIÓ 00002876		75.000,00	0,00	1.237,70	1.237,70	1.237,70	0,00	73.762,30
0 4320 4		75.000,00	0,00	1.237,70	1.237,70	1.237,70	0,00	73.762,30
TOTAL 00002876		75.000,00	0,00	1.237,70	1.237,70	1.237,70	0,00	73.762,30
BOLSA VINCULACIÓ 00002877		194.000,00	0,00	192.332,75	192.332,75	192.332,75	0,00	1.667,25
0 4320 72000		194.000,00	0,00	192.332,75	192.332,75	192.332,75	0,00	1.667,25
TOTAL 00002877		194.000,00	0,00	192.332,75	192.332,75	192.332,75	0,00	1.667,25
BOLSA VINCULACIÓ 00002879		240.000,00	0,00	129.935,20	129.935,20	118.268,77	11.666,43	110.064,80
0 1650 2		240.000,00	0,00	129.935,20	129.935,20	118.268,77	11.666,43	110.064,80
TOTAL 00002879		240.000,00	0,00	129.935,20	129.935,20	118.268,77	11.666,43	110.064,80
BOLSA VINCULACIÓ 00002880		65.790,00	0,00	22.038,12	22.038,12	20.992,97	1.045,15	43.751,88
0 1690 2		65.790,00	0,00	22.038,12	22.038,12	20.992,97	1.045,15	43.751,88
TOTAL 00002880		65.790,00	0,00	22.038,12	22.038,12	20.992,97	1.045,15	43.751,88
BOLSA VINCULACIÓ 00002881		281.290,00	0,00	158.322,15	158.322,15	129.971,48	28.350,67	122.967,85
0 1692 2		281.290,00	0,00	158.322,15	158.322,15	129.971,48	28.350,67	122.967,85
TOTAL 00002881		281.290,00	0,00	158.322,15	158.322,15	129.971,48	28.350,67	122.967,85
BOLSA VINCULACIÓ 00002882		610.801,76	0,00	540.067,40	540.067,40	540.067,40	0,00	70.734,36
0 1692 1		610.801,76	0,00	540.067,40	540.067,40	540.067,40	0,00	70.734,36
TOTAL 00002882		610.801,76	0,00	540.067,40	540.067,40	540.067,40	0,00	70.734,36

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
BOLSA VINCULACIÓ 00002884		117.339,42	0,00	117.339,42	66.603,87	66.603,87	54.526,04	12.077,83	50.735,55
0 1700 2		117.339,42	0,00	117.339,42	66.603,87	66.603,87	54.526,04	12.077,83	50.735,55
	TOTAL 00002884	117.339,42	0,00	117.339,42	66.603,87	66.603,87	54.526,04	12.077,83	50.735,55
BOLSA VINCULACIÓ 00002886		1.394.534,98	-145.000,00	1.249.534,98	1.015.638,00	1.015.638,00	932.377,72	83.260,28	233.896,98
0 2110 1		1.394.534,98	-145.000,00	1.249.534,98	1.015.638,00	1.015.638,00	932.377,72	83.260,28	233.896,98
	TOTAL 00002886	1.394.534,98	-145.000,00	1.249.534,98	1.015.638,00	1.015.638,00	932.377,72	83.260,28	233.896,98
BOLSA VINCULACIÓ 00002887		225.236,04	40.000,00	265.236,04	234.294,42	234.294,42	222.220,71	12.073,71	30.941,62
0 2210 1		225.236,04	40.000,00	265.236,04	234.294,42	234.294,42	222.220,71	12.073,71	30.941,62
	TOTAL 00002887	225.236,04	40.000,00	265.236,04	234.294,42	234.294,42	222.220,71	12.073,71	30.941,62
BOLSA VINCULACIÓ 00002888		97.000,00	0,00	97.000,00	90.257,47	90.257,47	12.805,37	77.452,10	6.742,53
0 2300 4		97.000,00	0,00	97.000,00	90.257,47	90.257,47	12.805,37	77.452,10	6.742,53
	TOTAL 00002888	97.000,00	0,00	97.000,00	90.257,47	90.257,47	12.805,37	77.452,10	6.742,53
BOLSA VINCULACIÓ 00002889		864.212,36	0,00	864.212,36	716.664,55	716.664,55	651.712,20	64.952,35	147.547,81
0 2301 2		864.212,36	0,00	864.212,36	716.664,55	716.664,55	651.712,20	64.952,35	147.547,81
	TOTAL 00002889	864.212,36	0,00	864.212,36	716.664,55	716.664,55	651.712,20	64.952,35	147.547,81
BOLSA VINCULACIÓ 00002890		44.900,00	0,00	44.900,00	8.308,68	8.308,68	8.308,68	0,00	36.591,32
0 3200 2		44.900,00	0,00	44.900,00	8.308,68	8.308,68	8.308,68	0,00	36.591,32
	TOTAL 00002890	44.900,00	0,00	44.900,00	8.308,68	8.308,68	8.308,68	0,00	36.591,32
BOLSA VINCULACIÓ 00002891		67.302,74	0,00	67.302,74	52.619,33	52.619,33	48.553,44	4.065,89	14.683,41
0 3211 2		67.302,74	0,00	67.302,74	52.619,33	52.619,33	48.553,44	4.065,89	14.683,41
	TOTAL 00002891	67.302,74	0,00	67.302,74	52.619,33	52.619,33	48.553,44	4.065,89	14.683,41

