

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2013

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2013

FINS A

31/12/2013

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES.	511.896,13		511.896,13	548.196,55	461.283,80	6.521,13	454.762,67	93.433,88	36.300,42
2	IMPOSTOS INDIRECTES.	6.500,00		6.500,00	4.284,04	4.348,26	258,88	4.089,38	194,66	-2.215,96
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	242.502,17	5.592,62	248.094,79	257.292,55	194.576,84	670,66	193.906,18	63.386,37	9.197,76
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	232.615,31	27.028,09	259.643,40	292.134,01	242.098,83	16.497,57	225.601,26	66.532,75	32.490,61
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	11.010,27		11.010,27	10.544,69	8.794,69		8.794,69	1.750,00	-465,58
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	15.000,00	28.725,00	43.725,00	43.840,05	23.840,05		23.840,05	20.000,00	115,05
8	ACTIUS FINANCERS.		378.544,65	378.544,65						-378.544,65
9	PASSIUS FINANCERS.									
	Suma total ingressos	1.019.523,88	439.890,36	1.459.414,24	1.156.291,89	934.942,47	23.948,24	910.994,23	245.297,66	-303.122,35

PRESSUPOST DE DESPESES

2013

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	362.664,58	-15.433,64	347.230,94	336.382,48	329.304,41		329.304,41	7.078,07	10.848,46
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	496.504,96	21.705,14	518.210,10	471.464,29	426.438,36	887,29	425.551,07	45.913,22	46.745,81
3	DESPESES FINANCERES.	33.069,98	-5.000,00	28.069,98	13.824,36	15.596,68	1.999,83	13.596,85	227,51	14.245,62
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	25.552,70	1.800,00	27.352,70	25.815,57	25.079,16		25.079,16	736,41	1.537,13
5	FONS CONTINGÈNCIA - IMPREVISTOS	8.428,93		8.428,93						8.428,93
6	INVERSIONS REALS.	16.500,00	333.086,44	349.586,44	154.557,60	122.492,62		122.492,62	32.064,98	195.028,84
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.									
9	PASSIUS FINANCERS.	76.802,73	103.732,42	180.535,15	83.231,60	73.432,63		73.432,63	9.798,97	97.303,55
	Suma total despeses	1.019.523,88	439.890,36	1.459.414,24	1.085.275,90	992.343,86	2.887,12	989.456,74	95.819,16	374.138,34

	Diferència. . .				71.015,99	-57.401,39	21.061,12	-78.462,51	149.478,50	71.015,99
--	-----------------	--	--	--	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200	2	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RUSTICS	3.890,58		3.890,58	3.940,46	101,28	3.532,99		3.532,99	89,66	407,47	49,88
11300	2	IMPOST BENS IMMOBLES URBANS	387.449,51		387.449,51	396.081,99	102,23	339.302,50	5.719,60	333.582,90	84,22	62.499,09	8.632,48
11500	1	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN											
11500	2	IMPOST S/ VEHICLES	92.551,52		92.551,52	92.169,02	99,59	78.449,91	509,31	77.940,60	84,56	14.228,42	-382,50
11600	2	IMPOST S/ INCR. VALOR TERRENYS NAT. URBANA	10.326,00		10.326,00	34.252,36	331,71	21.783,24	244,22	21.539,02	62,88	12.713,34	23.926,36
13000	2	IMPOST S/ ACT. ECONOMIQUES	17.678,52		17.678,52	21.752,72	123,05	18.215,16	48,00	18.167,16	83,52	3.585,56	4.074,20
29000	1	IMPOST.S/CONSTRUCCIONS, INSTALAC. Y OBRES				4.284,04		4.348,26	258,88	4.089,38	95,46	194,66	4.284,04
29000	3	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. I OBRA	6.500,00		6.500,00								-6.500,00
30000	1	TAXA SERVEI ABASTAMENT AIGUA POTABLE	64.000,00		64.000,00	60.091,43	93,89	43.143,05	10,12	43.132,93	71,78	16.958,50	-3.908,57
30001	1	TAXA MANTENIMENT COMPTADOR	2.380,00		2.380,00	2.428,40	102,03	1.718,08	1,04	1.717,04	70,71	711,36	48,40
30002	1	DRETS CONNEXIO AIGUA POTABLE	10,00		10,00	694,71	6.947,10	463,14		463,14	66,67	231,57	684,71
30003	1	TAXA REPERCUSSIO DEL CANON DE L'AIGUA	35.374,24		35.374,24	36.680,42	103,69	26.460,56	123,88	26.336,68	71,80	10.343,74	1.306,18
30100	1	TAXA CLAVEGUERAM	8.000,00		8.000,00	7.307,82	91,35	5.248,10	1,04	5.247,06	71,80	2.060,76	-692,18
30101	1	TAXA CONNEXIO XARXA CLAVEGUERAM	65,52		65,52	262,08	400,00	196,56		196,56	75,00	65,52	196,56
30200	5	TAXA RECOLLIDA I TRACTAMENT ESCOMBRARIES DOMESTIQUES	79.500,00		79.500,00	81.031,05	101,93	56.404,76	36,03	56.368,73	69,56	24.662,32	1.531,05
30201	5	TAXA RECOLLIDA I TRACTAMENT RESIDUS COMERCIALS	18.000,00		18.000,00	17.533,84	97,41	10.907,26	247,36	10.659,90	60,80	6.873,94	-466,16
30900	1	SERVEIS FUNERARIS	500,00		500,00	675,00	135,00	675,00		675,00	100,00		175,00
30901	1	TAXA MANT. CEMENTIRI	6.000,00		6.000,00	6.040,63	100,68	5.852,08	17,37	5.834,71	96,59	205,92	40,63
32100	1	LLICENCIES URBANISTIQUES	3.000,00		3.000,00	3.789,66	126,32	3.529,66	208,00	3.321,66	87,65	468,00	789,66
32101	1	LLICENCIA OBERTURA ESTABLIMENTS	10,00		10,00	510,99	5.109,90	292,87		292,87	57,31	218,12	500,99
32200	1	LLIC. 1a OCUPACIO	48,20		48,20								-48,20
32500	1	EXPEDICIO DE DOCUMENTS	500,00		500,00	697,96	139,59	573,20		573,20	82,13	124,76	197,96
32501	1	TAXA REGISTRE PARELLES DE FET	59,05		59,05	59,05	100,00	59,05		59,05	100,00		
32600	1	TAXA RETIRADA VEHICLES	10,00		10,00								-10,00
32900	5	TAXA PER TALA D'ARBRES				104,00		104,00		104,00	100,00		104,00
33100	1	OCUPACIO VIA PÚBLICA PER GUALS.,	330,00		330,00	385,27	116,75	337,66		337,66	87,64	47,61	55,27
		<b>Suma</b>	736.183,14		736.183,14	770.772,90	104,70	621.597,09	7.424,85	614.172,24	79,68	156.600,66	34.589,76

