

AJUNTAMENT DE LES

EXERCICI DE 2021

COMPTES MUNICIPALS

Les, _____ de _____ de _____

Vist i plau
L'Alcalde – President

El Secretari - Interventor

ESTATS I COMPTES MUNICIPALS

BALANÇ DE SITUACIÓ

Exercici Comptable: 2021

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2021

ACTIU

	Exercici 2021	Exercici 2020
A) ACTIU NO CORRENT	10.778.428,43	10.648.769,01
II. Immobilitzat material	10.778.076,42	10.648.417,00
1. Terrenys	64.121,51	73.477,61
210 Terrenys i béns naturals	64.121,51	73.477,61
2. Construccions	2.837.682,95	2.837.682,95
211 Construccions	2.869.304,67	2.869.304,67
2811 Amortització acumulada de construccions	-31.621,72	-31.621,72
3. Infraestructures	1.167.704,69	1.035.193,87
212 Infraestructures	1.264.221,44	1.131.710,62
2812 Amortització acumulada d'infraestructures	-96.516,75	-96.516,75
5. Altre immobilitzat material	602.552,73	596.048,03
214 Maquinària i utilitatge	251.120,65	249.610,69
215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	140.533,62	140.533,62
216 Mobiliari	111.019,21	107.138,73
217 Equips per a processos d'informació	52.051,86	50.937,60
218 Elements de transport	84.356,32	84.356,32
219 Altre immobilitzat material	586,16	586,16
2814 Amortització acumulada de maquinària i utilitatge	-7.671,10	-7.671,10
2816 Amortització acumulada de mobiliari	-10.843,94	-10.843,94
2817 Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	-476,38	-476,38
2818 Amortització acumulada d'elements de transport	-17.954,67	-17.954,67
2819 Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	-169,00	-169,00
6. Immobilitzat material en curs i avançaments	6.106.014,54	6.106.014,54
2300 Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material	101.130,52	101.130,52
232 Infraestructures en curs	6.000.075,92	6.000.075,92
233 Béns del patrimoni històric en curs	4.808,10	4.808,10
VI. Inversions financeres a llarg termini	352,01	352,01
1. Inversions financeres en patrimoni	352,01	352,01
260 ACCIONS AMB COTITZACIO OFICIAL	352,01	352,01
B) ACTIU CORRENT	3.530.689,53	2.905.020,18
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	798.808,99	616.227,48
1. Deutors per operacions de gestió	773.312,89	600.153,08
4300 Operacions de gestió	538.686,43	281.842,44
4310 Deutors drets reconeg. Tancats. Operacions de gestió	602.405,77	602.037,78
4900 Provisio insolvencies. Operacions de gestió.	-280.437,56	-283.727,14
43910 Operacions de gestió.	-87.341,75	0,00
2. Altres comptes a cobrar	12.768,75	12.019,56
440 Deutors per IVA transferit.	5.303,35	4.944,07

Exercici Comptable: 2021

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2021

ACTIU

		Exercici 2021	Exercici 2020
449	Altres deutors no pressupostaris	5.190,60	7.075,49
555	Pagaments pendents d'aplicació	2.274,80	0,00
3.	Administracions públiques	12.727,35	4.054,84
470	Hisenda pública, deutor per diversos conceptes	7.246,89	4.054,84
472	Hisenda pública, IVA suportat	5.480,46	0,00
V.	Inversions financeres a curt termini	11.795,52	7.016,30
2.	Crèdits i valors representatius de deute	10.795,52	6.016,30
4303	Altres inversions financeres	10.795,52	6.016,30
4.	Altres inversions financeres	1.000,00	1.000,00
565	Fiances constituïdes a curt termini	1.000,00	1.000,00
VII.	Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.720.085,02	2.281.776,40
2.	Tresoreria	2.720.085,02	2.281.776,40
570	Caixa operativa	3,92	7,83
571	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	2.720.081,10	2.281.768,57
	TOTAL ACTIU (A + B)	14.309.117,96	13.553.789,19

Exercici Comptable: 2021

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2021**PATRIMONI NET I PASSIU**

	Exercici 2021	Exercici 2020
A) PATRIMONI NET	14.140.624,73	13.400.034,63
I. Patrimoni	3.473.587,37	3.473.587,37
100 Patrimoni	3.473.587,37	3.473.587,37
II. Patrimoni generat	9.335.029,01	9.034.115,54
1. Resultats d'exercicis anteriors	9.034.115,54	8.883.967,45
120 Resultats d'exercicis anteriors	9.034.115,54	8.883.967,45
2. Resultat de l'exercici	300.913,47	150.148,09
129 Resultat de l'exercici	300.913,47	150.148,09
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	1.332.008,35	892.331,72
130 Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	1.332.008,35	892.331,72
C) PASSIU CORRENT	168.493,23	153.754,56
II. Deutes a curt termini	84.721,92	82.753,22
4. Altres deutes	84.721,92	82.753,22
4003 Altres deutes	15.102,40	0,00
4013 Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Altres deutes	0,00	9.356,10
560 Fiances rebudes a curt termini	69.619,52	73.397,12
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	83.771,31	71.001,34
1. Creditors per operacions de gestió	57.755,14	41.315,82
4000 Operacions de gestió	57.700,34	41.261,02
4010 Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Operacions de gestió	54,80	54,80
2. Altres comptes a pagar	8.112,36	11.461,04
410 Creditors per IVA suportat.	101,88	0,00
419 Altres creditors no pressupostaris	6.288,68	9.739,24
554 Cobraments pendents d'aplicació	1.721,80	1.721,80
3. Administracions públiques	17.903,81	18.224,48
475 Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	13.173,61	12.550,24
476 Organismes de previsió social, creditors.	4.724,21	5.668,25
477 Hisenda pública, IVA transferit	5,99	5,99
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	14.309.117,96	13.553.789,19

COMPTE DE RESULTATS

Exercici Comptable: 2021

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2021

	Exercici 2021	Exercici 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	697.256,97	672.694,35
a) Impostos	613.421,84	592.506,19
72 IMPOSTOS DIRECTES	596.184,24	567.232,18
73 IMPOSTOS INDIRECTES	17.237,60	25.274,01
b) Taxes	83.835,13	80.188,16
740 Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	76.366,86	75.907,60
742 Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	7.468,27	4.280,56
2. Transferències i subvencions rebudes	329.318,05	328.014,62
a) De l'exercici	329.318,05	306.973,77
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	15.217,45	11.860,37
751 Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici	15.217,45	11.860,37
a.2) Transferències	314.100,60	295.113,40
750 Transferències	314.100,60	295.113,40
b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer	0,00	21.040,85
7530 Subv.per finanç.de imm.no financer imput.al resultat de l'ex.per amortització	0,00	21.040,85
6. Altres ingressos de gestió ordinària	73.266,96	89.944,66
776 Ingressos per arrendaments	69.894,44	75.836,04
777 Altres ingressos	3.372,52	14.108,62
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.099.841,98	1.090.653,63
8. Despeses de personal	-303.952,09	-305.172,47
a) Sous, salaris i assimilats	-230.552,37	-246.828,62
640 Sous i salaris	-230.552,37	-246.828,62
b) Càrregues socials	-73.399,72	-58.343,85
642 Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	-72.454,72	-58.343,85
644 Altres despeses socials	-945,00	0,00
9. Transferències i subvencions concedides	-13.767,09	-11.856,49
65 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	-13.767,09	-11.856,49
11. Altres despeses de gestió ordinària	-399.885,78	-347.998,54
a) Subministraments i serveis exteriors	-360.967,49	-345.970,42
62 SERVEIS EXTERIORS	-360.967,49	-345.970,42
b) Tributs	-38.918,29	-2.028,12
63 TRIBUTS	-38.918,29	-2.028,12
12. Amortització de l'immobilitzat	0,00	-61.993,37
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	0,00	-61.993,37
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-717.604,96	-727.020,87
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	382.237,02	363.632,76
II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)	382.237,02	363.632,76
15. Ingressos financers	11.076,80	6.297,66
a) De participacions en instruments de patrimoni	281,28	281,36

Exercici Comptable: 2021

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2021

	Exercici 2021	Exercici 2020
a.2) En altres entitats	281,28	281,36
760 Ingressos de participacions en el patrimoni net	281,28	281,36
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres	10.795,52	6.016,30
b.2) Altres	10.795,52	6.016,30
762 Ingressos de crèdits	10.795,52	6.016,30
16. Despeses financeres	-8.348,18	-589,29
b) Altres	-8.348,18	-589,29
669 Altres despeses financeres	-8.348,18	-589,29
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-84.052,17	-219.193,04
b) Altres	-84.052,17	-219.193,04
6671 Amb altres entitats	-87.341,75	-183.458,67
6983 Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats.	-280.437,56	-283.727,14
7983 Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats	283.727,14	247.992,77
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-81.323,55	-213.484,67
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)	300.913,47	150.148,09
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)		150.148,09

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
1	DESPESES DE PERSONAL.	377.589,58	0,00	377.589,58	303.952,09	303.952,09	301.407,17	2.544,92	73.637,49
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	587.100,00	262.292,62	849.392,62	605.069,81	399.885,78	352.930,36	46.955,42	449.506,84
3	DESPESES FINANCERES.	5.100,00	4.000,00	9.100,00	8.348,18	8.348,18	8.348,18	0,00	751,82
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	21.040,00	6.000,00	27.040,00	13.767,09	13.767,09	5.567,09	8.200,00	13.272,91
6	INVERSIONS REALS.	878.015,63	1.695.472,85	2.573.488,48	1.722.074,76	139.015,52	123.913,12	15.102,40	2.434.472,96
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
9	PASSIUS FINANCERS.	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	TOTAL	1.869.505,21	1.967.765,47	3.837.270,68	2.653.211,93	864.968,66	792.165,92	72.802,74	2.972.302,02

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
10	Òrgans de govern i personal directiu.	34.650,00	0,00	34.650,00	28.915,22	28.915,22	28.915,22	0,00	5.734,78
12	Personal funcionari.	59.599,58	0,00	59.599,58	59.767,40	59.767,40	59.767,40	0,00	-167,82
13	Personal laboral.	202.540,00	0,00	202.540,00	141.869,75	141.869,75	139.324,83	2.544,92	60.670,25
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	80.800,00	0,00	80.800,00	73.399,72	73.399,72	73.399,72	0,00	7.400,28
1	DESPESES DE PERSONAL.	377.589,58	0,00	377.589,58	303.952,09	303.952,09	301.407,17	2.544,92	73.637,49
20	Arrendaments i cànons.	31.800,00	3.776,91	35.576,91	26.631,41	26.631,41	26.631,41	0,00	8.945,50
21	Reparacions, manteniment i conservació.	147.500,00	20.000,00	167.500,00	78.059,23	78.059,23	73.621,05	4.438,18	89.440,77
22	Material, subministraments i altres.	399.700,00	238.515,71	638.215,71	500.221,17	295.037,14	252.519,90	42.517,24	343.178,57
23	Indemnitzacions per raó del servei.	8.100,00	0,00	8.100,00	158,00	158,00	158,00	0,00	7.942,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	587.100,00	262.292,62	849.392,62	605.069,81	399.885,78	352.930,36	46.955,42	449.506,84
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros.	100,00	0,00	100,00	92,53	92,53	92,53	0,00	7,47
35	Interessos de demora i altres despeses financeres.	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.255,65	8.255,65	8.255,65	0,00	744,35
3	DESPESES FINANCERES.	5.100,00	4.000,00	9.100,00	8.348,18	8.348,18	8.348,18	0,00	751,82
46	A entitats locals.	4.510,00	0,00	4.510,00	3.765,09	3.765,09	3.765,09	0,00	744,91
48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	16.530,00	6.000,00	22.530,00	10.002,00	10.002,00	1.802,00	8.200,00	12.528,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	21.040,00	6.000,00	27.040,00	13.767,09	13.767,09	5.567,09	8.200,00	13.272,91
60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	679.405,63	849.130,40	1.528.536,03	806.622,52	114.109,95	99.007,55	15.102,40	1.414.426,08
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	198.610,00	846.342,45	1.044.952,45	915.452,24	24.905,57	24.905,57	0,00	1.020.046,88
6	INVERSIONS REALS.	878.015,63	1.695.472,85	2.573.488,48	1.722.074,76	139.015,52	123.913,12	15.102,40	2.434.472,96
76	A entitats locals.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
91	Amortització de préstecs i d'operacions en euros.	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
9	PASSIUS FINANCERS.	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	TOTAL	1.869.505,21	1.967.765,47	3.837.270,68	2.653.211,93	864.968,66	792.165,92	72.802,74	2.972.302,02