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.					
BOLSA VINCULACIÓ 00002892		80.644,00	0,00	73.022,06	73.022,06	67.382,97	5.639,09	7.621,94
0 3212 2		80.644,00	0,00	73.022,06	73.022,06	67.382,97	5.639,09	7.621,94
TOTAL 00002892		80.644,00	0,00	73.022,06	73.022,06	67.382,97	5.639,09	7.621,94
BOLSA VINCULACIÓ 00002894		35.560,00	0,00	34.499,82	34.499,82	30.516,36	3.983,46	1.060,18
0 3214 2		35.560,00	0,00	34.499,82	34.499,82	30.516,36	3.983,46	1.060,18
TOTAL 00002894		35.560,00	0,00	34.499,82	34.499,82	30.516,36	3.983,46	1.060,18
BOLSA VINCULACIÓ 00002895		14.280,00	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00
0 3330 4		14.280,00	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00
TOTAL 00002895		14.280,00	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓ 00002896		22.000,00	0,00	20.653,55	20.653,55	20.653,55	0,00	1.346,45
0 3330 2		22.000,00	0,00	20.653,55	20.653,55	20.653,55	0,00	1.346,45
TOTAL 00002896		22.000,00	0,00	20.653,55	20.653,55	20.653,55	0,00	1.346,45
BOLSA VINCULACIÓ 00002897		80.417,48	0,00	68.497,39	68.497,39	68.497,39	0,00	11.920,09
0 3400 1		80.417,48	0,00	68.497,39	68.497,39	68.497,39	0,00	11.920,09
TOTAL 00002897		80.417,48	0,00	68.497,39	68.497,39	68.497,39	0,00	11.920,09
BOLSA VINCULACIÓ 00002898		58.110,77	0,00	46.558,50	46.558,50	35.785,49	10.773,01	11.552,27
0 4300 2		58.110,77	0,00	46.558,50	46.558,50	35.785,49	10.773,01	11.552,27
TOTAL 00002898		58.110,77	0,00	46.558,50	46.558,50	35.785,49	10.773,01	11.552,27
BOLSA VINCULACIÓ 00002899		0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55
0 9200 68100		0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55
TOTAL 00002899		0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CREDITES PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGIDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CREDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
BOLSA VINCULACIÓ 00002902		0,00	17.859,83	17.859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,83
0 9200 61902		0,00	17.859,83	17.859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,83
	TOTAL 00002902	0,00	17.859,83	17.859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,83
BOLSA VINCULACIÓ 00002903		0,00	1.512,79	1.512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,79
0 9200 62200		0,00	1.512,79	1.512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,79
	TOTAL 00002903	0,00	1.512,79	1.512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,79
BOLSA VINCULACIÓ 00002907		16.240,00	0,00	16.240,00	10.167,13	9.458,55	708,58	6.072,87	
0 3215 2		16.240,00	0,00	16.240,00	10.167,13	9.458,55	708,58	6.072,87	
	TOTAL 00002907	16.240,00	0,00	16.240,00	10.167,13	9.458,55	708,58	6.072,87	
BOLSA VINCULACIÓ 00002912		0,00	17.271,16	17.271,16	0,00	0,00	0,00	17.271,16	
0 4300 64000		0,00	17.271,16	17.271,16	0,00	0,00	0,00	17.271,16	
	TOTAL 00002912	0,00	17.271,16	17.271,16	0,00	0,00	0,00	17.271,16	
BOLSA VINCULACIÓ 00002913		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0 9200 62200		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	TOTAL 00002913	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
BOLSA VINCULACIÓ 00002915		38.032,42	0,00	38.032,42	15.826,82	5.677,82	10.149,00	22.205,60	
0 9200 62600		38.032,42	0,00	38.032,42	15.826,82	5.677,82	10.149,00	22.205,60	
	TOTAL 00002915	38.032,42	0,00	38.032,42	15.826,82	5.677,82	10.149,00	22.205,60	
BOLSA VINCULACIÓ 00002919		5.792,74	0,00	5.792,74	5.792,74	5.792,74	0,00	0,00	
0 9200 62200		5.792,74	0,00	5.792,74	5.792,74	5.792,74	0,00	0,00	
	TOTAL 00002919	5.792,74	0,00	5.792,74	5.792,74	5.792,74	0,00	0,00	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.					
BOLSA VINCULACIÓ 00002921		193.000,00	0,00	185.229,67	185.229,67	155.011,63	30.218,04	7.770,33
0 2301 4		193.000,00	0,00	185.229,67	185.229,67	155.011,63	30.218,04	7.770,33
TOTAL 00002921		193.000,00	0,00	185.229,67	185.229,67	155.011,63	30.218,04	7.770,33
BOLSA VINCULACIÓ 00002927		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0 1300 62300		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 00002927		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
BOLSA VINCULACIÓ 00002933		90.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.750,00
0 3400 63200		90.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.750,00
TOTAL 00002933		90.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.750,00
BOLSA VINCULACIÓ 00002935		49.920,15	0,00	49.920,15	49.920,15	49.920,15	0,00	0,00
0 9200 63200		49.920,15	0,00	49.920,15	49.920,15	49.920,15	0,00	0,00
TOTAL 00002935		49.920,15	0,00	49.920,15	49.920,15	49.920,15	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓ 00002936		0,00	28.300,00	28.099,50	28.099,50	28.099,50	0,00	200,50
0 9200 62401		0,00	28.300,00	28.099,50	28.099,50	28.099,50	0,00	200,50
TOTAL 00002936		0,00	28.300,00	28.099,50	28.099,50	28.099,50	0,00	200,50
BOLSA VINCULACIÓ 00002939		32.267,50	0,00	31.176,68	31.176,68	20.267,50	10.909,18	1.090,82
0 1692 61902		32.267,50	0,00	31.176,68	31.176,68	20.267,50	10.909,18	1.090,82
TOTAL 00002939		32.267,50	0,00	31.176,68	31.176,68	20.267,50	10.909,18	1.090,82
BOLSA VINCULACIÓ 00002943		0,00	100.301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100.301,86
0 9200 68101		0,00	100.301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100.301,86
TOTAL 00002943		0,00	100.301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100.301,86

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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