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
33100	3	OCUPACIO VIA PÚBLICA PER GUALS,											
33200	1	OCUPACIO DOM. PUBLIC FECSA-ENDESA	9.000,00		9.000,00	8.847,90	98,31	8.847,90		8.847,90	100,00		-152,10
33201	1	OCUPACIO DOM. PUBLIC GAS REPSOL	1.000,00		1.000,00	491,29	49,13	491,29		491,29	100,00		-508,71
33300	1	TAXA PER OCUP. DOM. PUBLIC TELEFONICA	4.000,00		4.000,00	3.859,47	96,49	3.859,47		3.859,47	100,00		-140,53
33301	1	OCUPACIO DOM. PUBLIC ALTRES EMPRESSES	800,00		800,00	676,61	84,58	676,61		676,61	100,00		-123,39
33400	1	OCUPACIO VIA PÚBLICA PER CATES, RASES I OBRES	300,00		300,00	196,80	65,60	192,00		192,00	97,56	4,80	-103,20
33500	2	TAXA PER OCUP. VIA PÚBLICA AMB TERRASSES, TAULES I CADIRES	50,00		50,00	100,80	201,60	100,80		100,80	100,00		50,80
33600	3	MERCATS, PARADES, FIRES I AMBULANTS,											
33600	5	MERCATS, PARADES, FIRES I AMBULANTS,,	3.500,00		3.500,00	2.649,60	75,70	2.649,60		2.649,60	100,00		-850,40
33901	1	TAXA UTILITZ. SALA D'ACTES CELEB. MATRIMONIALS	10,00		10,00	150,00	1.500,00	150,00		150,00	100,00		140,00
33902	5	TAXA UTILITZACIO ALBERG MUNICIPAL	50,00		50,00	147,00	294,00	147,00		147,00	100,00		97,00
33903	5	TAXA UTILITZACIO ZONA ESPORTIVA	400,00		400,00								-400,00
33904	3	TAXA UTILITZACIO ESPLAI	50,00		50,00	798,00	1.596,00	798,00		798,00	100,00		748,00
34200	3	PREU PUBLIC CASAL D'ESTIU				1.161,17		1.166,33	5,16	1.161,17	100,00		1.161,17
34900	1	ALTRES PREUS PUBLICS				28,52		28,52		28,52	100,00		28,52
34900	4	PREU PUBLIC MENU FESTA AVIS	800,00		800,00	1.065,45	133,18	1.065,45		1.065,45	100,00		265,45
34901	3	PREU PUBLIC LLOGUER DE TAULES I CADIRES	10,00		10,00	88,00	880,00	88,00		88,00	100,00		78,00
34902	3	PREUS PUBLICS PER CURSOS				-20,66			20,66	-20,66	100,00		-20,66
34903	3	MENUS FESTA SEGREGACIO											
35000	1	CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRA MUR ESCULLERA		5.592,62	5.592,62	5.592,62	100,00	5.592,62		5.592,62	100,00		
36000	2	PLAQUES GOSSOS	52,00		52,00	312,00	600,00	312,00		312,00	100,00		260,00
36001	1	SUBMIN. DE PANOTS	10,00		10,00								-10,00
36003	1	SUBMINISTRAMENT DE COMPTADORS	233,16		233,16	699,48	300,00	582,90		582,90	83,33	116,58	466,32
38900	2	REINTEGR. DE PAGAMENTS INDEGUTS EX. TANCAT	10,00		10,00	226,86	2.268,60	226,86		226,86	100,00		216,86
38901	5	RETORN CANON ELIMINACIO RESIDUS	100,00		100,00	3.510,90	3.510,90	3.510,90		3.510,90	100,00		3.410,90
		<b>Suma</b>	756.558,30	5.592,62	762.150,92	801.354,71	105,14	652.083,34	7.450,67	644.632,67	80,44	156.722,04	39.203,79