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
0	DEUTE PÚBLIC.	750,00	0,00	750,00	92,53	92,53	92,53	0,00	657,47
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	845.895,63	573.033,66	1.418.929,29	753.110,10	207.749,94	205.359,89	2.390,05	1.211.179,35
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	12.500,00	4.000,00	16.500,00	1.986,25	1.986,25	534,25	1.452,00	14.513,75
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	353.090,00	495.177,37	848.267,37	747.974,42	124.493,92	119.793,92	4.700,00	723.773,45
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	42.710,00	278.000,00	320.710,00	170.444,89	39.278,99	24.176,59	15.102,40	281.431,01
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	614.559,58	617.554,44	1.232.114,02	979.603,74	491.367,03	442.208,74	49.158,29	740.746,99
	TOTAL	1.869.505,21	1.967.765,47	3.837.270,68	2.653.211,93	864.968,66	792.165,92	72.802,74	2.972.302,02

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions	Definitius					
011	31	De préstecs i altres operacions financeres en euros.	100,00	0,00	100,00	92,53	92,53	92,53	0,00	7,47
0		DEUTE PÚBLIC.	100,00	0,00	100,00	92,53	92,53	92,53	0,00	7,47
	3	DESPESES FINANCERES.	100,00	0,00	100,00	92,53	92,53	92,53	0,00	7,47
011	91	Amortització de préstecs i d'operacions en euros.	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
0		DEUTE PÚBLIC.	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	9	PASSIUS FINANCERS.	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
135	22	Material, subministraments i altres.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
151	21	Reparacions, manteniment i conservació.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
151	22	Material, subministraments i altres.	14.000,00	65.087,93	79.087,93	75.511,43	8.668,42	8.668,42	0,00	70.419,51
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	27.500,00	65.087,93	92.587,93	75.511,43	8.668,42	8.668,42	0,00	83.919,51
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	27.500,00	65.087,93	92.587,93	75.511,43	8.668,42	8.668,42	0,00	83.919,51
151	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	351.500,00	0,00	351.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.500,00
1522	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	120.000,00	50.000,00	170.000,00	156.695,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	471.500,00	50.000,00	521.500,00	156.695,00	0,00	0,00	0,00	521.500,00
	6	INVERSIONS REALS.	471.500,00	50.000,00	521.500,00	156.695,00	0,00	0,00	0,00	521.500,00
1531	21	Reparacions, manteniment i conservació.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1531	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	4.000,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	4.000,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	6	INVERSIONS REALS.	4.000,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions	Definitius					
1532	21	Reparacions, manteniment i conservació.	19.500,00	0,00	19.500,00	224,40	224,40	224,40	0,00	19.275,60
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	19.500,00	0,00	19.500,00	224,40	224,40	224,40	0,00	19.275,60
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	19.500,00	0,00	19.500,00	224,40	224,40	224,40	0,00	19.275,60
1532	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	79.180,63	160.862,44	240.043,07	172.296,23	59.766,23	59.766,23	0,00	180.276,84
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	79.180,63	160.862,44	240.043,07	172.296,23	59.766,23	59.766,23	0,00	180.276,84
	6	INVERSIONS REALS.	79.180,63	160.862,44	240.043,07	172.296,23	59.766,23	59.766,23	0,00	180.276,84
160	21	Reparacions, manteniment i conservació.	8.000,00	0,00	8.000,00	682,00	682,00	682,00	0,00	7.318,00
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	8.000,00	0,00	8.000,00	682,00	682,00	682,00	0,00	7.318,00
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	8.000,00	0,00	8.000,00	682,00	682,00	682,00	0,00	7.318,00
160	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	3.000,00	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	3.000,00	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	6	INVERSIONS REALS.	3.000,00	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
161	21	Reparacions, manteniment i conservació.	13.000,00	0,00	13.000,00	25.908,08	25.908,08	25.422,95	485,13	-12.908,08
161	22	Material, subministraments i altres.	41.000,00	41.000,00	82.000,00	77.670,28	36.670,28	36.670,28	0,00	45.329,72
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	54.000,00	41.000,00	95.000,00	103.578,36	62.578,36	62.093,23	485,13	32.421,64
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	54.000,00	41.000,00	95.000,00	103.578,36	62.578,36	62.093,23	485,13	32.421,64
161	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	85.615,00	109.480,29	195.095,29	152.017,04	10.706,26	10.706,26	0,00	184.389,03
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	85.615,00	109.480,29	195.095,29	152.017,04	10.706,26	10.706,26	0,00	184.389,03
	6	INVERSIONS REALS.	85.615,00	109.480,29	195.095,29	152.017,04	10.706,26	10.706,26	0,00	184.389,03
1621	21	Reparacions, manteniment i conservació.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
163	21	Reparacions, manteniment i conservació.	3.000,00	0,00	3.000,00	5.258,06	5.258,06	3.390,67	1.867,39	-2.258,06
163	22	Material, subministraments i altres.	3.000,00	0,00	3.000,00	43,60	43,60	43,60	0,00	2.956,40

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions	Definitius					
164	21	Reparacions, manteniment i conservació.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
164	22	Material, subministraments i altres.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	10.100,00	0,00	10.100,00	5.301,66	5.301,66	3.434,27	1.867,39	4.798,34
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	10.100,00	0,00	10.100,00	5.301,66	5.301,66	3.434,27	1.867,39	4.798,34
164	62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	2.000,00	38.400,87	40.400,87	18.400,87	18.400,87	18.400,87	0,00	22.000,00
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	2.000,00	38.400,87	40.400,87	18.400,87	18.400,87	18.400,87	0,00	22.000,00
	6	INVERSIONS REALS.	2.000,00	38.400,87	40.400,87	18.400,87	18.400,87	18.400,87	0,00	22.000,00
165	21	Reparacions, manteniment i conservació.	20.000,00	0,00	20.000,00	8.275,00	8.275,00	8.275,00	0,00	11.725,00
165	22	Material, subministraments i altres.	34.500,00	3.434,46	37.934,46	35.580,95	8.599,58	8.562,05	37,53	29.334,88
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	54.500,00	3.434,46	57.934,46	43.855,95	16.874,58	16.837,05	37,53	41.059,88
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	54.500,00	3.434,46	57.934,46	43.855,95	16.874,58	16.837,05	37,53	41.059,88
165	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	10.000,00	59.767,67	69.767,67	19.966,47	19.966,47	19.966,47	0,00	49.801,20
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	10.000,00	59.767,67	69.767,67	19.966,47	19.966,47	19.966,47	0,00	49.801,20
	6	INVERSIONS REALS.	10.000,00	59.767,67	69.767,67	19.966,47	19.966,47	19.966,47	0,00	49.801,20
171	21	Reparacions, manteniment i conservació.	7.000,00	0,00	7.000,00	4.580,69	4.580,69	4.580,69	0,00	2.419,31
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	7.000,00	0,00	7.000,00	4.580,69	4.580,69	4.580,69	0,00	2.419,31
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	7.000,00	0,00	7.000,00	4.580,69	4.580,69	4.580,69	0,00	2.419,31
171	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	6	INVERSIONS REALS.	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
231	21	Reparacions, manteniment i conservació.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions	Definitius					
231	22	Material, subministraments i altres.	9.500,00	4.000,00	13.500,00	1.986,25	1.986,25	534,25	1.452,00	11.513,75
2		ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	10.500,00	4.000,00	14.500,00	1.986,25	1.986,25	534,25	1.452,00	12.513,75
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	10.500,00	4.000,00	14.500,00	1.986,25	1.986,25	534,25	1.452,00	12.513,75
231	48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2		ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
311	21	Reparacions, manteniment i conservació.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
312	13	Personal laboral.	9.240,00	0,00	9.240,00	9.738,58	9.738,58	9.738,58	0,00	-498,58
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	9.240,00	0,00	9.240,00	9.738,58	9.738,58	9.738,58	0,00	-498,58
	1	DESPESES DE PERSONAL.	9.240,00	0,00	9.240,00	9.738,58	9.738,58	9.738,58	0,00	-498,58
312	21	Reparacions, manteniment i conservació.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
312	22	Material, subministraments i altres.	4.400,00	2.743,17	7.143,17	7.015,97	1.601,67	1.601,67	0,00	5.541,50
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	6.400,00	2.743,17	9.143,17	7.015,97	1.601,67	1.601,67	0,00	7.541,50
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.400,00	2.743,17	9.143,17	7.015,97	1.601,67	1.601,67	0,00	7.541,50
320	62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	6	INVERSIONS REALS.	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
326	13	Personal laboral.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.526,37	6.526,37	6.526,37	0,00	473,63

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions	Definitius					
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.526,37	6.526,37	6.526,37	0,00	473,63
	1	DESPESES DE PERSONAL.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.526,37	6.526,37	6.526,37	0,00	473,63
326	21	Reparacions, manteniment i conservació.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.059,10	1.059,10	1.059,10	0,00	2.940,90
326	22	Material, subministraments i altres.	58.400,00	10.308,69	68.708,69	67.810,00	56.493,52	56.493,52	0,00	12.215,17
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	62.400,00	10.308,69	72.708,69	68.869,10	57.552,62	57.552,62	0,00	15.156,07
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	62.400,00	10.308,69	72.708,69	68.869,10	57.552,62	57.552,62	0,00	15.156,07
326	48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.500,00	2.500,00	6.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	1.300,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	3.500,00	2.500,00	6.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	1.300,00
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	3.500,00	2.500,00	6.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	1.300,00
330	21	Reparacions, manteniment i conservació.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.589,99	1.589,99	1.589,99	0,00	410,01
3321	22	Material, subministraments i altres.	2.900,00	774,85	3.674,85	2.666,53	1.129,52	1.129,52	0,00	2.545,33
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	4.900,00	774,85	5.674,85	4.256,52	2.719,51	2.719,51	0,00	2.955,34
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	4.900,00	774,85	5.674,85	4.256,52	2.719,51	2.719,51	0,00	2.955,34
333	62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	6	INVERSIONS REALS.	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
334	22	Material, subministraments i altres.	8.000,00	0,00	8.000,00	9.985,94	9.985,94	9.985,94	0,00	-1.985,94
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	8.000,00	0,00	8.000,00	9.985,94	9.985,94	9.985,94	0,00	-1.985,94
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	8.000,00	0,00	8.000,00	9.985,94	9.985,94	9.985,94	0,00	-1.985,94
334	48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions	Definitius					
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
336	62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	169.000,00	169.000,00	338.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
337	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	5.000,00	66.000,00	71.000,00	52.780,89	0,00	0,00	0,00	71.000,00
337	62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	100,00	179.000,00	179.100,00	171.605,09	0,00	0,00	0,00	179.100,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	174.100,00	414.000,00	588.100,00	556.385,98	0,00	0,00	0,00	588.100,00
	6	INVERSIONS REALS.	174.100,00	414.000,00	588.100,00	556.385,98	0,00	0,00	0,00	588.100,00
338	22	Material, subministraments i altres.	45.000,00	0,00	45.000,00	14.358,03	14.358,03	14.358,03	0,00	30.641,97
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	45.000,00	0,00	45.000,00	14.358,03	14.358,03	14.358,03	0,00	30.641,97
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	45.000,00	0,00	45.000,00	14.358,03	14.358,03	14.358,03	0,00	30.641,97
340	13	Personal laboral.	4.600,00	0,00	4.600,00	4.451,84	4.451,84	4.451,84	0,00	148,16
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	4.600,00	0,00	4.600,00	4.451,84	4.451,84	4.451,84	0,00	148,16
	1	DESPESES DE PERSONAL.	4.600,00	0,00	4.600,00	4.451,84	4.451,84	4.451,84	0,00	148,16
340	22	Material, subministraments i altres.	6.000,00	1.850,66	7.850,66	7.850,66	2.023,93	2.023,93	0,00	5.826,73
341	22	Material, subministraments i altres.	3.600,00	0,00	3.600,00	2.277,30	2.277,30	2.277,30	0,00	1.322,70
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	9.600,00	1.850,66	11.450,66	10.127,96	4.301,23	4.301,23	0,00	7.149,43
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	9.600,00	1.850,66	11.450,66	10.127,96	4.301,23	4.301,23	0,00	7.149,43
341	48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
342	21	Reparacions, manteniment i conservació.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.622,19	2.622,19	2.622,19	0,00	-622,19
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.622,19	2.622,19	2.622,19	0,00	-622,19

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions	Definitius					
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.622,19	2.622,19	2.622,19	0,00	-622,19
342	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	3.000,00	53.000,00	56.000,00	48.585,94	5.585,94	5.585,94	0,00	50.414,06
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	3.000,00	53.000,00	56.000,00	48.585,94	5.585,94	5.585,94	0,00	50.414,06
419	62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	1.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	1.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	6	INVERSIONS REALS.	4.000,00	61.000,00	65.000,00	48.585,94	5.585,94	5.585,94	0,00	59.414,06
4311	22	Material, subministraments i altres.	4.000,00	0,00	4.000,00	338,80	338,80	338,80	0,00	3.661,20
4312	22	Material, subministraments i altres.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	4.200,00	0,00	4.200,00	338,80	338,80	338,80	0,00	3.861,20
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	4.200,00	0,00	4.200,00	338,80	338,80	338,80	0,00	3.861,20
432	13	Personal laboral.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.620,38	1.620,38	1.620,38	0,00	2.379,62
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.620,38	1.620,38	1.620,38	0,00	2.379,62
	1	DESPESES DE PERSONAL.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.620,38	1.620,38	1.620,38	0,00	2.379,62
432	22	Material, subministraments i altres.	9.200,00	0,00	9.200,00	3.541,62	3.541,62	3.541,62	0,00	5.658,38
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	9.200,00	0,00	9.200,00	3.541,62	3.541,62	3.541,62	0,00	5.658,38
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	9.200,00	0,00	9.200,00	3.541,62	3.541,62	3.541,62	0,00	5.658,38
432	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	5.000,00	35.000,00	40.000,00	4.962,60	4.962,60	0,00	4.962,60	35.037,40
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	5.000,00	35.000,00	40.000,00	4.962,60	4.962,60	0,00	4.962,60	35.037,40
	6	INVERSIONS REALS.	5.000,00	35.000,00	40.000,00	4.962,60	4.962,60	0,00	4.962,60	35.037,40
454	21	Reparacions, manteniment i conservació.	0,00	20.000,00	20.000,00	11.494,99	11.494,99	11.494,99	0,00	8.505,01