PARTIDA PRESSUPORTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPORTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
BOLSA VINCLUACIÓ 00002946		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
0 3300 61900		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
TOTAL 00002946		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
BOLSA VINCLUACIÓ 00002947		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
0 3300 61901		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
TOTAL 00002947		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
BOLSA VINCLUACIÓ 00002948		3.500,00	0,00	3.500,00	3.479,90	0,00	3.479,90	20,10	
0 3400 62300		3.500,00	0,00	3.500,00	3.479,90	0,00	3.479,90	20,10	
TOTAL 00002948		3.500,00	0,00	3.500,00	3.479,90	0,00	3.479,90	20,10	
BOLSA VINCLUACIÓ 00002952		392.605,85	0,00	392.605,85	0,00	0,00	0,00	392.605,85	
0 1692 61000		392.605,85	0,00	392.605,85	0,00	0,00	0,00	392.605,85	
TOTAL 00002952		392.605,85	0,00	392.605,85	0,00	0,00	0,00	392.605,85	
BOLSA VINCLUACIÓ 00002954		0,00	67.121,12	67.121,12	67.121,12	67.121,12	67.121,12	0,00	
0 1692 61905		0,00	67.121,12	67.121,12	67.121,12	67.121,12	67.121,12	0,00	
TOTAL 00002954		0,00	67.121,12	67.121,12	67.121,12	67.121,12	67.121,12	0,00	
BOLSA VINCLUACIÓ 00002955		0,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	0,00	
0 1692 61906		0,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	0,00	
TOTAL 00002955		0,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	0,00	
BOLSA VINCLUACIÓ 00002956		62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	
0 9200 63900		62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	
TOTAL 00002956		62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.					
BOLSA VINCULACIÓ 00002958		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0 1692 61902		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL 00002958		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
BOLSA VINCULACIÓ 00002959		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0 1692 61902		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 00002959		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
BOLSA VINCULACIÓ 00002960		0,00	227.534,64	218.967,89	1.314,17	0,00	1.314,17	226.220,47
0 1650 61900		0,00	227.534,64	218.967,89	1.314,17	0,00	1.314,17	226.220,47
TOTAL 00002960		0,00	227.534,64	218.967,89	1.314,17	0,00	1.314,17	226.220,47
BOLSA VINCULACIÓ 00002961		0,00	33.310,89	33.310,89	33.310,89	33.310,89	0,00	0,00
0 1692 61912		0,00	33.310,89	33.310,89	33.310,89	33.310,89	0,00	0,00
TOTAL 00002961		0,00	33.310,89	33.310,89	33.310,89	33.310,89	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓ 00002966		17.619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.619,08
0 1692 61901		17.619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.619,08
TOTAL 00002966		17.619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.619,08
BOLSA VINCULACIÓ 00002967		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0 3300 62200		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 00002967		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
BOLSA VINCULACIÓ 00002969		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
0 9200 62200		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL 00002969		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
BOLSA VINCLACIÓ 00002971		850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
0 3300 62300		850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
	TOTAL 00002971	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
BOLSA VINCLACIÓ 00002974		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0 3300 62301		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTAL 00002974	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
BOLSA VINCLACIÓ 00002977		2.482,92	60.119,62	62.602,54	59.402,11	58.016,91	0,00	4.585,63	
0 9200 62301		2.482,92	60.119,62	62.602,54	59.402,11	58.016,91	0,00	4.585,63	
	TOTAL 00002977	2.482,92	60.119,62	62.602,54	59.402,11	58.016,91	0,00	4.585,63	
BOLSA VINCLACIÓ 00002978		26.705,96	0,00	26.705,96	0,00	0,00	0,00	26.705,96	
0 1692 61902		26.705,96	0,00	26.705,96	0,00	0,00	0,00	26.705,96	
	TOTAL 00002978	26.705,96	0,00	26.705,96	0,00	0,00	0,00	26.705,96	
BOLSA VINCLACIÓ 00002979		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0 1692 62102		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOTAL 00002979	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
BOLSA VINCLACIÓ 00002980		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0 1692 62200		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	TOTAL 00002980	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
BOLSA VINCLACIÓ 00002981		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
0 1650 62102		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
	TOTAL 00002981	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.					
BOLSA VINCULACIÓN 00002982		1.285,02	0,00	1.285,02	1.285,02	1.285,02	0,00	0,00
0 3300 62301		1.285,02	0,00	1.285,02	1.285,02	1.285,02	0,00	0,00
TOTAL 00002982		1.285,02	0,00	1.285,02	1.285,02	1.285,02	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002983		48.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.445,20
0 3400 63201		48.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.445,20
TOTAL 00002983		48.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.445,20
BOLSA VINCULACIÓN 00002984		9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00
0 3400 63202		9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00
TOTAL 00002984		9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002985		1.391,50	0,00	1.391,50	346,36	0,00	346,36	1.045,14
0 3400 63202		1.391,50	0,00	1.391,50	346,36	0,00	346,36	1.045,14
TOTAL 00002985		1.391,50	0,00	1.391,50	346,36	0,00	346,36	1.045,14
BOLSA VINCULACIÓN 00002986		8.193,70	0,00	8.193,70	8.193,70	0,00	8.193,70	0,00
0 3400 63202		8.193,70	0,00	8.193,70	8.193,70	0,00	8.193,70	0,00
TOTAL 00002986		8.193,70	0,00	8.193,70	8.193,70	0,00	8.193,70	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002987		3.000,00	0,00	3.000,00	1.161,78	0,00	1.161,78	1.838,22
0 3400 62300		3.000,00	0,00	3.000,00	1.161,78	0,00	1.161,78	1.838,22
TOTAL 00002987		3.000,00	0,00	3.000,00	1.161,78	0,00	1.161,78	1.838,22
BOLSA VINCULACIÓN 00002988		23.105,83	0,00	23.105,83	4.105,82	3.105,83	999,99	19.000,01
0 9200 62500		23.105,83	0,00	23.105,83	4.105,82	3.105,83	999,99	19.000,01
TOTAL 00002988		23.105,83	0,00	23.105,83	4.105,82	3.105,83	999,99	19.000,01

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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

PARTIDA PRESSUPORTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPORTARIS			DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.	DEFINITIUS					
BOLSA VINCULACIÓ 00002989		1.821,51	0,00	1.821,51	1.821,51	1.821,51	1.821,51	0,00	0,00
0 9200 63300		1.821,51	0,00	1.821,51	1.821,51	1.821,51	1.821,51	0,00	0,00
	TOTAL 00002989	1.821,51	0,00	1.821,51	1.821,51	1.821,51	1.821,51	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓ 00002990		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0 9200 63300		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	TOTAL 00002990	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
BOLSA VINCULACIÓ 00002991		0,00	484.559,95	484.559,95	452.327,28	5.076,57	0,00	5.076,57	479.483,38
0 3330 63200		0,00	484.559,95	484.559,95	452.327,28	5.076,57	0,00	5.076,57	479.483,38
	TOTAL 00002991	0,00	484.559,95	484.559,95	452.327,28	5.076,57	0,00	5.076,57	479.483,38
BOLSA VINCULACIÓ 00002992		0,00	64.574,31	64.574,31	56.707,86	13.126,32	0,00	13.126,32	51.447,99
0 9330 63200		0,00	64.574,31	64.574,31	56.707,86	13.126,32	0,00	13.126,32	51.447,99
	TOTAL 00002992	0,00	64.574,31	64.574,31	56.707,86	13.126,32	0,00	13.126,32	51.447,99
BOLSA VINCULACIÓ 00002993		0,00	88.744,88	88.744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	88.744,88
0 3330 62300		0,00	88.744,88	88.744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	88.744,88
	TOTAL 00002993	0,00	88.744,88	88.744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	88.744,88
BOLSA VINCULACIÓ 00002994		0,00	81.061,71	81.061,71	77.008,61	10.278,57	0,00	10.278,57	70.783,14
0 1530 60900		0,00	81.061,71	81.061,71	77.008,61	10.278,57	0,00	10.278,57	70.783,14
	TOTAL 00002994	0,00	81.061,71	81.061,71	77.008,61	10.278,57	0,00	10.278,57	70.783,14
BOLSA VINCULACIÓ 00002995		0,00	6.087,11	6.087,11	6.086,30	6.086,30	0,00	6.086,30	0,81
0 9330 63201		0,00	6.087,11	6.087,11	6.086,30	6.086,30	0,00	6.086,30	0,81
	TOTAL 00002995	0,00	6.087,11	6.087,11	6.086,30	6.086,30	0,00	6.086,30	0,81