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
39100	1	MULTES PER INFRACCIIONS URBANÍSTIQUES.				800,00		800,00		800,00	100,00		800,00
39190	2	ALTRES MULTES I SANCIONS.				150,00						150,00	150,00
39200	2	RECÀRREC PER DECLARACIÓ EXTEMPORÀNEA SENSE REQUERIMI. PREVI	10,00		10,00								-10,00
39210	2	RECÀRREC EXECUTIU.	700,00		700,00	844,41	120,63	844,41		844,41	100,00		144,41
39211	2	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.	2.600,00		2.600,00	4.101,48	157,75	4.101,48		4.101,48	100,00		1.501,48
39300	2	INTERESOS DEMORA	1.000,00		1.000,00	2.452,40	245,24	2.309,53		2.309,53	94,17	142,87	1.452,40
39900	2	INGRESSOS DIVERSOS	30,00		30,00	70,14	233,80	70,14		70,14	100,00		40,14
42000	2	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT.	167.298,70		167.298,70	181.569,87	108,53	198.067,44	16.497,57	181.569,87	100,00		14.271,17
45001	2	APORTACIO FONS LOCAL DE CCAA	40.000,00		40.000,00	55.167,09	137,92					55.167,09	15.167,09
45003	1	TRANSF JUTJAT DE PAU	1.850,00		1.850,00	3.410,00	184,32	3.410,00		3.410,00	100,00		1.560,00
45030	3	SUBV. GENERALITAT ACTIVITATS EXTRAESCOLARS		800,00	800,00	800,00	100,00	800,00		800,00	100,00		
45060	4	TRANF. IMPOST S/ ESTADES TURISTIQUES				136,36						136,36	136,36
45080	2	FONS COOPERACIO SUPRAMUNICIPAL											
45082	5	SUBV. DEP. JOVENTUT PLA LOCAL DE JOVENTUT	5.000,00		5.000,00	2.375,00	47,50	2.217,50		2.217,50	93,37	157,50	-2.625,00
45084	1	SUBV. GENERALITAT RETRIB. CARRECS ELECTES,											
45084	5	SUBV. GENERALITAT RETRIB. CARRECS ELECTES,,	10.503,36		10.503,36	10.420,68	99,21					10.420,68	-82,68
46101	1	SUBV. DIPUTACIO - FONS SUBVENCIONS (D.CT)	4.812,00		4.812,00								-4.812,00
46101	2	SUBVENCIO DIPSALUT				651,12						651,12	651,12
46101	3	FONS DE COOPERACIO CULTURAL DIPUTACIO	3.151,25		3.151,25	3.750,00	119,00	3.750,00		3.750,00	100,00		598,75
46101	5	SUBV. DIPUTACIO NOVES TECNOLOGIES		1.142,78	1.142,78	1.142,78	100,00	1.142,78		1.142,78	100,00		
46102	1	SUBV. DIPSALUT DISPENSADORS CLOR DIPOSITS		13.934,64	13.934,64	13.934,64	100,00	13.934,64		13.934,64	100,00		
46102	5	SUBV. DIPUTACIO ESSLAVISSADES		1.753,90	1.753,90	1.753,90	100,00	1.753,90		1.753,90	100,00		
46103	5	SUBV. DIPSALUT AIGUA VESTIDORS CAMP FUTBOL		7.641,03	7.641,03	7.641,03	100,00	7.641,03		7.641,03	100,00		
46104	5	SUBV. DIPUTACIO MANTENIMENT Z.ESPORTIVA				1.305,00		1.305,00		1.305,00	100,00		1.305,00
		<b>Suma</b>	993.513,61	30.864,97	1.024.378,58	1.093.830,61	106,78	894.231,19	23.948,24	870.282,95	79,56	223.547,66	69.452,03

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
47001	1	TRANSF. D'EMPRESES PRIVADES				200,00		200,00		200,00	100,00		200,00
47002	1	TRANSF. INDEMNITZ. ASSEGURANCES		1.755,74	1.755,74	7.696,54	438,36	7.696,54		7.696,54	100,00		5.940,80
48001	5	ING. MARXA ANAR-HI ANANT				180,00		180,00		180,00	100,00		180,00
48003	3	TRANSF. LLOGATERS CASA ESPLAI PELS SUMNISTRAMENTS											
52000	2	INTERESSOS	310,27		310,27	263,56	84,95	263,56		263,56	100,00		-46,71
55000	1	CEMENTIRIS	500,00		500,00	1.273,60	254,72	1.273,60		1.273,60	100,00		773,60
55001	3	CONCESSIO BAR CENTRE CIVIC BONMATI	4.200,00		4.200,00	4.200,00	100,00	2.450,00		2.450,00	58,33	1.750,00	
55900	1	AUTORITZACIÓ ANTENA MÒBIL	6.000,00		6.000,00	4.807,53	80,13	4.807,53		4.807,53	100,00		-1.192,47
		Total d'operacions corrents:	1.004.523,88	32.620,71	1.037.144,59	1.112.451,84	107,26	911.102,42	23.948,24	887.154,18	79,75	225.297,66	75.307,25
75081	1	SUBVENCIO GENERALITAT TENDALL C.CIVIC				115,05		115,05		115,05	100,00		115,05
75083	1	SUBV. PUOSC TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA											
76100	1	SUBVENCIO DIPUTACIO FONS SUBVENCIONS - INVERSIO	15.000,00	6.250,00	21.250,00	21.250,00	100,00	21.250,00		21.250,00	100,00		
76101	1	SUBV. DIPUTACIO "DEL PLA A L'ACCIO" - EFICIENCIA ENERGETICA		2.475,00	2.475,00	2.475,00	100,00	2.475,00		2.475,00	100,00		
76102	1	SUBV. DIPUTACIO ADQ. MOBILIARI URBA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00					20.000,00	
87000	2	ROM. TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS.		30.000,00	30.000,00								-30.000,00
87010	2	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. AMB FINANÇAMENT AFECTAT.		348.544,65	348.544,65								-348.544,65
91302	2	PRESTEC PER SUBVENCIONS 2012											
		Total d'operacions de capital:	15.000,00	407.269,65	422.269,65	43.840,05	10,38	23.840,05		23.840,05	54,38	20.000,00	-378.429,60
		<b>Suma</b>	1.019.523,88	439.890,36	1.459.414,24	1.156.291,89	79,23	934.942,47	23.948,24	910.994,23	78,79	245.297,66	-303.122,35