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions	Definitius					
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	0,00	20.000,00	20.000,00	11.494,99	11.494,99	11.494,99	0,00	8.505,01
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	0,00	20.000,00	20.000,00	11.494,99	11.494,99	11.494,99	0,00	8.505,01
454	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.139,80	10.139,80	0,00	10.139,80	4.860,20
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.139,80	10.139,80	0,00	10.139,80	4.860,20
	6	INVERSIONS REALS.	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.139,80	10.139,80	0,00	10.139,80	4.860,20
459	20	Arrendaments i cànon.	4.600,00	0,00	4.600,00	2.822,89	2.822,89	2.822,89	0,00	1.777,11
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	4.600,00	0,00	4.600,00	2.822,89	2.822,89	2.822,89	0,00	1.777,11
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	4.600,00	0,00	4.600,00	2.822,89	2.822,89	2.822,89	0,00	1.777,11
459	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	3.100,00	205.000,00	208.100,00	134.148,55	2.982,65	2.982,65	0,00	205.117,35
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	3.100,00	205.000,00	208.100,00	134.148,55	2.982,65	2.982,65	0,00	205.117,35
	6	INVERSIONS REALS.	3.100,00	205.000,00	208.100,00	134.148,55	2.982,65	2.982,65	0,00	205.117,35
459	76	A entitats locals.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
462	21	Reparacions, manteniment i conservació.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
491	22	Material, subministraments i altres.	100,00	0,00	100,00	261,00	261,00	261,00	0,00	-161,00
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	3.100,00	0,00	3.100,00	261,00	261,00	261,00	0,00	2.839,00
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.100,00	0,00	3.100,00	261,00	261,00	261,00	0,00	2.839,00
491	62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.114,26	1.114,26	1.114,26	0,00	2.385,74
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.114,26	1.114,26	1.114,26	0,00	2.385,74

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions	Definitius					
	6	INVERSIONS REALS.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.114,26	1.114,26	1.114,26	0,00	2.385,74
912	10	Òrgans de govern i personal directiu.	34.650,00	0,00	34.650,00	28.915,22	28.915,22	28.915,22	0,00	5.734,78
912	16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	12.000,00	0,00	12.000,00	9.008,57	9.008,57	9.008,57	0,00	2.991,43
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	46.650,00	0,00	46.650,00	37.923,79	37.923,79	37.923,79	0,00	8.726,21
	1	DESPESES DE PERSONAL.	46.650,00	0,00	46.650,00	37.923,79	37.923,79	37.923,79	0,00	8.726,21
912	23	Indemnitzacions per raó del servei.	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
912	48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.680,00	0,00	1.680,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	270,00
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	1.680,00	0,00	1.680,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	270,00
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.680,00	0,00	1.680,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	270,00
920	12	Personal funcionari.	59.599,58	0,00	59.599,58	59.767,40	59.767,40	59.767,40	0,00	-167,82
920	13	Personal laboral.	177.700,00	0,00	177.700,00	119.532,58	119.532,58	116.987,66	2.544,92	58.167,42
920	16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	68.800,00	0,00	68.800,00	64.391,15	64.391,15	64.391,15	0,00	4.408,85
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	306.099,58	0,00	306.099,58	243.691,13	243.691,13	241.146,21	2.544,92	62.408,45
	1	DESPESES DE PERSONAL.	306.099,58	0,00	306.099,58	243.691,13	243.691,13	241.146,21	2.544,92	62.408,45
920	20	Arrendaments i cànon.	27.200,00	3.776,91	30.976,91	23.808,52	23.808,52	23.808,52	0,00	7.168,39
920	21	Reparacions, manteniment i conservació.	41.000,00	0,00	41.000,00	16.364,73	16.364,73	14.279,07	2.085,66	24.635,27
920	22	Material, subministraments i altres.	122.800,00	109.315,95	232.115,95	166.889,04	120.623,91	106.029,97	14.593,94	111.492,04
920	23	Indemnitzacions per raó del servei.	3.500,00	0,00	3.500,00	158,00	158,00	158,00	0,00	3.342,00
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	194.500,00	113.092,86	307.592,86	207.220,29	160.955,16	144.275,56	16.679,60	146.637,70
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	194.500,00	113.092,86	307.592,86	207.220,29	160.955,16	144.275,56	16.679,60	146.637,70

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions	Definitius					
920	35	Interessos de demora i altres despeses financeres.	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.255,65	8.255,65	8.255,65	0,00	744,35
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.255,65	8.255,65	8.255,65	0,00	744,35
	3	DESPESES FINANCERES.	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.255,65	8.255,65	8.255,65	0,00	744,35
920	48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.000,00	3.500,00	8.500,00	3.542,00	3.542,00	42,00	3.500,00	4.958,00
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	5.000,00	3.500,00	8.500,00	3.542,00	3.542,00	42,00	3.500,00	4.958,00
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	5.000,00	3.500,00	8.500,00	3.542,00	3.542,00	42,00	3.500,00	4.958,00
920	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	10,00	55.020,00	55.030,00	55.030,00	0,00	0,00	0,00	55.030,00
920	62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	17.010,00	441.941,58	458.951,58	392.332,02	5.390,44	5.390,44	0,00	453.561,14
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	17.020,00	496.961,58	513.981,58	447.362,02	5.390,44	5.390,44	0,00	508.591,14
	6	INVERSIONS REALS.	17.020,00	496.961,58	513.981,58	447.362,02	5.390,44	5.390,44	0,00	508.591,14
932	22	Material, subministraments i altres.	29.500,00	0,00	29.500,00	26.433,77	26.433,77	0,00	26.433,77	3.066,23
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	29.500,00	0,00	29.500,00	26.433,77	26.433,77	0,00	26.433,77	3.066,23
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	29.500,00	0,00	29.500,00	26.433,77	26.433,77	0,00	26.433,77	3.066,23
943	46	A entitats locals.	4.510,00	0,00	4.510,00	3.765,09	3.765,09	3.765,09	0,00	744,91
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	4.510,00	0,00	4.510,00	3.765,09	3.765,09	3.765,09	0,00	744,91
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	4.510,00	0,00	4.510,00	3.765,09	3.765,09	3.765,09	0,00	744,91
		TOTAL	1.869.505,21	1.967.765,47	3.837.270,68	2.653.211,93	864.968,66	792.165,92	72.802,74	2.972.302,02

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Org.	Econ.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
0	10000	912	01	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	31.150,00	0,00	31.150,00	26.495,22	26.495,22	26.495,22	0,00	4.654,78
0	10001	912	01	ALTRES INDEMNITZACIONS. ASSISTENCIA ORGANS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	1.080,00
0	12000	920	01	PERSONAL FUNCIONARI. RETRIBUCIONS BASIQUES	19.775,60	0,00	19.775,60	19.928,04	19.928,04	19.928,04	0,00	-152,44
0	12100	920	01	PERSONAL FUNCIONARI. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	36.823,98	0,00	36.823,98	36.991,80	36.991,80	36.991,80	0,00	-167,82
0	12101	920	01	PERSONAL FUNCIONARI. TRESORERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.847,56	2.847,56	2.847,56	0,00	152,44
0	13000	920	01	PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACIO GENERAL	59.600,00	0,00	59.600,00	52.947,05	52.947,05	52.846,17	100,88	6.652,95
0	13001	920	01	PERSONAL LABORAL. SERVEIS	97.500,00	0,00	97.500,00	43.599,78	43.599,78	43.599,78	0,00	53.900,22
0	13002	312	01	PERSONAL LABORAL. CONSULTORI MEDIC	9.240,00	0,00	9.240,00	9.738,58	9.738,58	9.738,58	0,00	-498,58
0	13003	326	01	PERSONAL LABORAL. COL.LEGI PUBLIC	7.000,00	0,00	7.000,00	6.526,37	6.526,37	6.526,37	0,00	473,63
0	13004	432	01	PERSONAL LABORAL. TURISME	4.000,00	0,00	4.000,00	1.620,38	1.620,38	1.620,38	0,00	2.379,62
0	13005	340	01	PERSONAL LABORAL. ZONA ESPORTIVA	4.600,00	0,00	4.600,00	4.451,84	4.451,84	4.451,84	0,00	148,16
0	13006	920	01	PERSONAL. PLANS OCUPACIONALS	10.600,00	0,00	10.600,00	22.985,75	22.985,75	20.541,71	2.444,04	-12.385,75
0	13007	920	01	PERSONAL LABORAL. TECNIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	16000	920	01	SEGURETAT SOCIAL. PERSONAL	62.000,00	0,00	62.000,00	58.747,19	58.747,19	58.747,19	0,00	3.252,81
0	16001	912	01	SEGURETAT SOCIAL. GOVERN	12.000,00	0,00	12.000,00	9.008,57	9.008,57	9.008,57	0,00	2.991,43
0	16008	920	01	ASSISTENCIA MEDICOFARMACEUTICA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.698,96	4.698,96	4.698,96	0,00	101,04
0	16200	920	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	945,00	945,00	945,00	0,00	1.055,00
0	20000	920	01	ARRENDAMENTS DE TERRENYS I BENS NATURALS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	20200	920	01	ARRENDAMENT LOCALS SERVEIS	14.200,00	0,00	14.200,00	14.000,76	14.000,76	14.000,76	0,00	199,24
0	20300	920	01	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	7.000,00	0,00	7.000,00	2.253,63	2.253,63	2.253,63	0,00	4.746,37
0	20301	920	01	ARRENDAMENT ENLLUMENAT NADAL	5.000,00	3.776,91	8.776,91	7.554,13	7.554,13	7.554,13	0,00	1.222,78
0	20800	459	01	INDEMNITZACIONS OCUPACIO TERRENYS US PUBLIC	4.600,00	0,00	4.600,00	2.822,89	2.822,89	2.822,89	0,00	1.777,11
0	21000	920	01	CONSERVACIO, REPARACIO INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.697,72	5.697,72	5.469,86	227,86	2.302,28
0	21001	161	01	CONSERVACIO I REPARACIO XARXA AIGUA	13.000,00	0,00	13.000,00	25.908,08	25.908,08	25.422,95	485,13	-12.908,08
0	21002	160	01	CONSERVACIO I REPARACIO XARXA SANEJAMENT	8.000,00	0,00	8.000,00	682,00	682,00	682,00	0,00	7.318,00
0	21003	165	01	CONSERVACIO I REPARACIO ENLLUMENATS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.275,00	8.275,00	8.275,00	0,00	11.725,00
0	21004	1532	01	CONSERVACIO, REPARACIO DE VIALS	17.000,00	0,00	17.000,00	24,00	24,00	24,00	0,00	16.976,00
0	21005	151	01	EXECUCIONS SUBSIDIARIES EXPEDIENTS DE RUÏNA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0	21006	171	01	PARCS I JARDINS. AJARDINAMENT	7.000,00	0,00	7.000,00	4.580,69	4.580,69	4.580,69	0,00	2.419,31
0	21007	1531	01	ACCESSOS NUCLIS DE POBLACIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	21008	164	01	CONSERVACIO CEMENTIRI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0	21009	163	01	NETEJA VIALS	3.000,00	0,00	3.000,00	5.258,06	5.258,06	3.390,67	1.867,39	-2.258,06