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICAC.					
BOLSA VINCULACIÓ 00002996		0,00	48.353,83	47.867,59	16.757,00	0,00	16.757,00	31.596,83
0 9330 63202		0,00	48.353,83	47.867,59	16.757,00	0,00	16.757,00	31.596,83
TOTAL 00002996		0,00	48.353,83	47.867,59	16.757,00	0,00	16.757,00	31.596,83
BOLSA VINCULACIÓ 00003000		0,00	70.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.020,00
0 1692 62300		0,00	70.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.020,00
TOTAL 00003000		0,00	70.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.020,00
Total General:		17.724.203,29	1.429.928,25	13.944.662,20	13.136.950,40	12.271.036,44	865.913,96	6.017.181,14

0

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

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	17.529.994,78	11.035.015,36		6.494.979,42
b.) Operaciones de capital	418.817,61	582.780,58		-163.962,97
1. Total operaciones no financieras (a + b)	17.948.812,39	11.617.795,94		6.331.016,45
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	1.519.154,46		-1.519.154,46
2. Total operaciones financieras (c + d)	0,00	1.519.154,46		-1.519.154,46
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1 + 2)	17.948.812,39	13.136.950,40		4.811.861,99
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			52.638,93	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			58.016,91	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			235.116,14	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-124.460,30	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				4.687.401,69

Estat d'Ingressos i Despeses Reconeugudes

Nº CTAS.	NOTAS EN MEMORIA	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
129	I. Resultat econòmic patrimonial	3.924.369,38	3.312.400,70
	II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:		
920	1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
(820),(821),(822)	1.1 Ingressos	0,00	0,00
	1.2 Despeses	0,00	0,00
900,991	2. Actius i passius financers	0,00	0,00
(800),(891)	2.1 Ingressos	0,00	0,00
	2.2 Despeses	0,00	0,00
910	3. Cobertures Comptables	0,00	0,00
(810)	3.1 Ingressos	0,00	0,00
	3.2 Despeses	0,00	0,00
94	4. Subvencions rebudes	403.409,81	573.522,93
	Total (1+2+3+4)	403.409,81	573.522,93
	III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:		
(823)	1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
(802),902,993	2. Actius i passius financers	0,00	0,00
	3. Cobertures Comptables	0,00	0,00
(8110),9110	3.1 Importis transferits al compte del resultat econòmic patrimonial	0,00	0,00
(8111),9111	3.2 Importis transferits al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
(84)	4. Subvencions rebudes	-63.230,03	-8.984,33
	Total (1+2+3+4)	-63.230,03	-8.984,33
	IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I + II + III)	4.264.549,16	3.876.939,30

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

11.1. Situació i moviments dels deutes

a) Deutes al Cost Amortitzat

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T/E	DEUTE A L'I GÈNER		CREACIONS		INTERESSIS REPORTATS SEGONS T.I.L.L.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE AL 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT (12)=1+3+4+6+8-10	INTERES EXPLÍCIT (13)=2+5-
Deutes amb Entitats de Crèdit														
BBVA - RDL 4/2012	0,00	788.261,62	0,00	0,00	0,00	9.759,98	0,00	9.759,98			143.320,27			644.941,35
RCL 58 - RCL (17954958)	0,00	1.796.661,91	0,00	0,00	0,00	178,38	0,00	178,38			179.666,28			1.616.995,63
BEC - RDL 4/2012	0,00	596.495,18	0,00	0,00	0,00	7.385,59	0,00	7.385,59			108.463,59			488.041,59
BSCB - SANTANDER CENTR	0,00	520.393,77	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	2,35			74.341,96			446.051,81
BSCI4/2012 - RDL 4/2012	0,00	649.881,00	0,00	0,00	0,00	8.046,62	0,00	8.046,62			118.160,15			531.720,85
CAIXABANK - RDL 4/2012	0,00	2.967.780,44	0,00	0,00	0,00	36.746,07	0,00	36.746,07			539.396,44			2.428.184,00
LA CAIXASS - LA CAIXA (962)	0,00	182.839,84	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56			182.839,84			0,00
POPULAR - RDL 4/2012	0,00	538.543,42	0,00	0,00	0,00	6.668,07	0,00	6.668,07			97.917,01			440.626,41
SA NOSTRA - SA NOSTRA (54)	0,00	524.012,31	0,00	0,00	0,00	871,79	0,00	871,79			74.858,92			449.153,39
Total:		8.564.869,49	0,00	0,00	0,00	69.664,41	0,00	69.664,41			1.519.154,46			7.045.715,03
Deutes amb Entitats Públiques														
PTE2008 - Participación Tribunos	0,00	86.018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21.504,48			64.513,91
PTE2009 - Participación Tribunos	0,00	181.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			45.272,16			135.816,49
Total:		267.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			66.776,64			200.330,40
Total General:		8.831.976,53	0,00	0,00	0,00	69.664,41	0,00	69.664,41			1.585.931,10			7.246.045,43

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

1) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS					
a) LIQUIDESA IMMEDIATA =	$\frac{12.818.058,32}{2.809.313,50}$	=	456,27%	Fons líquids / Passiu Corrent	
b) LIQUIDESA A CURT TERMINI =	$\frac{19.508.818,42}{2.809.313,50}$	=	694,43%	(Fons líquids + Drets pdis. cobrament) / Passiu Corrent	
c) LIQUIDESA GENERAL	$\frac{16.720.462,42}{2.809.313,50}$	=	595,18%	Actiu Corrent / Passiu Corrent	
d) ENDEUTAMENT PER HABITANT:	$\frac{8.655.231,46}{14.041}$	=	616,43	Passiu corrent + Passiu no corrent / Núm. Habitants	
e) ENDEUTAMENT	$\frac{8.655.231,46}{64.408.848,66}$	=	13,44%	Passiu corrent + Passiu no corrent / Passiu corrent + Passiu no corrent + Patrimoni Net	
f) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT	$\frac{2.809.313,50}{5.845.917,96}$	=	48,06%	Passiu corrent / Passiu no corrent	
g) CASH - FLOW	$\frac{8.655.231,46}{6.291.954,98}$	=	137,56%	Passiu no corrent + Passiu corrent / Fluxos nets de gestió	
h.) PERÍODE MIG DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS	$\frac{288.950.088,91}{6.940.749,60}$	=	41,63	Número dies període pagament x Import pagament / Import Pagament	
i.) PERÍODE MIG DE COBRAMENT =	$\frac{1.092.311.795,48}{13.477.164,82}$	=	81,05	Sumatori de nombre de dies període de cobrament X import de cobrament (1) x / Sumatori import de cobrament (2)	
j) RATIS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL					
1) Estructura de los ingresos.					
INGRESOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR)					
ING. TRIB / IGOR	$\frac{12.522.742,81}{17.393.741,23}$	=	72,00%	TRAFES / IGOR	
				VN IPS / IGOR	
				Reste IGOR / IGOR	
				$\frac{573.331,95}{17.393.741,23}$	= 3,30%
2) Estructura de los gastos.					