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
10000	912	1	RETRIB. BASIQUES CARRECS ELECTES TRIENNIS.	44.621,68		44.621,68	42.656,06	42.656,06		42.656,06		1.965,62
12006	920	1	RETRIB. BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI	4.312,92		4.312,92	4.197,16	4.197,16		4.197,16		115,76
12009	920	1	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	52.843,80		52.843,80	55.652,96	55.652,96		55.652,96		-2.809,16
12100	920	1	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	20.441,76		20.441,76	20.692,45	20.692,45		20.692,45		-250,69
12101	920	1	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	39.744,12		39.744,12	40.082,56	40.082,56		40.082,56		-338,44
13000	920	1	PRODUCTIVITAT	102.134,06	-1.820,54	100.313,52	93.021,33	93.021,33		93.021,33		7.292,19
15000	920	1	GRATIFICACIONS	3.420,00		3.420,00	4.074,87	4.074,87		4.074,87		-654,87
15100	920	1	SEGURETAT SOCIAL.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
16000	920	1	REVISIONS MEDIQUES	91.296,24	-13.613,10	77.683,14	74.250,65	67.172,58		67.172,58	7.078,07	3.432,49
16008	920	1	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	2.000,00		2.000,00	1.523,44	1.523,44		1.523,44		476,56
16200	920	1	LLOGUER MAGATZEM	850,00		850,00	231,00	231,00		231,00		619,00
20200	920	1	LEASING FOTOCOPIADORA	4.850,00		4.850,00	4.738,92	4.738,92		4.738,92		111,08
20500	920	1	REP. MANT. I CONSERV. VIA PUBLICA	1.200,00		1.200,00	1.118,04	1.024,87		1.024,87	93,17	81,96
21000	155	1	REP. MANT. I CONSERV. CLAVEGUERAM	4.500,00	5.000,00	9.500,00	12.478,61	8.752,15		8.752,15	3.726,46	-2.978,61
21000	161	1	REP. MANT. I CONSERV. PUBLIC	3.000,00		3.000,00	6.044,51	4.305,06		4.305,06	1.739,45	-3.044,51
21000	165	1	REP. MANT. I CONSERV. ENLL. PUBLIC	5.000,00	1.286,15	6.286,15	11.484,15	10.856,26		10.856,26	627,89	-5.198,00
21001	155	5	REP. MANT. I CONSERV. CAMINS RURALS	3.000,00	1.753,90	4.753,90	2.135,05	2.135,05		2.135,05		2.618,85
21002	155	5	REP. MANT. I CONSERV. DESBROÇAMENT MARGES	3.000,00		3.000,00	2.559,59	1.952,51		1.952,51	607,08	440,41
21200	164	1	REP. MANT. I CONSERV. CEMENTIRI	1.000,00		1.000,00	664,73	664,73		664,73		335,27
21200	321	3	REP. MANT. I CONSERV. ESCOLA	4.000,00	81,35	4.081,35	3.249,16	1.675,09		1.675,09	1.574,07	832,19
21200	334	3	REP. MANT. I CONSERV. C.CIVIC BONMATI	1.500,00	217,22	1.717,22	1.307,31	1.307,31		1.307,31		409,91
21200	336	3	REP. MANT. I CONSERV. ESGLESIA ST JULIA	100,00		100,00	105,88				105,88	-5,88
<b>Suma</b>				393.814,58	-7.095,02	386.719,56	382.268,43	366.716,36		366.716,36	15.552,07	4.451,13