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Org.	Econ.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
0	21010	1621	01	RECOLLIDA RESIDUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	21011	1532	01	TRANSIT, ESTACIONAMENT VEHICLES I MOBILITAT	2.500,00	0,00	2.500,00	200,40	200,40	200,40	0,00	2.299,60
0	21012	311	01	PROTECCIO SALUBRITAT PUBLICA (desratització...)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0	21013	231	01	SALUT PUBLICA. COVID-19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	21014	151	01	EXECUCIONS SUBSIDIARIES NETEJA SOLARS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0	21015	462	01	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES TURISTIQUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0	21016	454	01	CONSERVACIO I REPARACIO CAMINS	0,00	20.000,00	20.000,00	11.494,99	11.494,99	11.494,99	0,00	8.505,01
0	21200	920	01	CONSERVACIO, REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	25.000,00	0,00	25.000,00	3.317,68	3.317,68	3.317,68	0,00	21.682,32
0	21201	312	01	CONSERVACIO, REPARACIO EDIFICIS. SANITAT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	21202	342	01	CONSERVACIO, REPARACIO EDIFICIS. ESPORTS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.622,19	2.622,19	2.622,19	0,00	-622,19
0	21203	326	01	CONSERVACIO, REPARACIO EDIFICIS. EDUCACIO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.059,10	1.059,10	1.059,10	0,00	2.940,90
0	21204	330	01	CONSERVACIO, REPARACIO EDIFICIS. CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.589,99	1.589,99	1.589,99	0,00	410,01
0	21300	920	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNiques I UTILLATGE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.129,67	7.129,67	5.271,87	1.857,80	-129,67
0	21600	920	01	EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS INFORMACIO	1.000,00	0,00	1.000,00	219,66	219,66	219,66	0,00	780,34
0	22000	920	01	DESPESES D'OFICINA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.710,42	2.710,42	2.710,42	0,00	-510,42
0	22001	920	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	-25,00
0	22003	920	01	QUOTES I SUBSCRIPCIONS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.171,20	4.171,20	4.171,20	0,00	-171,20
0	22004	920	01	MATERIAL D' INFORMATICA	600,00	0,00	600,00	136,25	136,25	136,25	0,00	463,75
0	2210000	165	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC	32.000,00	3.434,46	35.434,46	35.434,46	8.453,09	8.415,56	37,53	26.981,37
0	2210001	312	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. SERVEIS SANITARIS	3.200,00	2.743,17	5.943,17	5.943,17	528,87	528,87	0,00	5.414,30
0	2210002	340	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ESPORTS	6.000,00	1.850,66	7.850,66	7.850,66	2.023,93	2.023,93	0,00	5.826,73
0	2210003	326	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. EDUCACIO	7.500,00	5.308,69	12.808,69	12.808,69	1.492,21	1.492,21	0,00	11.316,48
0	2210004	3321	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. CULTURA	1.000,00	774,85	1.774,85	1.774,85	237,84	237,84	0,00	1.537,01
0	2210005	920	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ALTRES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.508,03	3.508,03	3.508,03	0,00	-508,03
0	2210006	161	01	ENERGIA ELECTRICA INSTAL.SERVEIS AIGUA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0	2210200	326	01	SUBMINISTRAMENT GAS INSTAL.LACIONS. EDUCACIO	9.000,00	5.000,00	14.000,00	16.604,05	16.604,05	16.604,05	0,00	-2.604,05
0	2210201	3321	01	SUBMINISTRAMENT GAS INSTAL.LACIONS. CULTURA	100,00	0,00	100,00	22,70	22,70	22,70	0,00	77,30
0	2210202	920	01	SUBMINISTRAMENTS GAS INSTAL.LACIONS. ALTRES	1.200,00	0,00	1.200,00	144,70	144,70	144,70	0,00	1.055,30
0	22103	920	01	COMBUSTIBLE, MATERIALS AUXILIARS	4.600,00	0,00	4.600,00	3.355,19	3.355,19	3.355,19	0,00	1.244,81
0	2210400	920	01	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	1.200,00	0,00	1.200,00	934,02	934,02	934,02	0,00	265,98
0	2210401	231	01	SUBMINISTRAMENT VESTUARI PROTECCIO COVID-19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	2211000	920	01	PRODUCTES NETEJA. GENERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	855,46	855,46	630,46	225,00	144,54

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Org.	Econ.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
0	2211001	326	01	PRODUCTES DE NETEJA. EDUCACIO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.310,77	1.310,77	1.310,77	0,00	489,23
0	2211002	231	01	PRODUCTES DE NETEJA. COVID-19	1.000,00	0,00	1.000,00	223,55	223,55	223,55	0,00	776,45
0	22112	165	01	SUBM. MATERIAL ELECTRIC I TELECOMUNICACIONS	2.500,00	0,00	2.500,00	146,49	146,49	146,49	0,00	2.353,51
0	2220000	920	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES. ADMINISTRACIO GRAL.	5.700,00	0,00	5.700,00	5.744,60	5.744,60	5.744,60	0,00	-44,60
0	2220001	312	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES. SERV. SANITARIS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.072,80	1.072,80	1.072,80	0,00	127,20
0	2220002	326	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES. EDUCACIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	2220003	3321	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES. CULTURA	800,00	0,00	800,00	868,98	868,98	868,98	0,00	-68,98
0	2220004	432	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES. TURISME	1.200,00	0,00	1.200,00	1.109,52	1.109,52	1.109,52	0,00	90,48
0	22201	920	01	DESPESES COMUNICACIONS POSTALS	400,00	0,00	400,00	164,57	164,57	164,57	0,00	235,43
0	22300	920	01	TRANSPORTS	400,00	0,00	400,00	216,72	216,72	216,72	0,00	183,28
0	22400	920	01	PRIMES D' ASSEGURANCES	11.600,00	0,00	11.600,00	12.431,17	12.431,17	12.431,17	0,00	-831,17
0	22401	920	01	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. INDEMNITZACIONS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	22500	920	01	TRIBUTS. ESTATALS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	225010	161	01	TRIBUTS AUTONOMICS. CANON SANEJAMENT	37.000,00	37.000,00	74.000,00	71.969,25	34.969,25	34.969,25	0,00	39.030,75
0	225011	161	01	TRIBUTS AUTONOMICS. DISPONIBILITAT AIGUA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.701,03	1.701,03	1.701,03	0,00	2.298,97
0	225012	920	01	TRIBUTS AUTONOMICS	500,00	0,00	500,00	170,36	170,36	170,36	0,00	329,64
0	22502	920	01	TRIBUTS. ENTITATS LOCALS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.077,65	2.077,65	2.077,65	0,00	122,35
0	22601	920	01	DESPESES I ATENCIONS PROTOCOLARIES I DE REPRESENTACIO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.119,13	3.119,13	3.119,13	0,00	380,87
0	22602	920	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.257,20	1.257,20	1.257,20	0,00	1.742,80
0	22603	920	01	BUTLLETI OFICIAL. ANUNCIS	2.100,00	0,00	2.100,00	1.947,20	1.947,20	1.947,20	0,00	152,80
0	22604	920	01	DESPESES JURIDIQUES I PROCESSOS JUDICIALS	10.000,00	15.000,00	25.000,00	6.810,78	6.810,78	6.810,78	0,00	18.189,22
0	22606	920	01	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0	22609	338	01	FESTES POPULARS	45.000,00	0,00	45.000,00	14.358,03	14.358,03	14.358,03	0,00	30.641,97
0	22609	4311	01	FIRES	4.000,00	0,00	4.000,00	338,80	338,80	338,80	0,00	3.661,20
0	22610	334	01	ACTIVITATS CULTURALS. PROMOCIO	8.000,00	0,00	8.000,00	9.985,94	9.985,94	9.985,94	0,00	-1.985,94
0	22611	432	01	ACTIVITATS TURISTIQUES. INFORMACIO I PROMOCIO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.432,10	2.432,10	2.432,10	0,00	5.567,90
0	22612	231	01	ACTIVITATS PLA JOVENTUT	3.000,00	0,00	3.000,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	1.548,00
0	22613	326	01	ACTIVITATS EDUCACIO. EXTRAESCOLAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	22614	491	01	EMISORA RADIO LES	100,00	0,00	100,00	261,00	261,00	261,00	0,00	-161,00
0	22615	3321	01	BIBLIOTECA. PUNT OMNIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	22616	231	01	ACCIO SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	310,70	310,70	310,70	0,00	1.689,30
0	22617	341	01	ACTIVITATS ESPORTIVES	3.600,00	0,00	3.600,00	2.277,30	2.277,30	2.277,30	0,00	1.322,70