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (GGOR)			
G. PERS. / GGOR	TRANES / GGOR	APROV / GGOR	Reste GGOR / GGOR
4.740.651,71	701.013,88	0,00	7.700.575,77
13.142.241,36 = 36,07%	13.142.241,36	13.142.241,36 = 0,00%	13.142.241,36 = 58,59%

3) Cobertura de les despeses corrents.

13.142.241,36	despeses de gestió ordinària (ggor) /
17.393.741,23	ingressos de gestió ordinària (ggor)
	= 75,56%

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS**2) INDICADORS PRESSUPOSTARIS****a) Del Pressupost de despeses Corrent:**

1.) EXECUCIÓ DEL PPT. DE DESPESES =	13.136.950,40	=	68,59%	Total Obligacions reconegudes netes / Credits totals
	19.154.131,54			
2.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	12.271.036,44	=	93,41%	Pagaments Realitzats / Total Obligacions reconegudes netes
	13.136.950,40			
3.) DESPESA PER HABITANT =	13.136.950,40	=	935,61	Total Obligacions reconegudes netes / Núm. Habitants
	14.041			
4.) INVERSIÓ PER HABITANT =	582.780,58	=	41,51	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Núm. Habitants
	14.041			
5.) ESFORÇ INVERSOR =	582.780,58	=	4,44%	Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Total Obligacions reconegudes netes
	13.136.950,40			

b) Del presupuesto de ingresos corrientes:

1.) EXECUCIÓ DEL PPT. D'INGRESSOS =	17.948.812,39	=	93,71%	Drets reconeguts nets / Previsions definitives
	19.154.131,54			
2.) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	15.968.295,69	=	88,97%	Recaptació neta / Drets reconeguts nets
	17.948.812,39			
3.) AUTONOMIA =	16.367.602,59	=	91,19%	Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals
	17.948.812,39			

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

4.) AUTONOMIA FISCAL =	12.500.239,08 17.948.812,39	= 69,64%	* Dels ingressos de naturalesa tributària / Drets reconeguts nets totals
5.) SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT	4.687.401,69 14.041	= 333,84	Resultat pressupostari ajustat / Núm. Habitants
<u>De Pressupostos Tancats:</u>			
1.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	1.633.996,55 1.674.708,00	= 97,57%	Pagaments / S.I.Obligacions (+ - Modifs. i Anul.)
2.) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	1.651.963,86 6.227.875,71	= 26,53%	Cobraments / S.I.Drets (+ - Modifs. i Anul.)

19. Presentació per Activitats del Compte del Resultat Econòmic-Patrimonial

Codi Grup de Programes	Descripció Grup de Programes	EXERCICI 2018			EXERCICI 2017			Ingressos	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
		Pressupostaris	No Pressupostaris	Total	Pressupostaris	No Pressupostaris	Total			
0110	Deuda Pública	76.894,71	32.740,13	109.634,84	519.134,07	190.096,32	709.230,39	17.393.741,23	16.839.591,0	
1300	Administración Gral Seguridad y Protección Civil	1.059.538,12	451.128,82	1.510.666,94	1.034.713,68	378.891,06	1.413.604,74			
1301	Administración Gral Seguridad y Protección Civil	1.850,19	787,77	2.637,96	3.311,61	1.212,64	4.524,25	2.398.780,13	1.893.526,5	
1500	Administración General de Vivienda y urbanismo	11.520,97	4.905,38	16.426,35	15.767,28	5.773,66	21.540,94	139.562,41	123.125,5	
1612	Abastecimiento domiciliario de agua potable	24.447,72	10.409,32	34.857,04	24.520,44	8.978,89	33.499,33			
1620	Recogida de residuos	2.134.578,45	908.858,15	3.043.436,60	2.156.060,63	789.505,46	2.945.566,09			
1630	Limpieza viaria	433.759,15	184.685,43	618.444,58	473.191,77	173.273,18	646.464,95			
1640	Cementeno y servicios funerarios	46.756,66	19.907,99	66.664,65	35.913,85	13.150,92	49.064,77			
1650	Alumbrado público	129.935,20	55.323,65	185.258,85	201.975,07	73.959,15	275.934,22			
1690	Otros servicios de bienestar comunitario	22.038,12	9.383,36	31.421,48	38.252,50	14.007,29	52.259,79			
1692	Otros servicios de bienestar comunitario	698.389,55	297.359,43	995.748,98	687.320,42	251.682,73	939.003,15			
1700	Administración general del medio ambiente	66.603,87	28.358,51	94.962,38	60.332,29	22.092,46	82.424,75			
2110	Pensiones	1.015.638,00	432.437,08	1.448.075,08	921.932,84	337.593,02	1.259.525,86			
2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	234.294,42	99.757,59	334.052,01	221.829,61	81.229,48	303.059,09			
2300	Administración General de servicios sociales	553.018,95	235.463,72	788.482,67	448.584,46	164.262,49	612.846,95			
2301	Administración, General de servicios sociales	901.894,22	384.007,40	1.285.901,62	885.061,06	324.091,32	1.209.152,38			
	TOTAL							19.932.083,77	18.856.243,0	

Aj. Sóller - 2018

Data de Referència: 31/12/2018
Data de Ref. Secundària: 31/12/2017
Data de Creació: 08/07/2019

19. Presentació per Activitats del Compte del Resultat Econòmic-Patrimonial

Codi Grup de Programes	Descripció Grup de Programes	EXERCICI 2018			EXERCICI 2017			Ingressos	EXERCICI 2018	EXERCICI 201
		Pressupostaris	No Pressupostaris	Total	Pressupostaris	No Pressupostaris	Total			
3120	Hospitals, servicios asistenciales y centros de s	35.323,30	15.039,91	50.363,21	37.609,84	13.771,96	51.381,80			
3200	Administración general de educación	8.308,68	3.537,66	11.846,34	18.730,03	6.858,56	25.588,59			
3211	Educación preescolar y primaria	52.619,33	22.404,19	75.023,52	49.166,95	18.003,94	67.170,89			
3212	Educación infantil i primària	73.022,06	31.091,24	104.113,30	67.832,08	24.838,73	92.670,81			
3214	Educación infantil i primària	34.499,82	14.689,29	49.189,11	33.060,25	12.105,99	45.166,24			
3215	Educación infantil i primària	10.167,13	4.328,95	14.496,08	14.480,77	5.302,56	19.783,33			
3300	Administración General de Cultura	186.028,99	79.207,19	265.236,18	175.000,33	64.081,55	239.081,88			
3330	Museos y Artes Plásticas	34.933,55	14.873,96	49.807,51	32.122,79	11.762,71	43.885,50			
3370	Ocio y tiempo libre Fiestas populares y festejos	39.933,49	17.002,83	56.936,32	35.290,96	12.922,83	48.213,79			
3380	Ocio y tiempo libre Fiestas populares y festejos	159.431,83	67.882,69	227.314,52	182.951,06	66.992,95	249.944,01			
3400	Administración General de Deportes	205.867,33	87.653,94	293.521,27	202.000,86	73.968,60	275.969,46			
4300	Administración General de Comercio, turismo y pequ	46.538,50	19.823,62	66.362,12	58.483,55	21.415,48	79.899,03			
4320	Ordenación y promoción turística	420.881,60	179.202,44	600.084,04	366.841,67	134.329,94	501.171,61			
9200	Administración General	2.508.614,20	1.068.114,63	3.576.728,83	2.376.125,16	870.088,61	3.246.213,77			
Total		11.227.348,11	4.780.366,28	16.007.714,39	11.377.597,88	4.166.244,48	15.543.842,36			