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
21200	337	3	REP. MANT. I CONSERV. ENVELAT	2.500,00		2.500,00	2.753,13	2.559,22		2.559,22	193,91	-253,13
21200	342	5	REP. MANT. I CONSERV. ZONA ESPORTIVA	4.000,00	7.641,03	11.641,03	12.843,13	11.640,59		11.640,59	1.202,54	-1.202,10
21200	920	1	REP. MANT. I CONSERV. EDIF. MUNICIPALS	6.000,00		6.000,00	2.801,32	2.214,52		2.214,52	586,80	3.198,68
21201	334	3	REP. MANT. I CONSERV. ESPLAI I PISTA ST JULIA	500,00		500,00	428,28	422,23		422,23	6,05	71,72
21202	334	3	REP. MANT. I CONSERV. ALBERG				217,19	70,94		70,94	146,25	-217,19
21300	155	1	REP. MANT. I CONSERV. MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00	2.126,88	2.126,88		2.126,88		-626,88
21300	161	1	REP. MANT. I CONSERV. AIGUA POTABLE	8.350,00	13.934,64	22.284,64	22.347,41	21.606,02	23,03	21.582,99	764,42	-62,77
21300	313	2	MANTENIMENT DESFIBRIL-LADOR	500,00		500,00						500,00
21300	491	3	REP. MANT. I CONSERV. RADIO BONMATI	500,00		500,00	412,92	412,92		412,92		87,08
21300	920	1	REP. MANT. I CONSERV. ASCENSOR	2.046,36	171,02	2.217,38	2.178,38	2.178,38		2.178,38		39,00
21400	926	1	REP. MANTENIMENT I CONSERV. VEHICLES	2.000,00		2.000,00	1.642,43	1.642,43		1.642,43		357,57
21500	162	5	REP. MANT. I CONSERV. CONTENIDORS DEIXALLES	800,00		800,00						800,00
21600	920	5	MANTENIMENT I CONSERV. D'EQUIPS INFORMATICIS	4.000,00	3.342,78	7.342,78	6.589,67	6.534,37		6.534,37	55,30	753,11
22000	920	1	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	4.138,96	3.826,72		3.826,72	312,24	-1.138,96
22001	334	4	REVISTA MUNICIPAL	2.200,00		2.200,00	2.275,40	2.275,40		2.275,40		-75,40
22001	920	1	ADQUISICIO DE LLIBRES I MAT. JURIDIC	1.200,00		1.200,00	1.228,83	1.228,83		1.228,83		-28,83
22100	161	1	ENERGIA ELÈCTRICA AIGUA POTABLE	12.000,00		12.000,00	7.334,50	5.733,16		5.733,16	1.601,34	4.665,50
22100	161	5	ENERGIA ELÈCTRICA BOMBEIG DEPURADORA				1.885,05	1.450,66		1.450,66	434,39	-1.885,05
22100	165	1	ENERGIA ELÈCTRICA ENLL. PUBLIC	39.000,00	-4.022,95	34.977,05	29.178,04	24.442,63		24.442,63	4.735,41	5.799,01
22100	321	3	ENERGIA ELÈCTRICA.ESCOLA	7.500,00		7.500,00	3.020,36	2.599,10		2.599,10	421,26	4.479,64
22100	334	3	ENERGIA ELÈCTRICA ESPLAI I C.CIVIC BONMATI	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	1.721,30	1.535,39		1.535,39	185,91	2.778,70
			<b>Suma</b>	497.410,94	12.471,50	509.882,44	487.391,61	461.216,75	23,03	461.193,72	26.197,89	22.490,83

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22100	336	3	ENERGIA ELÈCTRICA ESGLESIA ST JULIA	7.500,00		7.500,00	6.353,10	5.369,35		5.369,35	983,75	1.146,90
22100	337	5	ENERGIA ELÈCTRICA PISTA ST JULIA									
22100	338	3	ENERGIA ELÈCTRICA ENVELAT	3.500,00		3.500,00	2.184,02	1.913,49		1.913,49	270,53	1.315,98
22100	342	5	ENERGIA ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA	9.000,00		9.000,00	9.076,21	7.836,53		7.836,53	1.239,68	-76,21
22100	920	1	ENERGIA ELÈCTRICA EDIF. MUNICIPALS	9.000,00		9.000,00	8.145,43	6.171,51		6.171,51	1.973,92	854,57
22103	321	3	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLA	4.000,00		4.000,00	3.331,92	3.331,92		3.331,92		668,08
22103	334	3	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESPLAI	1.000,00		1.000,00	1.604,68	1.604,68		1.604,68		-604,68
22103	337	3	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ENVELAT	1.500,00		1.500,00	1.904,26	930,21		930,21	974,05	-404,26
22103	342	5	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ZONA ESPORTIVA	1.500,00		1.500,00	824,69	796,27		796,27	28,42	675,31
22103	920	1	COMBUSTIBLES I CARBURANTS AJUNTAMENT	4.000,00		4.000,00	4.165,85	4.165,85		4.165,85		-165,85
22103	926	1	COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	3.000,00		3.000,00	1.491,66	1.345,64		1.345,64	146,02	1.508,34
22104	920	1	VESTUARI NETEJA I BRIGADA	700,00		700,00	421,59	421,59		421,59		278,41
22110	920	1	MATERIAL NETEJA	2.000,00		2.000,00	2.219,14	2.219,14		2.219,14		-219,14
22199	161	1	ADEQUISICIO COMPTADORS AIGUA	2.000,00		2.000,00	1.999,80	1.999,80		1.999,80		0,20
22200	321	3	TELEFONIQUES ESCOLA	1.600,00		1.600,00	1.184,70	1.184,70		1.184,70		415,30
22200	334	3	TELEFONIQUES ESPLAI	750,00		750,00	696,96	696,96		696,96		53,04
22200	491	1	TELEFON RADIO	1.000,00		1.000,00	749,95	749,95		749,95		250,05
22200	920	1	TELEFONIQUES	5.500,00		5.500,00	6.950,31	6.950,31		6.950,31		-1.450,31
22201	920	1	POSTALS	2.600,00		2.600,00	1.880,27	1.880,27		1.880,27		719,73
22299	920	1	TELEFONS MOBILS	3.500,00		3.500,00	4.469,75	4.502,42	32,67	4.469,75		-969,75
22300	324	3	TRANSPOR ESCOLAR	100,00		100,00						100,00
22400	920	1	ASSEGURANCES	9.500,00		9.500,00	8.345,67	8.629,21	283,54	8.345,67		1.154,33
22501	161	1	CANON DE L'AIGUA	37.000,00		37.000,00	38.158,35	38.158,35		38.158,35		-1.158,35
			<b>Suma</b>	607.660,94	12.471,50	620.132,44	593.549,92	562.074,90	339,24	561.735,66	31.814,26	26.582,52