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Org.	Econ.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
0	22618	164	01	ACTIVITATS FUNERARIES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	22619	4312	01	MERCATS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0	22620	231	01	ACCIO SOCIAL. COVID-19	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0	22699	920	01	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	1.700,00	0,00	1.700,00	266,70	266,70	266,51	0,19	1.433,30
0	22700	163	01	CONTRACTE PRESTACIO SERVEIS. NETEJA VIARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	43,60	43,60	43,60	0,00	2.956,40
0	22700	920	01	CONTRACTE PRESTACIO SERVEIS. NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.061,51	1.061,51	1.061,51	0,00	438,49
0	227000	326	01	NETEJA EDIFICI EDUCATIU CEIP	15.000,00	0,00	15.000,00	14.310,52	14.310,52	14.310,52	0,00	689,48
0	227001	231	01	NETEJA EDIFICIS COVID-19	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0	227001	326	01	NETEJA ESCOLA MAIRAU	3.000,00	0,00	3.000,00	4.360,97	4.360,97	4.360,97	0,00	-1.360,97
0	22701	920	01	PREVENCIO SEGURETAT I SALUT	1.500,00	0,00	1.500,00	1.807,48	1.807,48	1.807,48	0,00	-307,48
0	22705	920	01	PROCESSOS ELECTORALS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.084,45	1.084,45	1.084,45	0,00	-84,45
0	22706	326	01	CONTRACTE SERVEIS CONCESSIO ESCOLA MAIRAU	20.000,00	0,00	20.000,00	18.415,00	18.415,00	18.415,00	0,00	1.585,00
0	22706	920	01	CONTRACTE PRESTACIO DE SERVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	8.880,26	8.880,26	8.880,26	0,00	3.119,74
0	22707	920	01	CONTRACTE REDACCIO PROJECTES I DIRECCIO OBRES	25.000,00	94.315,95	119.315,95	84.418,09	53.152,96	41.446,21	11.706,75	66.162,99
0	22708	932	01	TREBALLS SERVEI RECAPTACIO	29.500,00	0,00	29.500,00	26.433,77	26.433,77	0,00	26.433,77	3.066,23
0	22709	920	01	MANTENIMENT ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	728,90	728,90	728,90	0,00	271,10
0	22710	135	01	PROTECCIO CIVIL. PLANS PROTECCIO I EMERGENCIA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0	22711	151	01	SERVEIS TECNICS URBANISME	4.000,00	0,00	4.000,00	423,50	423,50	423,50	0,00	3.576,50
0	2279900	151	01	CONTRACTE SERVEIS P.P. ESCAMUNT CAT	4.000,00	18.087,93	22.087,93	22.087,93	8.244,92	8.244,92	0,00	13.843,01
0	2279901	920	01	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.662,00	2.662,00	0,00	2.662,00	338,00
0	2279904	151	01	CONTRACTE SERVEIS P.O.U.M.	6.000,00	47.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
0	23000	912	01	DIETES DE CARRECS ELECTES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
0	23020	920	01	DIETES PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	23100	912	01	LOCOMOCIO CARRECS ELECTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0	23120	920	01	LOCOMOCIO PERSONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	158,00	158,00	158,00	0,00	2.342,00
0	31000	011	01	INTERESSOS	100,00	0,00	100,00	92,53	92,53	92,53	0,00	7,47
0	35900	920	01	ALTRES DESPESES BANCARIES	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.255,65	8.255,65	8.255,65	0,00	744,35
0	46100	943	01	CONSELH GENERAU ARAN. SERVEIS SUPRAMUNICIPALS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0	46200	943	01	TRANSFERENCIES A AJUNTAMENTS I ALTRES ENTITATS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0	46600	943	01	A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS	1.500,00	0,00	1.500,00	765,09	765,09	765,09	0,00	734,91
0	48000	231	01	ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	48001	326	01	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROGRAMA REUTILITZACIO LLIBRES	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Org.	Econ.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
0	48002	334	01	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROGRAMA DANSES TRADICIONALS	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0	48003	326	01	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROGRAMES ACT. EXTRAESCOLARS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
0	48004	912	01	ASIGNACIO FUNCIONAMENT GRUPS POLITICS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	270,00
0	48005	920	01	INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE	1.000,00	0,00	1.000,00	42,00	42,00	42,00	0,00	958,00
0	48006	920	01	SUBVENCIONS CULTURA, ESPORTS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	48007	920	01	SUBVENCIONS AMBIT SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	48008	341	01	ASS.AMICS MONTLUDE. CONVENI TRAIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0	48009	326	01	CEIP A.CASONA. PROGRAMA EXTRA LLIBRES COVID-19	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0	48010	920	01	ASOCIACION POMPIERS VOLUNTARIS. BOMBA AAGUA ANTIGUA	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0	60000	920	01	INVERSIONS EN TERRENYS	10,00	55.020,00	55.030,00	55.030,00	0,00	0,00	0,00	55.030,00
0	60900	459	01	INVERSIONS EN NOVA INFRAESTRUCTURA I BENS	2.000,00	50.000,00	52.000,00	2.982,65	2.982,65	2.982,65	0,00	49.017,35
0	60901	161	01	MILLORA XARXA ABASTAMENT AIGUA	3.000,00	52.112,99	55.112,99	35.695,78	0,00	0,00	0,00	55.112,99
0	60902	161	01	MILLORA CAPTACIONS ABASTAMENT AIGUES	2.000,00	15.000,00	17.000,00	-2.499,00	-2.499,00	-2.499,00	0,00	19.499,00
0	60903	165	01	ENLLUMENAT PUBLIC	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0	60904	161	01	PLANTA TRACTAMENT AIGUA	2.000,00	15.367,30	17.367,30	13.205,26	13.205,26	13.205,26	0,00	4.162,04
0	60905	432	01	INFRAESTRUCTURES TURISTIQUES	3.000,00	15.000,00	18.000,00	4.962,60	4.962,60	0,00	4.962,60	13.037,40
0	60906	165	01	ENLLUMENAT NADAL	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.770,46	2.770,46	2.770,46	0,00	3.229,54
0	60907	171	01	AJARDINAMENT ESPAI PUBLIC I VIALS. PARCS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	60908	1532	01	URBANITZACIO CARRERS	5.000,00	60.762,44	65.762,44	10.762,44	10.762,44	10.762,44	0,00	55.000,00
0	60909	342	01	MILLORA CAMP FUTBOL I ZONA ESPORTIVA	3.000,00	10.000,00	13.000,00	5.585,94	5.585,94	5.585,94	0,00	7.414,06
0	60910	337	01	MILLORA SALA POLIVALENT	3.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0	60911	151	01	PLA MILLORA URBANA CALETA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	60912	1531	01	URBANITZACIO ROTONDES I ACCESOS	1.000,00	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0	60913	160	01	MILLORA XARXA SANEJAMENT	3.000,00	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0	60914	1532	01	REFORMA EDIFICI ZONA ESPORTIVA. PLA INVERSIONS DIPUTACIO 19	1.000,00	50.000,00	51.000,00	49.003,79	49.003,79	49.003,79	0,00	1.996,21
0	60915	165	01	ENLLUMENAT PUBLIC. GESTIO SOSTENIBLE	5.000,00	46.767,67	51.767,67	17.196,01	17.196,01	17.196,01	0,00	34.571,66
0	60919	459	01	MURS I ACTUACIONS DEFENSA RIU GARONA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	60920	432	01	SENYALITZACIO VIARIA I INFORMACIO TURISTICA	2.000,00	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0	60923	151	01	PLA PARCIAL ESCAMUN - CAT	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
0	60924	151	01	PLA PARCIAL ESCAMUN II	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	60926	454	01	PISTES FORESTALS I CAMINS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.139,80	10.139,80	0,00	10.139,80	4.860,20
0	60927	1531	01	ACCESSOS NUCLIS PER PAISSAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Org.	Econ.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
0	60928	1532	01	REHAB. C/CARRERA Fl. PLA COOP.INVERSIONS 20-21	73.180,63	50.100,00	123.280,63	112.530,00	0,00	0,00	0,00	123.280,63
0	60929	161	01	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA. PLA SALUT 20-22	78.615,00	27.000,00	105.615,00	105.615,00	0,00	0,00	0,00	105.615,00
0	60930	1522	01	PUOS 21. C/ARAN-PATI GUARDERIA- PL.BAIXA AJUNTAMENT	120.000,00	50.000,00	170.000,00	156.695,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
0	60931	459	01	PUOS 22. RECRESUT MUR GARONA-PISTA POLIESPORTIVA	100,00	155.000,00	155.100,00	131.165,90	0,00	0,00	0,00	155.100,00
0	60932	337	01	PARCS OCI I INFANTILS	2.000,00	56.000,00	58.000,00	52.780,89	0,00	0,00	0,00	58.000,00
0	60933	342	01	CONSTRUCCIO ROCODROMO	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
0	62200	164	01	CEMENTIRI MUNICIPAL	2.000,00	38.400,87	40.400,87	18.400,87	18.400,87	18.400,87	0,00	22.000,00
0	62201	920	01	REHABILITACIO EDIFICI CASA CONSISTORIAL	1.000,00	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0	62202	333	01	REHABILITACIO PATRIMONI CULTURAL	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0	62203	419	01	CABANES	1.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0	62204	920	01	CONSTRUCCIO EQUIPAMENT PROMOCIO TURISTICA	10,00	241.941,58	241.951,58	241.941,58	0,00	0,00	0,00	241.951,58
0	62205	336	01	COBERTA ESGLESIA PARROQUIAL	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0	62206	337	01	PUOS 23. CONSTR.NAU BRIGADA-ENERGIA SALA POLIVALENT	100,00	179.000,00	179.100,00	171.605,09	0,00	0,00	0,00	179.100,00
0	62207	333	01	ESCOLA MAIRAU. EDIFICI SAGRADA FAMILIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	62208	320	01	COL.LEGI PUBLIC. REFORMES	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0	62209	920	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.000,00	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0	62210	336	01	REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT DE LES	167.000,00	165.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
0	62211	920	01	CONSTRUCCIO NAU BRIGADA SERVEIS FASE 2	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
0	62300	920	01	MAQUINARIA SERVEIS MUNICIPALS I TRANSPORT	5.000,00	15.000,00	20.000,00	1.509,96	1.509,96	1.509,96	0,00	18.490,04
0	62500	920	01	MOBILIARI	8.000,00	5.000,00	13.000,00	3.880,48	3.880,48	3.880,48	0,00	9.119,52
0	62600	491	01	EQUIPAMENT INFORMATIC I AUDIOVISUAL	3.500,00	0,00	3.500,00	1.114,26	1.114,26	1.114,26	0,00	2.385,74
0	76200	459	01	FONS MILLORES DE MONTS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0	91100	011	01	AMORTITZACIO PRESTECES	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL					1.869.505,21	1.967.765,47	3.837.270,68	2.653.211,93	864.968,66	792.165,92	72.802,74	2.972.302,02

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
		Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
1	Impostos directes.	593.400,00	0,00	593.400,00	596.713,91	529,67	0,00	596.184,24	450.293,44	145.890,80	2.784,24
2	Impostos indirectes.	18.000,00	0,00	18.000,00	17.237,60	0,00	0,00	17.237,60	17.237,60	0,00	-762,40
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	456.918,58	0,00	456.918,58	87.207,65	0,00	0,00	87.207,65	16.107,65	71.100,00	-369.710,93
4	Transferències corrents.	279.530,00	0,00	279.530,00	329.317,94	0,00	0,00	329.317,94	307.417,94	21.900,00	49.787,94
5	Ingressos patrimonials.	79.820,00	0,00	79.820,00	80.971,24	0,00	0,00	80.971,24	70.175,72	10.795,52	1.151,24
7	Transferències de capital.	441.836,63	0,00	441.836,63	439.676,74	0,00	0,00	439.676,74	139.881,11	299.795,63	-2.159,89
8	Actius financers.	0,00	1.967.765,47	1.967.765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.967.765,47
	TOTAL	1.869.505,21	1.967.765,47	3.837.270,68	1.551.125,08	529,67	0,00	1.550.595,41	1.001.113,46	549.481,95	-2.286.675,27

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos

TOTAL	1.869.505,21	1.967.765,47	3.837.270,68	1.551.125,08	529,67	0,00	1.550.595,41	1.001.113,46	549.481,95	-2.286.675,27
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	------	--------------	--------------	------------	---------------

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos

Org.	Econ.	Sp.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
				Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
0	11200	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA RUSTICA	16.300,00	0,00	16.300,00	15.984,78	0,00	0,00	15.984,78	7.400,64	8.584,14	-315,22
0	11300	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	404.000,00	0,00	404.000,00	406.099,51	0,00	0,00	406.099,51	332.826,14	73.273,37	2.099,51
0	11400	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA BICES	17.100,00	0,00	17.100,00	17.148,63	0,00	0,00	17.148,63	15.433,80	1.714,83	48,63
0	11500	01	IMPOST BENS SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.404,57	130,53	0,00	60.274,04	40.103,28	20.170,76	274,04
0	11600	01	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS	16.000,00	0,00	16.000,00	33.966,35	399,14	0,00	33.567,21	10.927,66	22.639,55	17.567,21
0	13000	01	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	80.000,00	0,00	80.000,00	63.110,07	0,00	0,00	63.110,07	43.601,92	19.508,15	-16.889,93
0	29000	01	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.237,60	0,00	0,00	17.237,60	17.237,60	0,00	-762,40
0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
0	30001	01	TAXA CONNEXIO XARXA AIGUA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0	30100	01	TAXA PER CONNEXIO A LA XARXA DE CLAVEGUERA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
0	30400	01	CANON SANEJAMENT GENERALITAT	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
0	32100	01	TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.399,26	0,00	0,00	3.399,26	3.399,26	0,00	899,26
0	32200	01	TAXA LLICENCIA LA OCUPACIO VIVENDES	500,00	0,00	500,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-140,00
0	32300	01	TAXA LLICENCIA OBRES	500,00	0,00	500,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-50,00
0	32900	01	CANON SERVEIS FUNERARIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.057,60	0,00	0,00	1.057,60	1.057,60	0,00	-942,40
0	32901	01	CANON CONCESSIO ESCOLA MAIRAU	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0	33200	01	TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC. ELECTRIQUES	4.500,00	0,00	4.500,00	60,24	0,00	0,00	60,24	60,24	0,00	-4.439,76
0	33800	01	TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC. TELEFONICA	4.100,00	0,00	4.100,00	4.071,70	0,00	0,00	4.071,70	4.071,70	0,00	-28,30
0	33900	01	TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC. REPSOL GAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.276,33	0,00	0,00	3.276,33	3.276,33	0,00	276,33
0	33901	01	TAXA PUBLICITAT PUBLICACIONS. TURISME	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
0	33902	01	TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-1.940,00
0	39190	01	MULTES	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
0	39610	01	QUOTES EXECUCIO SUBSIDIARIA EXPEDIENTS RUÏ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
0	39611	01	QUOTES URBANISTIQUES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
0	39612	01	QUOTES URBANISTIQUES PROP. P.P. ESCAMUN-CA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
0	39613	01	QUOTES EXECUCIO SUBSIDIARIA NETEJA SOLARS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
0	39900	01	IMPREVISTOS	608,58	0,00	608,58	1.120,76	0,00	0,00	1.120,76	1.120,76	0,00	512,18
0	39902	01	INDEMNITZACIO ASSEGURANCES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.251,76	0,00	0,00	2.251,76	2.251,76	0,00	-1.748,24
0	42000	01	PARTICIPACIO INGRESSOS DE L' ESTAT	173.000,00	0,00	173.000,00	178.705,53	0,00	0,00	178.705,53	178.705,53	0,00	5.705,53
0	42090	01	MIN.PRESIDENCIA. PLA VIOLENCIA GENERE	1.000,00	0,00	1.000,00	313,88	0,00	0,00	313,88	313,88	0,00	-686,12
0	45000	01	FONS COOPERACIO LOCAL CATALUNYA	52.000,00	0,00	52.000,00	91.450,19	0,00	0,00	91.450,19	91.450,19	0,00	39.450,19
0	45080	01	DEPARTAMENT EDUCACIO. ESCOLA MAIRAU	8.000,00	0,00	8.000,00	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00	10.350,00

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos

Org.	Econ.	Sp.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
				Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
0	45081	01	DEPARTAMENT JUSTICIA. MANTENIMENT JUTJAT D	850,00	0,00	850,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	30,00
0	45082	01	DEPARTAMENT GOVERNACIO. CARRECS ELECTES	13.200,00	0,00	13.200,00	13.129,29	0,00	0,00	13.129,29	13.129,29	0,00	-70,71
0	45083	01	CONSELH GENERAU ARAN. MANTENIMENT CONSULTO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
0	45085	01	GENERALITAT. INSTITUT CATALA DE LA DONA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
0	45086	01	CONSELH GENERAU ARAN. PLA JOVENTUT	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
0	46100	01	DIPUTACIO. PLA ESPECIAL COOPERACIO 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0	46101	01	DIPUTACIO. PLA AMBIT SALUT	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0	46102	01	DIPUTACIO. OFERTA CULTURAL	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
0	46103	01	DIPUTACIO. FIRES DE LES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
0	46105	01	DIPUTACIO. ESCOLA MAIRAU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
0	46106	01	DIPUTACIO. IEI.	10,00	0,00	10,00	4.589,05	0,00	0,00	4.589,05	4.589,05	0,00	4.579,05
0	46107	01	DIPUTACIO. ESPORTS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
0	52000	01	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
0	52001	01	INTERESSOS DE DEMORA	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,02	0,00	0,00	3.000,02	0,00	3.000,02	1.000,02
0	52002	01	RECARREC RECAPTACIO VIA CONSTRENYIMENT	7.000,00	0,00	7.000,00	7.795,50	0,00	0,00	7.795,50	0,00	7.795,50	795,50
0	53700	01	DIVIDENDS SOCIETATS	200,00	0,00	200,00	281,28	0,00	0,00	281,28	281,28	0,00	81,28
0	54100	01	ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.865,32	0,00	0,00	1.865,32	1.865,32	0,00	-134,68
0	54200	01	ARRENDAMENT FINQUES RUSTIQUES	10.600,00	0,00	10.600,00	10.824,32	0,00	0,00	10.824,32	10.824,32	0,00	224,32
0	55100	01	CONCESSIONS NINXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL	8.000,00	0,00	8.000,00	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	14.806,80	0,00	6.806,80
0	55400	01	APROFITAMENTS FORESTALS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
0	55401	01	APROFITAMENTS HIDRAULICS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.398,00	0,00	0,00	42.398,00	42.398,00	0,00	-7.602,00
0	72000	01	SUBVENCIONS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
0	72001	01	MIN.INDUSTRIA. IDAE. EFICIENCIA ENERGETICA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
0	75081	01	DEPT.CULTURA. REHAB.CASTETH PIJAUERT	67.881,00	0,00	67.881,00	67.881,00	0,00	0,00	67.881,00	67.881,00	0,00	0,00
0	75082	01	GENERALITAT. MEDI NATURAL. ADEQUACIO PISTE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
0	75083	01	PUOS 21. C/ARAN-PATI GUARDERIA-AJUNTAMENT	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	72.000,00	48.000,00	0,00
0	75084	01	C.GENERAU ARAN. REHAB.CASTETH PIJAUERT	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
0	76100	01	DIPUTACIO. SUBVENCIONS	10,00	0,00	10,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	-9,89
0	76101	01	DIPUTACIO. PLA COOPERACIO MPAL 20-21	73.180,63	0,00	73.180,63	73.180,63	0,00	0,00	73.180,63	0,00	73.180,63	0,00
0	76102	01	DIPUTACIO. FEDER. EFICIENCIA ENERGETICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
0	76103	01	DIPUTACIO. REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
0	76104	01	DIPUTACIO. PLA INVERSIO SALUT 20-21-22	78.615,00	0,00	78.615,00	78.615,00	0,00	0,00	78.615,00	0,00	78.615,00	0,00