IMMOBILITZACIONS MATERIALS. MODEL DE COST

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O traspasos	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O traspasos	Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI	Amortització L'EXERCICI	SALDO FINAL
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	10.251.087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.251.087,24
211	CONSTRUCCIONES.	16.583.689,71	103.936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	347.488,36	16.340.137,62
212	INFRAESTRUCTURAS.	15.592.816,63	128.582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	560.465,10	15.160.933,54
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.101.207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.115,01	1.901.092,65
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.	2.651.030,52	17.891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	253.658,30	2.415.263,96
216	MOBILIARIO.	616.414,19	15.092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	78.470,92	553.035,95
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	191.883,33	14.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	91.455,25	114.969,38
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	589.928,62	28.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	128.444,15	489.583,97
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	0,00	115.019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.019,24
	Total General:	48.578.057,90	423.162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.097,09	47.341.123,55

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

1.- Deutors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRREGS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
275 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS L/P	5.154,62	0,00	0,00	5.154,62	0,00	5.154,62
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.661,31	0,00	14.962,77	17.624,08	14.962,77	2.661,31
44900 - 10060	Altres deutors no presupostaris	151.663,67	0,00	41.577,29	193.240,96	66.725,34	126.515,62
44902 - 10060	Assegurança mèdica	0,00	0,00	20.190,50	20.190,50	20.190,50	0,00
44903 - 10060	Bonificació al personal	0,00	0,00	19.378,84	19.378,84	19.378,84	0,00
44999 - 10060	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	0,00	0,00	87.070,32	87.070,32	87.070,32	0,00
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	120,15	120,15	120,15	0,00
	Total General:	159.479,60	0,00	183.299,87	342.779,47	208.447,92	134.331,55

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

3.- Partides pendents d'aplicació. Ingressos

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS A L'EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. APLIC. A 31 DE DESEMBRE
5542 - 30002	(30002)Ingressos en ctes. Operat. púts. Aplic.	28.140,44	0,00	0,00	28.140,44	0,00	28.140,44
5543 - 30003	(30003)Ingressos en ctes. restring. púts. Aplic.	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65
Total General:		28.141,09	0,00	0,00	28.141,09	0,00	28.141,09

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTS	IMPORTS □ ANY	IMPORTS □ ANY ANTERIOR
57,556	1. (+) Fons líquids	12.818.058,32	9.117.829,96
430	2. (+) Drets pendents de cobrament	1.980.516,70	6.390.365,85
431	- (+) del Pressupost corrent	4.575.911,85	0,00
	- (+) de Pressupostos tancats	134.331,55	6.230.886,25
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries		159.479,60
400	3. (-) Obligacions pendents de pagament	865.913,96	2.077.396,83
401	- (+) del Pressupost corrent	40.711,45	0,00
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de Pressupostos tancats	361.304,51	1.676.521,62
	- (+) d'operacions no pressupostàries		400.875,21
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicació	28.141,09	28.141,09
555,5581,5585	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		-28.141,09
	I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)	18.212.747,41	13.402.657,89
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament	2.788.578,32	2.238.981,64
	III. Excess de finançament afectat	1.207.575,54	1.030.476,31
	IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)	14.216.593,55	10.133.199,94

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

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS				E. FINALS
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS	
570000	CAIXA CORPORACIÓ (TESORERIA)	4.132.37	48.962,15	50.305,22	2.789,30	
570001	inop.CAIXA RECAUDACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	
571001	inop.BMN-80-0195412890	0,00	0,00	0,00	0,00	
571002	BKIA-GES-ES1620383389286400000108	591.117,65	3.431.382,13	3.369.449,86	653.049,92	
571003	inop.BMN-81-0327473226	0,00	0,00	0,00	0,00	
571004	BKIA-PR2005-ES23203833892564000007	9,72	76.799,30	75.730,71	1.078,31	
571005	inop.BMN-85-0384788173	0,00	0,00	0,00	0,00	
571006	inop.BMN-86-1570005273	0,00	0,00	0,00	0,00	
571007	BKIA-ESP-ES9120383389216400000459	558.513,99	52.960,00	75.000,00	536.473,99	
571010	BBVA-EST-ES2801825747410011502028	713,47	66.815,35	42.602,09	24.926,73	
571011	Bancos e Instituciones de Credito. Cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00	
571012	Bancos e Instituciones de Credito. Cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00	
571020	SANT-GES-ES5800490176202910029421	44.974,06	477.798,49	400.759,59	122.012,96	
571021	inop.CENTRAL HISPANO-24-2510167696	0,00	0,00	0,00	0,00	
571022	SANT-EST-ES8000490176262110179244	6.160,57	0,00	53,77	6.106,80	
571023	inop.SCH-27-2210184981	0,00	0,00	0,00	0,00	
571030	POP-GES-ES0900756811560660000173	61.548,84	134.867,23	142.619,88	53.796,19	
571032	inop.CRÉDIT (POPULAR)-74-0660000576	0,00	0,00	0,00	0,00	
571040	MARCH-GES-ES48006100270600025301	446.715,71	36.507,04	390.819,36	92.403,39	
571041	CAIXA-GES-ES822100004776020001042	6.543.312,19	10.747.364,41	7.751.944,71	9.538.731,89	
571042	CAIXA-EST-ES0521000047720200323180	15.651,42	0,00	12,00	15.639,42	
571043	inop.LA CAIXA (MULTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571044	inop.LA CAIXA (PLAN E 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571045	inop.MARCH (EDIFICI ES FOSSARET)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571050	BBVA-GES-ES1001825747430200070642	659.422,85	3.098.903,47	2.692.939,07	1.065.387,25	
571051	inop.CRÉDITO LOCAL (BBVA)-36-02000	0,00	0,00	0,00	0,00	
571052	inop.CRÉDITO LOCAL (BBVA)-33-02000	0,00	0,00	0,00	0,00	
571053	inop.CRÉDITO LOCAL (BBVA)-36-02000	0,00	0,00	0,00	0,00	
571054	BBVA-EST-ES8801825747460200071904	20.720,58	0,00	0,00	20.720,58	