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22501	920	2	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.	100,00		100,00						100,00
22601	912	1	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES ALCALDIA	600,00		600,00	420,90	420,90		420,90		179,10
22602	179	5	DESPESES DIVERSES CAMPANYES AMBIENTALS	800,00		800,00						800,00
22602	923	4	PUBLICITAT TRIPTICS INFORMATIUS	500,00		500,00	37,87	37,87		37,87		462,13
22603	920	1	PUBLICACIONS BOP, DOGC	1.200,00		1.200,00	2.022,05	2.407,05	385,00	2.022,05		-822,05
22604	920	1	DESPESES JURIDIQUES	2.000,00		2.000,00	154,85	154,85		154,85		1.845,15
22606	232	4	ACTIVITATS PROMOCIO SOCIAL		1.000,00	1.000,00	3.993,57	2.043,57		2.043,57	1.950,00	-2.993,57
22606	337	5	ACTIVITATS JOVENTUT	2.000,00		2.000,00	1.330,90	1.330,90		1.330,90		669,10
22609	232	4	DESP. DIVERSES FESTA GENT GRAN	4.500,00		4.500,00	3.464,34	3.627,39	163,05	3.464,34		1.035,66
22609	334	3	DESP. DIVERSES LUDIQUES, CULTURALS I EDUCATIVES	6.000,00		6.000,00	5.484,68	3.322,59		3.322,59	2.162,09	515,32
22609	338	1	DESPESES ALTRES FESTES POPULARS	1.000,00		1.000,00	383,63	154,56		154,56	229,07	616,37
22609	341	5	MARXA POPULAR ANAR-HI ANANT				180,00	180,00		180,00		-180,00
22609	342	5	DESPESES DIVERSES ESPORTS	1.000,00		1.000,00	411,40	411,40		411,40		588,60
22610	338	3	DESP. FESTA MAJOR ST JULIA	400,00		400,00	363,22	297,66		297,66	65,56	36,78
22699	334	3	DESPESES PUBILLATGE	1.000,00	-1.000,00							
22699	334	4	DESPESES SGAE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	338	1	DESPESES DIVERSES NADALENQUES	2.500,00		2.500,00	2.572,68	1.877,58		1.877,58	695,10	-72,68
22699	338	3	DESPESES DIVERSES APLEC SANT JULIA	2.000,00		2.000,00	1.378,35	1.378,35		1.378,35		621,65
22700	171	1	TREBALLS ALTRES EMPRESES JARDINERIA	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	16.945,66	13.310,00		13.310,00	3.635,66	-945,66
22700	342	5	TREBALLS ALTR. EMPRESES MANT. GESPA FUTBOL	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	3.672,35	3.672,35		3.672,35		3.327,65
22703	151	1	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ARQUITECTE	13.000,00		13.000,00	12.517,20	12.517,20		12.517,20		482,80
22705	920	1	PROCESSOS ELECTORALS.	100,00		100,00						100,00
22706	151	1	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS APARELLADOR	17.600,00		17.600,00	17.082,96	17.082,96		17.082,96		517,04
<b>Suma</b>				690.960,94	9.471,50	700.432,44	665.966,53	626.302,08	887,29	625.414,79	40.551,74	34.465,91