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos

Org.	Econ.	Sp.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
				Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
0	76200	01	FONS DE MILLORA MONTS PUBLICS	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
0	87000	01	ROMANENT DE TRESORERIA	0,00	1.697.285,47	1.697.285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.697.285,47
0	87010	01	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES AMB	0,00	270.480,00	270.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.480,00
			TOTAL	1.869.505,21	1.967.765,47	3.837.270,68	1.551.125,08	529,67	0,00	1.550.595,41	1.001.113,46	549.481,95	-2.286.675,27

Exercici Comptable: 2021

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2021

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.110.918,67	725.953,14		384.965,53
b. Operacions de capital	439.676,74	139.015,52		300.661,22
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.550.595,41	864.968,66		685.626,75
c. Actius financers	0,00	0,00		0,00
d. Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.550.595,41	864.968,66		685.626,75
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			200.436,71	
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			200.436,71	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				886.063,46

ESTAT DEMOSTRATIU DELS DRETS A COBRAR I
OBLIGACIONS A PAGAR PROCEDENTS
D'EXERCICIS TANCATS

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats

Prog.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions ppts. de pagament
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	4.088,05	0,00	4.088,05	0,00	4.088,05	0,00
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	5.619,33	0,00	5.619,33	0,00	5.619,33	0,00
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	38.954,54	-9.356,10	29.598,44	0,00	29.543,64	54,80
	TOTAL	50.671,92	-9.356,10	41.315,82	0,00	41.261,02	54,80

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats

Econ.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt. de pagament
1	DESPESES DE PERSONAL.	2.026,89	0,00	2.026,89	0,00	1.972,09	54,80
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	34.728,93	0,00	34.728,93	0,00	34.728,93	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
6	INVERSIONS REALS.	9.356,10	-9.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	50.671,92	-9.356,10	41.315,82	0,00	41.261,02	54,80

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats

Econ.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt. de pagament
12	Personal funcionari.	54,80	0,00	54,80	0,00	0,00	54,80
13	Personal laboral.	1.972,09	0,00	1.972,09	0,00	1.972,09	0,00
1	DESPESES DE PERSONAL.	2.026,89	0,00	2.026,89	0,00	1.972,09	54,80
21	Reparacions, manteniment i conservació.	1.109,92	0,00	1.109,92	0,00	1.109,92	0,00
22	Material, subministraments i altres.	33.619,01	0,00	33.619,01	0,00	33.619,01	0,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	34.728,93	0,00	34.728,93	0,00	34.728,93	0,00
48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	9.356,10	-9.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONS REALS.	9.356,10	-9.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	50.671,92	-9.356,10	41.315,82	0,00	41.261,02	54,80

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats

Exer.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt. de pagament
2012		9.356,10	-9.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		54,80	0,00	54,80	0,00	0,00	54,80
2020		41.261,02	0,00	41.261,02	0,00	41.261,02	0,00
	TOTAL	50.671,92	-9.356,10	41.315,82	0,00	41.261,02	54,80

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt.s. de pagament
2012	0	920	60000	01	INVERSIONS DE TERRENYS	9.356,10	-9.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0	920	12000	01	PERSONAL FUNCIONARI. RETRIBUCIONS BASIQUES	54,80	0,00	54,80	0,00	0,00	54,80
2020	0	161	21001	01	CONSERVACIO I REPARACIO XARXA AIGUA	917,18	0,00	917,18	0,00	917,18	0,00
2020	0	165	2210000	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLI	3.170,87	0,00	3.170,87	0,00	3.170,87	0,00
2020	0	231	48009	01	CEIP ALEJANDRO CASONA PROG.EXTRA.LLIBRES COVID-19	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00
2020	0	326	2210003	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. EDUCACIO	516,05	0,00	516,05	0,00	516,05	0,00
2020	0	326	227000	01	NETEJA EDIFICI EDUCATIU CEIP	1.033,64	0,00	1.033,64	0,00	1.033,64	0,00
2020	0	326	227001	01	NETEJA ESCOLA MAIRAU	351,44	0,00	351,44	0,00	351,44	0,00
2020	0	326	48001	01	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROGRAMA REUTILITZACIO LLIBR	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2020	0	334	48002	01	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROGRAMA DANSES TRADICIONALS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2020	0	340	2210002	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ESPORTS	1.168,20	0,00	1.168,20	0,00	1.168,20	0,00
2020	0	920	13001	01	PERSONAL LABORAL. SERVEIS	1.972,09	0,00	1.972,09	0,00	1.972,09	0,00
2020	0	920	21000	01	CONSERVACIO, REPARACIO INFRASTRUCTURES I BENS NATU	192,74	0,00	192,74	0,00	192,74	0,00
2020	0	920	22103	01	COMBUSTIBLE, MATERIALS AUXILIARS	313,92	0,00	313,92	0,00	313,92	0,00
2020	0	920	22601	01	DESPESES I ATENCIONS PROTOCOLARIES I DE REPRESENTAC	1.549,33	0,00	1.549,33	0,00	1.549,33	0,00
2020	0	920	22699	01	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
2020	0	920	22706	01	CONTRACTE PRESTACIO DE SERVEIS	1.029,71	0,00	1.029,71	0,00	1.029,71	0,00
2020	0	932	22708	01	TREBALLS SERVEI RECAPTACIO	24.480,73	0,00	24.480,73	0,00	24.480,73	0,00
TOTAL						50.671,92	-9.356,10	41.315,82	0,00	41.261,02	54,80

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptes. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals

Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
1	Impostos directes.	305.963,28	0,00	0,00	28.926,84	108.376,81	168.659,63
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	270.059,25	0,00	0,00	15.845,87	43.705,43	210.507,95
4	Transferències corrents.	98.587,40	0,00	0,00	42.569,04	37.575,40	18.442,96
5	Ingressos patrimonials.	6.016,30	0,00	0,00	0,00	6.016,30	0,00
7	Transferències de capital.	209.270,29	0,00	0,00	0,00	91.816,81	117.453,48
	TOTAL	889.896,52	0,00	0,00	87.341,75	287.490,75	515.064,02

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptes. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals

Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
11	Impostos sobre el capital.	265.393,86	0,00	0,00	28.926,84	90.673,96	145.793,06
13	Impost sobre les activitats econòmiques.	40.569,42	0,00	0,00	0,00	17.702,85	22.866,57
1	Impostos directes.	305.963,28	0,00	0,00	28.926,84	108.376,81	168.659,63
30	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	265.208,36	0,00	0,00	11.094,98	43.705,43	210.407,95
32	Taxes per la realització d'activitats de competència local.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33	Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.	4.750,89	0,00	0,00	4.750,89	0,00	0,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	270.059,25	0,00	0,00	15.845,87	43.705,43	210.507,95
45	De comunitats autònomes.	33.866,44	0,00	0,00	19.897,15	13.969,29	0,00
46	D'entitats locals.	64.720,96	0,00	0,00	22.671,89	23.606,11	18.442,96
4	Transferències corrents.	98.587,40	0,00	0,00	42.569,04	37.575,40	18.442,96
52	Interessos de dipòsits.	6.016,30	0,00	0,00	0,00	6.016,30	0,00
5	Ingressos patrimonials.	6.016,30	0,00	0,00	0,00	6.016,30	0,00
72	De l'Administració de l'Estat.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
75	De comunitats autònomes.	34.693,24	0,00	0,00	0,00	4.746,80	29.946,44
76	D'entitats locals.	124.577,05	0,00	0,00	0,00	87.070,01	37.507,04
7	Transferències de capital.	209.270,29	0,00	0,00	0,00	91.816,81	117.453,48
	TOTAL	889.896,52	0,00	0,00	87.341,75	287.490,75	515.064,02

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals

Exer.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2006		13.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.515,04
2009		3.568,38	0,00	0,00	0,00	3.252,98	315,40
2010		981,64	0,00	0,00	0,00	524,83	456,81
2011		3.758,50	0,00	0,00	450,74	2.395,43	912,33
2012		11.993,97	0,00	0,00	5.898,54	724,75	5.370,68
2013		16.487,68	0,00	0,00	5.139,15	0,00	11.348,53
2014		27.240,48	0,00	0,00	1.222,31	0,00	26.018,17
2015		12.039,94	0,00	0,00	732,80	0,00	11.307,14
2016		48.658,77	0,00	0,00	8.095,70	19.688,23	20.874,84
2017		88.867,89	0,00	0,00	9.206,70	48.362,52	31.298,67
2018		215.600,44	0,00	0,00	34.801,91	84.574,51	96.224,02
2019		159.325,05	0,00	0,00	12.554,32	26.913,99	119.856,74
2020		287.858,74	0,00	0,00	9.239,58	101.053,51	177.565,65
	TOTAL	889.896,52	0,00	0,00	87.341,75	287.490,75	515.064,02

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals

Exer.	Org.	Econ.	Sp.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2006	0	75089	01	ACA. PLANTA TRACTAMENT AIGUA	13.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.515,04
2009	0	113	01	IBI DE NATURALESA URBANA	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40
2009	0	130	01	IMPOST ACTIVITATS EMPRESARIALS	3.252,98	0,00	0,00	0,00	3.252,98	0,00
2009	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2010	0	11300	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	534,96	0,00	0,00	0,00	178,87	356,09
2010	0	11500	01	IMPOST BENS SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,72
2010	0	11600	01	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS	345,96	0,00	0,00	0,00	345,96	0,00
2011	0	11300	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	429,46	0,00	0,00	0,00	206,69	222,77
2011	0	11500	01	IMPOST BENS SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,72
2011	0	11600	01	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS	3.166,32	0,00	0,00	450,74	2.188,74	526,84
2011	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
2012	0	11300	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	4.000,92	0,00	0,00	0,00	540,01	3.460,91
2012	0	11500	01	IMPOST BENS SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	265,05	0,00	0,00	0,00	184,74	80,31
2012	0	11600	01	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS	7.728,00	0,00	0,00	5.898,54	0,00	1.829,46
2013	0	11300	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	3.749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,45
2013	0	11500	01	IMPOST BENS SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	217,34
2013	0	11600	01	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS	10.329,71	0,00	0,00	5.139,15	0,00	5.190,56
2013	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	2.191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,18
2014	0	11300	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	5.447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,57
2014	0	11500	01	IMPOST BENS SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	217,34
2014	0	11600	01	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS	1.222,31	0,00	0,00	1.222,31	0,00	0,00
2014	0	13000	01	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	17.005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.005,93
2014	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA	2.365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,38
2014	0	30400	01	CANON AGENCIA CATALANA AIGUA	981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	981,95
2015	0	11300	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	3.767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,72
2015	0	11500	01	IMPOST BENS SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	265,05
2015	0	11600	01	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS	900,54	0,00	0,00	540,26	0,00	360,28
2015	0	13000	01	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,75
2015	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2015	2.446,88	0,00	0,00	192,54	0,00	2.254,34
2016	0	11200	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA RUSTICA	1.134,83	0,00	0,00	0,00	1.134,83	0,00
2016	0	11300	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	7.399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,58
2016	0	11500	01	IMPOST BENS SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	590,34	0,00	0,00	0,00	11,69	578,65
2016	0	11600	01	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS	18.500,53	0,00	0,00	7.567,99	0,00	10.932,54
2016	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2015	2.703,49	0,00	0,00	527,71	211,71	1.964,07