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

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS				E. FINALS
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS	
571060	SAB-GES-ES4400810538180001008205	13.432,78	629.764,00	569.136,94	74.059,84	
571070	inop.BANCAIXA-15-3100012151	0,00	0,00	0,00	0,00	
571080	inop.CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
571081	inop.CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
571082	inop.CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
571083	SAB-EST-ES3400810538160001139821	54.949,31	0,00	45.006,05	9.943,26	
571090	inop.CAJAMAR-37-2720000344	0,00	0,00	0,00	0,00	
571091	inop.BANESTO-0870000271	0,00	0,00	0,00	0,00	
573031	POP-REC-ES2600756811590630000433	0,00	0,00	0,00	0,00	
573042	CAIXA-REC-ES792100004771020030608	0,00	10.549.162,38	10.549.162,38	0,00	
573043	CAIXA-ESP-ES8121000047760200354790	91.445,98	436.259,86	166,99	527.538,85	
573044	CAIXA-NIVI-ES472100004771020045381	4.408,45	2.023,81	6.155,05	277,21	
575901	BKIA-ICO12-ES1204872046192000011327	0,02	115.840,73	115.839,27	1,48	
575910	BBVA-ICO12-ES430182574743020150584	0,00	153.144,76	153.080,26	64,50	
575920	SAN-ICO12-ES5400490176262310206128	0,00	126.259,95	126.206,77	53,18	
575930	POP-ICO12-ES6300756811500660000271	0,00	104.585,15	104.585,07	0,08	
575941	CAIXA-ICO12-ES30210000477302004066	0,00	576.585,33	576.342,51	242,82	
575960	inop.SOLBANK (SABADELL)-000109311	0,00	0,00	0,00	0,00	
575970	inop.BANKIA-6000103216 (ICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	
575980	inop.CAM (SABADELL)-0001142220 (IC	0,00	0,00	0,00	0,00	
575990	inop.CAJAMAR 2732000019 (ICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	
575991	inop.BANESTO-0317000273 (ICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	
575992	inop.BANKINTER-0100005495 (ICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	
575993	inop.BANESTO-0317000273 (ICO2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	
577080	inop.ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALEN	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GRUP	9.117.229,96	30.865.985,54	27.237.917,55	12.745.297,95	

ESTAT DE TRESORERIA

ESTAT DE SITUACIÓ d'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS		E. FINALS	
		E. INICIALS	COBRAMENTS		
	TOTAL GENERAL	9.117.229,96	30.865.985,54	27.237.917,55	12.745.297,95

Signen la present rel.lació en Sóller a, Lunes 31 de Diciembre de 2018

El Tresorer,

ESTAT DE TRESORERIA

ESTAT DE SITUACIÓ d'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			E. FINALS
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	
570000	CAIXA CORPORACIÓ (TESORERIA)	4.132,37	48.962,15	50.305,22	2.789,30
570001	inop.CAIXA RECAUDACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
571001	inop.BMN-80-0195412890	0,00	0,00	0,00	0,00
571002	BKIA-GES-ES162038338928640000108	591.117,65	3.431.382,13	3.369.449,86	653.049,92
571003	inop.BMN-81-0327473226	0,00	0,00	0,00	0,00
571004	BKIA-PR2005-ES23203833892564000007	9,72	76.799,30	75.730,71	1.078,31
571005	inop.BMN-85-0384788173	0,00	0,00	0,00	0,00
571006	inop.BMN-86-1570005273	0,00	0,00	0,00	0,00
571007	BKIA-ESP-ES9120383389216400000459	558.513,99	52.960,00	75.000,00	536.473,99
571010	BBVA-EST-ES2801825747410011502028	713,47	66.815,35	42.602,09	24.926,73
571011	Bancos e Instituciones de Credito. Cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00
571012	Bancos e Instituciones de Credito. Cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00
571020	SANT-GES-ES5800490176202910029421	44.974,06	477.798,49	400.759,59	122.012,96
571021	inop.CENTRAL HISPANO-24-2510167696	0,00	0,00	0,00	0,00
571022	SANT-EST-ES8000490176262110179244	6.160,57	0,00	53,77	6.106,80
571023	inop.SCH-27-2210184981	0,00	0,00	0,00	0,00
571030	POP-GES-ES0900756811560660000173	61.548,84	134.867,23	142.619,88	53.796,19
571032	inop.CRÈDIT (POPULAR)-74-0660000576	0,00	0,00	0,00	0,00
571040	MARCH-GES-ES48006100270600025301	446.715,71	36.507,04	390.819,36	92.403,39
571041	CAIXA-GES-ES22100004776020001042	6.543.312,19	10.747.364,41	7.751.944,71	9.538.731,89
571042	CAIXA-EST-ES0521000047720200323180	15.651,42	0,00	12,00	15.639,42
571043	inop.LA CAIXA (MULTES)	0,00	0,00	0,00	0,00
571044	inop.LA CAIXA (PLAN E 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00
571045	inop.MARCH (EDIFICI ES FOSSARET)	0,00	0,00	0,00	0,00
571050	BBVA-GES-ES1001825747430200070642	659.422,85	3.098.903,47	2.692.939,07	1.065.387,25
571051	inop.CRÈDITO LOCAL(BBVA)-36-020000	0,00	0,00	0,00	0,00
571052	inop.CRÈDITO LOCAL (BBVA)-33-020000	0,00	0,00	0,00	0,00
571053	inop.CRÈDITO LOCAL (BBVA)-36-020000	0,00	0,00	0,00	0,00
571054	BBVA-EST-ES8801825747460200071904	20.720,58	0,00	0,00	20.720,58

ESTAT DE TRESORERIA

ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS
571060	SAB-GES-ES4400810538180001008205	13.432,78	629.764,00	569.136,94	74.059,84
571070	inop.BANCAIXA-15-3100012151	0,00	0,00	0,00	0,00
571080	inop.CAM	0,00	0,00	0,00	0,00
571081	inop.CAM	0,00	0,00	0,00	0,00
571082	inop.CAM	0,00	0,00	0,00	0,00
571083	SAB-EST-ES3400810538160001139821	54.949,31	0,00	45.006,05	9.943,26
571090	inop.CAJAMAR-37-2720000344	0,00	0,00	0,00	0,00
571091	inop.BANESTO-0870000271	0,00	0,00	0,00	0,00
573031	POP-REC-ES2600756811590630000433	0,00	0,00	0,00	0,00
573042	CAIXA-REC-ES792100004771020030608	0,00	0,00	0,00	0,00
573043	CAIXA-ESP-ES8121000047760200354790	91.445,98	10.549.162,38	10.549.162,38	0,00
573044	CAIXA-NIVL-ES472100004771020045381	4.408,45	436.259,86	166,99	527.538,85
575901	BKIA-ICO12-ES1204872046192000011327	0,02	2.023,81	6.155,05	277,21
575910	BBVA-ICO12-ES430182574743020150584	0,00	115.840,73	115.839,27	1,48
575920	SAN-ICO12-ES5400490176262310206128	0,00	153.144,76	153.080,26	64,50
575930	POP-ICO12-ES6300756811500660000271	0,00	126.259,95	126.206,77	53,18
575941	CAIXA-ICO12-ES30210000477302004066	0,00	104.585,15	104.585,07	0,08
575960	inop.SOLBANK (SABADELL)-000109311	0,00	576.585,33	576.342,51	242,82
575970	inop.BANKIA-6000103216 (CCO)	0,00	0,00	0,00	0,00
575980	inop.CAM (SABADELL)-0001142220 (C	0,00	0,00	0,00	0,00
575990	inop.CAJAMAR 2732000019 (CCO)	0,00	0,00	0,00	0,00
575991	inop.BANESTO-0317000273 (CCO)	0,00	0,00	0,00	0,00
575992	inop.BANKINTER-01060005495 (CCO)	0,00	0,00	0,00	0,00
575993	inop.BANESTO-0317000273 (CCO2011)	0,00	0,00	0,00	0,00
577080	inop.ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALEN	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUP		9.117.229,96	30.865.985,54	27.237.917,55	12.745.297,95