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22706	169	1	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROJECTES	5.000,00		5.000,00	1.763,05	1.763,05		1.763,05		3.236,95
22706	433	1	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ENGINYER TECNIC	4.000,00		4.000,00	4.138,20	4.138,20		4.138,20		-138,20
22706	931	2	ASSESSORAMENT ECONOMIC	6.300,00		6.300,00	6.267,56	4.700,67		4.700,67	1.566,89	32,44
22708	920	2	PREMI DE COBRANÇA	15.000,00		15.000,00	14.748,27	14.748,27		14.748,27		251,73
22799	920	1	SERVEI GESTORIA NOMINES I SEG. SOCIALS	2.200,00		2.200,00	1.846,46	1.692,64		1.692,64	153,82	353,54
23100	912	1	LOCOMOCIO ORGANS DE GOVERN	500,00		500,00						500,00
23120	920	1	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	500,00		500,00	290,27	290,27		290,27		209,73
23300	912	1	ASSISTENCIES ORGANS DE GOVERN	2.729,52		2.729,52	1.440,58	1.440,58		1.440,58		1.288,94
24000	920	1	DESP. EDICIO I DISTRIB. (OOFF, PRESSUP. LIQ.)	300,00		300,00	12,00	12,00		12,00		288,00
25000	162	5	ELIMINACIO, TRACTAMENT I RECOLLIDA RESTES	102.679,08	-2.200,00	100.479,08	96.871,95	88.108,52		88.108,52	8.763,43	3.607,13
25000	163	5	NETEJA VIARIA	2.000,00		2.000,00	1.530,73	1.176,75		1.176,75	353,98	469,27
25000	232	4	C.COMARCAL SERVEIS SOCIALS	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	9.100,17	7.498,74		7.498,74	1.601,43	5.899,83
25000	313	5	C.COMARCAL GOSSOS	2.000,00		2.000,00	1.871,00	1.871,00		1.871,00		129,00
25000	932	2	GESTIO CADASTRAL	500,00		500,00						500,00
25001	232	5	C.COMARCAL PLA LOCAL DE JOVENTUT	8.500,00		8.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		6.500,00
31001	011	2	INTERESSOS POLISSA CREDIT	10.000,00	-5.000,00	5.000,00						5.000,00
31022	011	2	INTERESSOS CC22	290,74		290,74	94,23	72,51		72,51	21,72	196,51
31023	011	2	INTERESSOS CEPB23	373,66		373,66	134,72	103,64		103,64	31,08	238,94
31024	011	2	INTERESSOS CG24	314,37		314,37	82,17	82,17		82,17		232,20
31025	011	2	INTERESSOS CC25	552,65		552,65	149,15	110,54		110,54	38,61	403,50
31026	011	2	INTERESSOS CC26	463,49		463,49	121,64	92,30		92,30	29,34	341,85
31027	011	2	INTERESSOS CC27	996,19		996,19	261,59	197,34		197,34	64,25	734,60
31030	011	2	INTERESSOS CEPB30	1.172,33		1.172,33	523,78	481,27		481,27	42,51	648,55
31031	011	2	INTERESSOS CG31	5.344,00		5.344,00	3.577,41	3.577,41		3.577,41		1.766,59
			<b>Suma</b>	878.676,97	1.271,50	879.948,47	812.791,46	760.459,95	887,29	759.572,66	53.218,80	67.157,01

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
31032	011	2	INTERESSOS PRESTEC CAIXA 2011	2.963,79		2.963,79	2.186,73	2.186,73		2.186,73		777,06
31034	011	2	INTERESSOS PRESTEC PER SUBV. 2012	6.598,76		6.598,76	5.227,93	5.227,93		5.227,93		1.370,83
31100	011	2	DESPESES DE FORMALITZACIO MODIFICACIO I CANCELACIO	2.000,00		2.000,00	25,68	25,68		25,68		1.974,32
35900	011	2	DESP. COMISSIONS, INT. POLISSA	2.000,00		2.000,00	1.439,33	3.439,16	1.999,83	1.439,33		560,67
46600	943	1	APORTACIO FED. DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	220,00		220,00	215,87	215,87		215,87		4,13
46601	943	1	ASSOCIACIO CAT. DE MUNICIPIS	230,00		230,00	227,00	227,00		227,00		3,00
46602	943	1	APORTACIO ASSOCIACIO MUNICIPIS PER LA INDEPEND. 2012/2013	226,00		226,00	226,00	226,00		226,00		
46701	241	4	CONSORCI LOCALRET	500,00		500,00						500,00
46701	241	5	CONSORCI TER BRUGENT									
46702	241	5	CONSORCI ALBA TER	521,70		521,70	521,70	521,70		521,70		
46704	241	5	CONSORCI MEDIAMBIENTAL DE LA SELVA	300,00		300,00						300,00
48000	231	4	BENEFICIENCIA	750,00	181,75	931,75	931,75	931,75		931,75		
48000	232	4	SUBV. NOVA FRONTERA	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00		
48000	313	2	SUBV. DONADORS DE SANG	200,00		200,00	170,00	170,00		170,00		30,00
48000	321	4	BEQUES LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR	1.000,00	-181,75	818,25	818,25	81,84		81,84	736,41	
48000	337	5	SUBV. ASSOCIACIO JOVES	300,00		300,00						300,00
48000	338	3	SUBV. COMISSIO FESTES ST JULIA	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00		
48000	341	5	SUBV. MARXA "ANAR-HI ANANT"	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00		
48001	324	3	SUBV. AMPA	500,00	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00		
48001	334	4	SUBV. NOVA FRONTERA - CORAL	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00		
48001	338	3	SUBV. REIS	800,00		800,00	800,00	800,00		800,00		
48001	341	5	SUBV. COLLA EXCURSIONISTA ST JULIA	670,00		670,00	670,00	670,00		670,00		
48001	491	3	SUBV. RADIO	360,00		360,00	360,00	360,00		360,00		
			<b>Suma</b>	904.317,22	2.071,50	906.388,72	833.411,70	782.343,61	2.887,12	779.456,49	53.955,21	72.977,02