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals

Exer.	Org.	Econ.	Sp.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2016	0	76103	01	DIPUTACIO. PLA INVERSIONS LOCAL 2016. ENLLUMENAT	18.330,00	0,00	0,00	0,00	18.330,00	0,00
2017	0	11200	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA RUSTICA	1.111,19	0,00	0,00	0,00	1.038,72	72,47
2017	0	11300	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	27.005,57	0,00	0,00	0,00	2.132,77	24.872,80
2017	0	11500	01	IMPOST BENS SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	960,09	0,00	0,00	0,00	180,90	779,19
2017	0	11600	01	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS	847,58	0,00	0,00	646,25	190,30	11,03
2017	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	24.339,50	0,00	0,00	388,56	18.387,76	5.563,18
2017	0	30400	01	CANON SANEJAMENT GENERALITAT	25.103,96	0,00	0,00	0,00	25.103,96	0,00
2017	0	46101	01	DIPUTACIO. CONSULTORI MEDIC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2017	0	46103	01	DIPUTACIO. FIRES DE LES	1.500,00	0,00	0,00	171,89	1.328,11	0,00
2018	0	11200	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA RUSTICA	1.609,29	0,00	0,00	0,00	1.504,34	104,95
2018	0	11300	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	16.936,07	0,00	0,00	0,00	1.440,76	15.495,31
2018	0	11500	01	IMPOST BENS SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	3.012,86	0,00	0,00	927,49	460,80	1.624,57
2018	0	11600	01	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS	4.306,15	0,00	0,00	74,23	2.428,60	1.803,32
2018	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	30.000,00	0,00	0,00	5.669,50	0,00	24.330,50
2018	0	30400	01	CANON SANEJAMENT GENERALITAT	33.000,00	0,00	0,00	4.316,67	0,00	28.683,33
2018	0	33200	01	TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC. ELECTRIQUES	4.750,89	0,00	0,00	4.750,89	0,00	0,00
2018	0	45087	01	GENERALITAT PUOSC MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES	19.063,13	0,00	0,00	19.063,13	0,00	0,00
2018	0	46100	01	DIPUTACIO. PUOSC. ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018	0	46101	01	DIPUTACIO. CONSULTORI MEDIC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2018	0	46104	01	DIPUTACIO. PLA CAMINS MUNICIPALS	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
2018	0	75087	01	ACA. COMPTADORS EN ALTA	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00
2018	0	76101	01	DIPUTACIO. PLA INVERSIONS MUNICIPALS 2017-2018	70.767,05	0,00	0,00	0,00	68.740,01	2.027,04
2019	0	11200	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA RUSTICA	3.492,61	0,00	0,00	117,63	3.080,50	294,48
2019	0	11300	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	14.180,65	0,00	0,00	0,00	2.675,53	11.505,12
2019	0	11500	01	IMPOST BENS SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	7.424,57	0,00	0,00	3.173,38	1.140,21	3.110,98
2019	0	11600	01	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS	5.704,50	0,00	0,00	0,00	2.466,72	3.237,78
2019	0	13000	01	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	526,23	0,00	0,00	0,00	526,23	0,00
2019	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2019	0	30400	01	CANON SANEJAMENT GENERALITAT	36.989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.989,02
2019	0	45100	01	ACA. PLA DIRECTOR AIGUA	763,31	0,00	0,00	763,31	0,00	0,00
2019	0	46100	01	DIPUTACIO. PUOSC. ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS	5.212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,96
2019	0	46102	01	DIPUTACIO. OFERTA CULTURAL	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2019	0	46103	01	DIPUTACIO. FIRES DE LES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2019	0	46104	01	DIPUTACIO. PLA CAMINS MUNICIPALS	5.528,00	0,00	0,00	0,00	5.528,00	0,00

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptes. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals

Exer.	Org.	Econ.	Sp.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2019	0	46105	01	DIPUTACIO. ESCOLA MAIRAU	13.000,00	0,00	0,00	6.250,00	6.750,00	0,00
2019	0	46106	01	DIPUTACIO. IEI. VESTUARI GRUP DANSES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019	0	72001	01	MIN.INDUSTRIA. IDAE. EFICIENCIA ENERGETICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2019	0	75084	01	GENERALITAT. DEPT.CULTURA. BCIN CASTERET	9.253,20	0,00	0,00	0,00	4.746,80	4.506,40
2020	0	11200	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA RUSTICA	8.683,59	0,00	0,00	26,28	6.474,37	2.182,94
2020	0	11300	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	68.602,60	0,00	0,00	0,00	49.597,71	19.004,89
2020	0	11400	01	IMPOST BENS IMMOBLES DE NATURALESA BICES	1.714,83	0,00	0,00	0,00	1.714,83	0,00
2020	0	11500	01	IMPOST BENS SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	17.487,40	0,00	0,00	3.142,59	8.196,60	6.148,21
2020	0	11600	01	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS	11.609,49	0,00	0,00	0,00	1.158,77	10.450,72
2020	0	13000	01	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	15.124,53	0,00	0,00	0,00	13.923,64	1.200,89
2020	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	35.999,00
2020	0	30400	01	CANON SANEJAMENT GENERALITAT	37.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	36.999,00
2020	0	32901	01	CANON CONCESSIO ESCOLA MAIRAU	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2020	0	45081	01	DEPARTAMENT JUSTICIA. MANTENIMENT JUTJAT DE PAU	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
2020	0	45082	01	DEPARTAMENT GOVERNACIO. CARRECS ELECTES	13.200,00	0,00	0,00	70,71	13.129,29	0,00
2020	0	46105	01	DIPUTACIO. ESCOLA MAIRAU	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2020	0	52001	01	INTERESSOS DE DEMORA	1.333,99	0,00	0,00	0,00	1.333,99	0,00
2020	0	52002	01	RECARREC RECAPTACIO VIA CONSTRENYIMENT	4.682,31	0,00	0,00	0,00	4.682,31	0,00
2020	0	72001	01	MIN.INDUSTRIA. IDAE. EFICIENCIA ENERGETICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2020	0	76101	01	DIPUTACIO. PLA INVERSIONS MUNICIPALS 2019	35.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.480,00
TOTAL					889.896,52	0,00	0,00	87.341,75	287.490,75	515.064,02

ESTAT DE TRESORERIA

Exercici Comptable: 2021

EXISTÈNCIES EN TRESORERIA des de 01/01/2021 fins 31/12/2021

Compte	Descripció	Existències inicials	Deure	Haver	Existències finals
57000	CAIXA CORPORACIO	3,92	0,00	0,00	3,92
57002	TARGETA LA CAIXA	3,91	524,68	528,59	0,00
57100	LA CAIXA -1054.	2.238.943,26	1.307.746,16	1.168.360,21	2.378.329,21
57104	BBVA 250778	42.825,31	300.000,00	1.073,42	341.751,89
557	Formalització	0,00	341,91	341,91	0,00
	TOTAL	2.281.776,40	1.608.612,75	1.170.304,13	2.720.085,02

ANNEXES ALS ESTATS ANUALS

- BALANÇ DE COMPROVACIÓ
- ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
- MODIFICACIONS DE CRÈDITS

Exercici Comptable: 2021

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2021

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	3.837.270,68	3.837.270,68	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	1.869.505,21	1.869.505,21	0,00	0,00
0020	Crèdits extraordinaris	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	1.180.100,00	1.180.100,00	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	573.665,47	573.665,47	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	2.653.211,93	3.837.270,68	0,00	1.184.058,75
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	2.653.211,93	2.653.211,93	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	2.653.211,93	0,00	2.653.211,93
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	1.869.505,21	1.869.505,21	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	1.967.765,47	1.967.765,47	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	3.837.270,68	0,00	3.837.270,68	0,00
100	Patrimoni	124.069,04	3.597.656,41	0,00	3.473.587,37
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	9.034.115,54	0,00	9.034.115,54
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	892.331,72	0,00	892.331,72
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	64.121,51	0,00	64.121,51	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	2.869.304,67	0,00	2.869.304,67	0,00
212	Infraestructures	1.264.221,44	0,00	1.264.221,44	0,00
21400	Maquinària	75.606,26	0,00	75.606,26	0,00
21401	MOTOSERRA	420,00	0,00	420,00	0,00
21402	REMOLC TRACTOR	900,00	0,00	900,00	0,00
21403	CAMIO NETEJA NEU	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00
	Ròssec	25.214.849,50	34.179.610,25	8.272.544,56	17.237.305,31

Exercici Comptable: 2021

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2021

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	25.214.849,50	34.179.610,25	8.272.544,56	17.237.305,31
21404	DEFIBRILADOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
21405	TRACTOR TALLA GESPA	2.680,15	0,00	2.680,15	0,00
21406	UTILS I EINES	4.056,13	0,00	4.056,13	0,00
21407	ELECTROCARDIOGRAMA CONSULTORI MEDIC	2.250,79	0,00	2.250,79	0,00
21408	EQUIPAMENT TECNIC RADIO LES	746,11	0,00	746,11	0,00
21409	EQUIPAMENT CONSULTORI MEDIC	1.265,79	0,00	1.265,79	0,00
21410	EQUIPAMENT COL.LEGI PUBLIC	783,43	0,00	783,43	0,00
21411	DESBROSSADORA	1.711,99	0,00	1.711,99	0,00
21500	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	120.545,43	0,00	120.545,43	0,00
21501	INTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES	19.988,19	0,00	19.988,19	0,00
21600	MOBILIARI	77.846,23	0,00	77.846,23	0,00
21601	MOBILIARI URBA	33.000,19	0,00	33.000,19	0,00
21602	EQUIPS D'OFICINA	172,79	0,00	172,79	0,00
21700	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	40.982,57	0,00	40.982,57	0,00
21701	CENTRALETA CASA CONSISTORIAL	2.201,88	0,00	2.201,88	0,00
21702	EQUIPAMENT INFORMATIC JUTJAT DE PAU	2.498,73	0,00	2.498,73	0,00
21703	FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL	3.003,35	0,00	3.003,35	0,00
21704	EQUIPAMENT CASA CONSISTORIAL	2.291,70	0,00	2.291,70	0,00
21705	IMPRESORA HP LASERJET 1020 MONOCROMO	290,63	0,00	290,63	0,00
21706	EQUIPAMENT INFORMATIC OFICINA TURISME	783,00	0,00	783,00	0,00
21800	AUTOMOBIL	84.206,07	0,00	84.206,07	0,00
	Ròssec	25.616.304,90	34.179.610,25	8.673.999,96	17.237.305,31

Exercici Comptable: 2021

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2021

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	25.616.304,90	34.179.610,25	8.673.999,96	17.237.305,31
21801	VEHICLE LAND ROVER 2A MA	150,25	0,00	150,25	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	169,00	0,00	169,00	0,00
21901	BENS EN ESTAT DE VENDA	417,16	0,00	417,16	0,00
230000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	101.130,52	0,00	101.130,52	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	6.000.075,92	0,00	6.000.075,92	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	4.808,10	0,00	4.808,10	0,00
260	ACCIONS AMB COTITZACIO OFICIAL	352,01	0,00	352,01	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	31.621,72	0,00	31.621,72
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	96.516,75	0,00	96.516,75
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	7.671,10	0,00	7.671,10
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	10.843,94	0,00	10.843,94
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	476,38	0,00	476,38
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	17.954,67	0,00	17.954,67
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	169,00	0,00	169,00
4000	Operacions de gestió	659.904,62	717.604,96	0,00	57.700,34
4003	Altres deutes	132.261,30	147.363,70	0,00	15.102,40
4010	Cred.oblig.reconegudes. Tancats. Operacions de gestió	41.261,02	41.315,82	0,00	54,80
410	Creditadors per IVA suportat.	16.538,81	16.640,69	0,00	101,88
4180	Operacions de gestió	529,67	529,67	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	0,00	1.547,78	0,00	1.547,78
41990	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	3.450,56	8.171,86	0,00	4.721,30
	Ròssec	32.577.408,59	35.278.262,89	14.780.952,67	17.481.806,97

Exercici Comptable: 2021

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2021

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	32.577.408,59	35.278.262,89	14.780.952,67	17.481.806,97
41991	ELECCIONS	205,00	224,60	0,00	19,60
4300	Operacions de gestió	1.540.048,28	1.001.361,85	538.686,43	0,00
4303	Altres inversions financeres	11.076,80	281,28	10.795,52	0,00
4310	Deutors drets reconeg. Tancats. Operacions de gestió	883.880,22	281.474,45	602.405,77	0,00
4313	Deutors drets reconeg. Tancats. Altres inversions financeres	6.016,30	6.016,30	0,00	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	529,67	0,00	529,67
437	Devolució d'ingressos	529,67	0,00	529,67	0,00
43910	Operacions de gestió.	0,00	87.341,75	0,00	87.341,75
440	Deutors per IVA transferit.	12.912,25	7.608,90	5.303,35	0,00
44990	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	8.280,72	3.090,12	5.190,60	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	7.725,93	479,04	7.246,89	0,00
4720	IVA suportat	16.640,69	11.160,23	5.480,46	0,00
4750	Hisenda pública, creditor per IVA.	479,04	479,04	0,00	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	40.585,89	52.772,41	0,00	12.186,52
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	2.471,61	2.911,95	0,00	440,34
47512	Hisenda pública, creditora per IRPF -LLoguers-	2.204,04	2.750,79	0,00	546,75
4760	Seguretat Social	81.526,16	86.250,37	0,00	4.724,21
4770	IVA transferit	7.968,18	7.974,17	0,00	5,99
4900	Provisió insolvències. Operacions de gestió.	283.727,14	564.164,70	0,00	280.437,56
55491	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO-SENSE MODUL	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	3.184,72	3.184,72	0,00	0,00
	Ròssec	35.492.517,05	37.403.392,45	15.958.866,16	17.869.741,56