ESTAT DE TRESORERIA

ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS		E. FINALS	
		E. INICIALS	COBRAMENTS		PAGAMENTS
	TOTAL GENERAL	9.117.229,96	30.865.985,54	27.237.917,55	12.745.297,95

Signen la present rel·lació en Sóller a, Lunes 31 de Diciembre de 2018

El Tressorer,

ESTAT DE TRESORERIA

ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS				E. FINALS
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS		
570000	CAIXA CORPORACIÓ (TESORERIA)	4.132,37	48.962,15	50.305,22	2.789,30	
571002	BKIA-GES-ES1620383389286400000108	591.117,65	3.431.382,13	3.369.449,86	653.049,92	
571004	BKIA-PR2005-ES23203833892564000007	9,72	76.799,30	75.730,71	1.078,31	
571007	BKIA-ESP-ES9120383389216400000459	558.513,99	52.960,00	75.000,00	536.473,99	
571010	BBVA-EST-ES2801825747410011502028	713,47	66.815,35	42.602,09	24.926,73	
571020	SANT-GES-ES5800490176202910029421	44.974,06	477.798,49	400.759,59	122.012,96	
571022	SANT-EST-ES8000490176262110179244	6.160,57	0,00	53,77	6.106,80	
571030	POP-GES-ES0900756811560660000173	61.548,84	134.867,23	142.619,88	53.796,19	
571040	MARCH-GES-ES48006100270600025301	446.715,71	36.507,04	390.819,36	92.403,39	
571041	CAIXA-GES-ES822100004776020001042	6.543.312,19	10.747.364,41	7.751.944,71	9.538.731,89	
571042	CAIXA-EST-ES0521000047720200323180	15.651,42	0,00	12,00	15.639,42	
571050	BBVA-GES-ES1001825747430200070642	659.422,85	3.098.903,47	2.692.939,07	1.065.387,25	
571054	BBVA-EST-ES8801825747460200071904	20.720,58	0,00	0,00	20.720,58	
571060	SAB-GES-ES4400810538180001008205	13.452,78	629.764,00	569.136,94	74.059,84	
571083	SAB-EST-ES3400810538160001139821	54.949,31	0,00	45.006,05	9.943,26	
573010	BKIA-PLUS-ES6720383389296400000693	0,00	1.126.816,18	1.054.055,81	72.760,37	
573042	CAIXA-REC-ES792100004771020030608	0,00	10.549.162,38	10.549.162,38	0,00	
573043	CAIXA-ESP-ES8121000047760200354790	91.445,98	436.259,86	166,99	527.538,85	
573044	CAIXA-NIVI-ES472100004771020045381	4.408,45	2.023,81	6.155,05	277,21	
5741	CAJA ANTICIPOS DE CAJA FIJA.	600,00	1.258,55	1.858,55	0,00	
575901	BKIA-ICO12-ES120487204619200001132	0,02	115.840,73	115.839,27	1,48	
575910	BBVA-ICO12-ES430182574743020150584	0,00	153.144,76	153.080,26	64,50	
575911	BBVA-FACT-ES580182574747020007152	0,00	4,20	4,20	0,00	
575920	SAN-ICO12-ES5400490176262310206128	0,00	126.259,95	126.206,77	53,18	
575930	POP-ICO12-ES6300756811500660000271	0,00	104.585,15	104.585,07	0,08	
575941	CAIXA-ICO12-ES30210000477302004066	0,00	576.585,33	576.342,51	242,82	
	TOTAL GRUP	9.117.829,96	31.994.064,47	28.293.836,11	12.818.058,32	
5570	FORMALIZACIÓ.	0,00	559.255,90	559.255,90	0,00	
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	6.563.956,99	6.563.956,99	0,00	
	TOTAL GRUP	0,00	7.123.212,89	7.123.212,89	0,00	

ESTAT DE TRESORERIA
ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

C. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			E. FINALS
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	
	TOTAL GENERAL	9.117.829,96	39.117.277,36	35.417.049,00	12.818.058,32

Signen la present rel·lació en Sòller a, Luns 31 de Diciembre de 2018

El Tresorer,

Actius financers 1. Informació relacionada amb el Balanc

A) Estat Resum de la conciliació

CATEGORIES	ACTIUS FINANCERS A llarg termini				ACTIUS FINANCERS A curt termini				TOTAL			
	INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORIS REPRESENTATIUS DE DEUTE		INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORIS REPRESENTATIUS DE DEUTE		ALTRES INVERSIONS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017		
Creditos i Partides a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	0,00	144,83	0,00
Inversions mantinguda fins al venciment	0,00	0,00	721,21	721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,21	721,21
Act.Finen a Càlloc Raonable Camb. Result	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv. Grup.Mul tipus i Associades	3.834,46	3.834,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,46	3.834,46
Act.Finen Disponibles Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.834,46	3.834,46	721,21	721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	0,00	4.700,50	4.555,67

Passius financers 1. Situació i moviments dels deutes

C) RESUMEIXEN QUOTES

CATEGORI ES	LLARG TERMINI				CURT TERMINI				TOTAL					
	OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES		DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT		OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES		DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT		ALTRES DEUTES					
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017				
DEUTES A COST AMORTITZ AT	0,00	0,00	5.709.399,41	7.045.715,03	136.518,55	203.295,19	0,00	0,00	1.336.315,62	1.519.154,46	343.424,20	1.181.252,67	7.525.657,78	9.949.417,35
DEUTES A VALOR RAONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	5.709.399,41	7.045.715,03	136.518,55	203.295,19	0,00	0,00	1.336.315,62	1.519.154,46	343.424,20	1.181.252,67	7.525.657,78	9.949.417,35