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
48002	334	3	SUBV. COMISSIO FESTES BONMATI - PUBILLATGE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48002	338	3	SUBV. COMISSIO FESTES BONMATI	12.775,00		12.775,00	12.775,00	12.775,00		12.775,00		
48002	341	3	SUBV. ASSOCIACIO GERMINAL	300,00		300,00						300,00
48003	338	3	SUBV. CEIP "CAGA TIO"	100,00		100,00						100,00
48100	231	4	CONVENI CARITES	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
50000	929	1	FONS CONTINGENCIA IMPREVISTOS	8.428,93		8.428,93						8.428,93
			Total d'operacions corrents:	926.221,15	3.071,50	929.292,65	847.486,70	796.418,61	2.887,12	793.531,49	53.955,21	81.805,95
60900	454	1	CONSTRUCCIO MUR ESCULLERA		104.612,48	104.612,48	57.591,16	57.591,16		57.591,16		47.021,32
62100	342	1	CARRIL BICI									
62101	342	1	CAMP DE FUTBOL ENTRENAMENT	10.000,00	4.868,18	14.868,18	14.868,18	14.868,18		14.868,18		
62202	342	1	COBRIMENT PISTA POLIESPORTIVA									
62203	342	1	TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA BONMATI		90.855,25	90.855,25						90.855,25
62400	926	1	FURGONETA BRIGADA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00						25.000,00
62500	155	1	ADQ. MOBILIARI URBA		29.321,66	29.321,66	28.247,45				28.247,45	1.074,21
62500	171	1	MOBILIARI I GRONXADORS PARCS INFANTILS	5.000,00	-5.000,00							
62500	337	5	ADEQUACIO I MOBILIARI LOCAL JOVES	1.500,00		1.500,00	1.318,24	617,71		617,71	700,53	181,76
62500	920	1	ADEQ. I REFORMA 1A PLANTA EDIFICI AJUNTAMENT		8.149,09	8.149,09	7.266,09	4.149,09		4.149,09	3.117,00	883,00
62900	165	1	RENOVACIO ENLLUMENAT EFICIENCIA ENERGETICA		25.788,03	25.788,03	25.787,62	25.787,62		25.787,62		0,41
62900	165	5	RENOVACIO ENLL. EFICIENCIA ENERGETICA - SECTOR MASSANA		19.491,75	19.491,75	19.478,86	19.478,86		19.478,86		12,89
68900	152	1	EXEC. SUBSIDIARIA REHABILITACIO ESTRUCTURA ST RAMON, 1		30.000,00	30.000,00						30.000,00
78100	231	4	APORTACIO CARITAS ADQ. CONGELADOR									
			<b>Suma</b>	942.721,15	336.157,94	1.278.879,09	1.002.044,30	918.911,23	2.887,12	916.024,11	86.020,19	276.834,79

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
91122	011	2	AMORTITZ. PRESTEC CC22	5.347,00		5.347,00	5.347,03	4.010,27		4.010,27	1.336,76	-0,03
91123	011	2	AMORTITZ PRESTEC CEPB23	7.966,29		7.966,29	7.581,23	5.682,84		5.682,84	1.898,39	385,06
91124	011	2	AMORTITZACIÓ PRÈSTEC CG24	6.679,75		6.679,75	6.272,04	6.272,04		6.272,04		407,71
91125	011	2	AMORTITZACIO PRESTEC CC25	9.215,60		9.215,60	8.715,60	6.536,70		6.536,70	2.178,90	500,00
91126	011	2	AMORTITZ PRESTEC CC26	6.010,14		6.010,14	6.010,15	4.507,61		4.507,61	1.502,54	-0,01
91127	011	2	AMORTITZ PRESTEC CC27	9.529,40		9.529,40	9.529,40	7.147,05		7.147,05	2.382,35	
91130	011	2	AMORTITZACIO PRESTEC CEPB30	6.480,79		6.480,79	5.982,18	5.482,15		5.482,15	500,03	498,61
91131	011	2	AMORTITZACIO CG31	14.759,55	10.000,00	24.759,55	13.588,43	13.588,43		13.588,43		11.171,12
91132	011	2	AMORTITZACIO PRESTEC 2011	10.814,21		10.814,21	20.205,54	20.205,54		20.205,54		-9.391,33
91302	011	2	AMORTITZ. PRESTEC PER SUBV. 2012		93.732,42	93.732,42						93.732,42
			Total d'operacions de capital:	93.302,73	436.818,86	530.121,59	237.789,20	195.925,25		195.925,25	41.863,95	292.332,39
			<b>Suma</b>	1.019.523,88	439.890,36	1.459.414,24	1.085.275,90	992.343,86	2.887,12	989.456,74	95.819,16	374.138,34



III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2013

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.112.451,84	847.486,70		264.965,14
b. Altres operacions no financeres	43.840,05	154.557,60		-110.717,55
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.156.291,89	1.002.044,30		154.247,59
2.Actius financers				
3.Passius financers		83.231,60		-83.231,60
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.156.291,89	1.085.275,90		71.015,99
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals				
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici			138.956,98	
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				138.956,98
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				209.972,97



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		229.047,69		180.625,57
2. Drets pendents de cobrament		629.115,29		672.283,72
+ del Pressupost corrent	245.297,66		310.664,17	
+ del Pressupost tancat	378.094,03		356.615,11	
+ d'Operacions no pressupostàries	5.723,60		5.004,44	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		131.577,32		128.720,27
+ del Pressupost corrent	95.819,16		94.714,52	
+ del Pressupost tancat			493,89	
+ d'Operacions no pressupostàries	35.758,16		33.511,86	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		726.585,66		724.189,02
II. Saldos de dubtós cobrament		97.732,30		105.435,63
III. Excés de finançament afectat		209.587,67		348.544,65
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		419.265,69		270.208,74