Exercici Comptable: 2021

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2021

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	35.492.517,05	37.403.392,45	15.958.866,16	17.869.741,56
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	5.850,82	3.576,02	2.274,80	0,00
557	Formalització	341,91	341,91	0,00	0,00
560	Fiances rebudes a curt termini	11.827,77	81.447,29	0,00	69.619,52
565	Fiances constituïdes a curt termini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57000	CAIXA CORPORACIO	3,92	0,00	3,92	0,00
57002	TARGETA LA CAIXA	528,59	528,59	0,00	0,00
57100	LA CAIXA -1054.	3.546.689,42	1.168.360,21	2.378.329,21	0,00
57104	BEVA 250778	342.825,31	1.073,42	341.751,89	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	2.822,89	0,00	2.822,89	0,00
62101	ARRENDAMENT LOCALS	14.000,76	0,00	14.000,76	0,00
62102	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	9.214,86	0,00	9.214,86	0,00
62103	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	592,90	0,00	592,90	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	62.120,94	0,00	62.120,94	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	8.588,96	0,00	8.588,96	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	8.078,23	0,00	8.078,23	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	27.718,76	0,00	27.718,76	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	6.810,78	0,00	6.810,78	0,00
624	Transports	216,72	0,00	216,72	0,00
62502	ALTRES RISCOS	12.431,17	0,00	12.431,17	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	3.119,13	0,00	3.119,13	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.204,40	0,00	3.204,40	0,00
	Ròssec	39.570.898,44	38.655.143,87	18.855.115,65	17.939.361,08

Exercici Comptable: 2021

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2021

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	39.570.898,44	38.655.143,87	18.855.115,65	17.939.361,08
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	16.243,97	0,00	16.243,97	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT DE GAS	16.771,45	0,00	16.771,45	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE	3.355,19	0,00	3.355,19	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	934,02	0,00	934,02	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	2.389,78	0,00	2.389,78	0,00
62809	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	146,49	0,00	146,49	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	100.385,38	0,00	100.385,38	0,00
62901	MATERIAL D'OFICINA	2.846,67	0,00	2.846,67	0,00
62902	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	5.396,20	0,00	5.396,20	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	8.795,90	0,00	8.795,90	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	164,57	0,00	164,57	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	19.776,60	0,00	19.776,60	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	158,00	0,00	158,00	0,00
62908	FESTES	24.682,77	0,00	24.682,77	0,00
630	Tributs de caràcter local	2.077,65	0,00	2.077,65	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	36.840,64	0,00	36.840,64	0,00
64000	SOUS I SALARIS ALTS CARRECS	24.965,05	0,00	24.965,05	0,00
64002	SOUS I SALARIS FUNCIONARIS	59.767,40	0,00	59.767,40	0,00
64003	SOUS I SALARIS PERSONAL LABORAL	145.819,92	0,00	145.819,92	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	67.755,76	0,00	67.755,76	0,00
64201	ASSISTENCIA MEDICA I FARMACEUTICA FUNCIONARI	4.698,96	0,00	4.698,96	0,00
	Ròssec	40.099.571,84	38.655.143,87	19.383.789,05	17.939.361,08

Exercici Comptable: 2021

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2021

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	40.099.571,84	38.655.143,87	19.383.789,05	17.939.361,08
644	Altres despeses socials	945,00	0,00	945,00	0,00
6501	A la resta d'entitats.	8.965,09	0,00	8.965,09	0,00
6511	A la resta d'entitats.	4.802,00	0,00	4.802,00	0,00
6671	Amb altres entitats	87.341,75	0,00	87.341,75	0,00
669	Altres despeses financeres	8.348,18	0,00	8.348,18	0,00
6983	Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats.	280.437,56	0,00	280.437,56	0,00
724	Impost sobre béns immobles	0,00	439.232,92	0,00	439.232,92
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	130,53	60.404,57	0,00	60.274,04
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	399,14	33.966,35	0,00	33.567,21
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	63.110,07	0,00	63.110,07
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	17.237,60	0,00	17.237,60
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	76.366,86	0,00	76.366,86
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	7.468,27	0,00	7.468,27
7501	De la resta d'entitats	0,00	314.100,60	0,00	314.100,60
7511	De la resta d'entitats	0,00	15.217,45	0,00	15.217,45
760	Ingressos de participacions en el patrimoni net	0,00	281,28	0,00	281,28
7620	Ingressos de crèdits	0,00	10.795,52	0,00	10.795,52
776	Ingressos per arrendaments	0,00	69.894,44	0,00	69.894,44
777	Altres ingressos	0,00	3.372,52	0,00	3.372,52
7983	Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats	0,00	283.727,14	0,00	283.727,14
9401	De la resta d'entitats	0,00	439.676,63	0,00	439.676,63
	TOTAL	40.489.996,09	40.489.996,09	19.773.683,63	19.773.683,63

Exercici Comptable: 2021

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2021

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Exercici Comptable: 2021

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2021

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2021	IMPORTS ANY ANTERIOR 2020
1. (+) Fons líquids	2.720.085,02	2.281.776,40
2. (+) Drets pendents de cobrament	1.088.767,27	906.970,92
(+ del pressupost corrent	549.481,95	287.858,74
(+ de pressupostos tancats	515.064,02	602.037,78
(+ d'operacions no pressupostàries	24.221,30	17.074,40
3. (-) Obligacions pendents de pagament	166.771,43	152.032,76
(+ del pressupost corrent	72.802,74	41.261,02
(+ de pressupostos tancats	54,80	9.410,90
(+ d'operacions no pressupostàries	93.913,89	101.360,84
4. (+) Partides pendents d'aplicació	553,00	-1.721,80
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.721,80	1.721,80
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.274,80	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	3.642.633,86	3.034.992,76
II. Saldos de cobrament dubtós	280.437,56	283.727,14
III. Excés de finançament afectat	644.676,63	270.480,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	2.717.519,67	2.480.785,62

Exercici Comptable: 2021

MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

Org.	Econ.	Prog.	Sp.	Descripció	Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit		Incorporacions de romanents de crèdit	Crèdits generats per ingressos	Baixes per anul·lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions
								Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives					
0	20301	920	01	ARRENDAMENT ENLLUMENAT NADAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,91	0,00	0,00	0,00	3.776,91
0	21016	454	01	CONSERVACIO I REPARACIO CAMINS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0	2210000	165	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,46	0,00	0,00	0,00	3.434,46
0	2210001	312	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. SERVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,17	0,00	0,00	0,00	2.743,17
0	2210002	340	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,66	0,00	0,00	0,00	1.850,66
0	2210003	326	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. EDUCAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,69	0,00	0,00	0,00	5.308,69
0	2210004	3321	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,85	0,00	0,00	0,00	774,85
0	2210006	161	01	ENERGIA ELECTRICA INSTAL.SERVEIS AIGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	2210200	326	01	SUBMINISTRAMENT GAS INSTAL.LACIONS. EDUCA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	225010	161	01	TRIBUTS AUTONOMICS. CANON SANEJAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
0	225011	161	01	TRIBUTS AUTONOMICS. DISPONIBILITAT AIGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	22604	920	01	DESPESES JURIDIQUES I PROCESSOS JUDICIALS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	22620	231	01	ACCIO SOCIAL. COVID-19	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	227001	231	01	NETEJA EDIFICIS COVID-19	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	22707	920	01	CONTRACTE REDACCIO PROJECTES I DIRECCIO O	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	24.315,95	0,00	0,00	0,00	94.315,95
0	2279900	151	01	CONTRACTE SERVEIS P.P. ESCAMUNT CAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.087,93	0,00	0,00	0,00	18.087,93
0	2279904	151	01	CONTRACTE SERVEIS P.O.U.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
0	35900	920	01	ALTRES DESPESES BANCARIES	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0	48009	326	01	CEIP A.CASONA. PROGRAMA EXTRA LLIBRES COV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0	48010	920	01	ASOCIACION POMPIERS VOLUNTARIS. BOMBA AAG	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0	60000	920	01	INVERSIONS EN TERRENYS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	45.020,00	0,00	0,00	0,00	55.020,00
0	60900	459	01	INVERSIONS EN NOVA INFRAESTRUCTURA I BENS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0	60901	161	01	MILLORA XARXA ABASTAMENT AIGUA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.112,99	0,00	0,00	0,00	52.112,99
0	60902	161	01	MILLORA CAPTACIONS ABASTAMENT AIGUES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	60903	165	01	ENLLUMENAT PUBLIC	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	60904	161	01	PLANTA TRACTAMENT AIGUA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	367,30	0,00	0,00	0,00	15.367,30
0	60905	432	01	INFRAESTRUCTURES TURISTIQUES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	60906	165	01	ENLLUMENAT NADAL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0	60907	171	01	AJARDINAMENT ESPAI PUBLIC I VIALS. PARCS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	60908	1532	01	URBANITZACIO CARRERS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.762,44	0,00	0,00	0,00	60.762,44
0	60909	342	01	MILLORA CAMP FUTBOL I ZONA ESPORTIVA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	60910	337	01	MILLORA SALA POLIVALENT	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	60912	1531	01	URBANITZACIO ROTONDES I ACCESOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	60913	160	01	MILLORA XARXA SANEJAMENT	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0	60914	1532	01	REFORMA EDIFICI ZONA ESPORTIVA. PLA INVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Exercici Comptable: 2021

MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

Org.	Econ.	Prog.	Sp.	Descripció	Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit		Incorporacions de romanents de crèdit	Crèdits generats per ingressos	Baixes per anul·lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions
								Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives					
0	60915	165	01	ENLLUMENAT PUBLIC. GESTIO SOSTENIBLE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	36.767,67	0,00	0,00	0,00	46.767,67
0	60920	432	01	SENYALITZACIO VIARIA I INFORMACIO TURISTI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0	60926	454	01	PISTES FORESTALS I CAMINS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	60928	1532	01	REHAB. C/CARRERA FL. PLA COOP.INVERSIONS	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
0	60929	161	01	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA. PLA SAL	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
0	60930	1522	01	PUOS 21. C/ARAN-PATI GUARDERIA- PL.BAIXA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0	60931	459	01	PUOS 22. RECRESUT MUR GARONA-PISTA POLIE	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
0	60932	337	01	PARCS OCI I INFANTILS	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
0	60933	342	01	CONSTRUCCIO ROCODROMO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
0	62200	164	01	CEMENTIRI MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.400,87	0,00	0,00	0,00	38.400,87
0	62201	920	01	REHABILITACIO EDIFICI CASA CONSISTORIAL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	62202	333	01	REHABILITACIO PATRIMONI CULTURAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	62203	419	01	CABANES	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0	62204	920	01	CONSTRUCCIO EQUIPAMENT PROMOCIO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.941,58	0,00	0,00	0,00	241.941,58
0	62205	336	01	COBERTA ESGLESIA PARROQUIAL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0	62206	337	01	PUOS 23. CONSTR.NAU BRIGADA-ENERGIA SALA	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
0	62208	320	01	COL.LEGI PUBLIC. REFORMES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	62209	920	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0	62210	336	01	REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT DE LES	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
0	62211	920	01	CONSTRUCCIO NAU BRIGADA SERVEIS FASE 2	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
0	62300	920	01	MAQUINARIA SERVEIS MUNICIPALS I TRANSPORT	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	62500	920	01	MOBILIARI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				TOTAL	214.000,00	1.180.100,00	0,00	0,00	0,00	573.665,47	0,00	0,00	0,00	1.967.765,47

JUSTIFICACIONS DELS ESTATS DE COMPTES

- RELACIÓ DE CREDITORS
- RELACIÓ DE DEUTORS

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2019	0	920	12000	01	RUFINO MARTINEZ CAU	41094744T-	01/01/2021	2019001027	2019002238	54,80	54,80	0,00
					RUFINO MARTINEZ. TRIENNIS MAIG/JUNY 2019							
2021	0	161	21001	01	ROCASPANA I JOVE SL	B25804758-	30/12/2021	2021000909	2021001824	382,01	382,01	0,00
					BOMBA DOSIFICADORA AGUAS							
2021	0	161	21001	01	ROCASPANA I JOVE SL	B25804758-	30/12/2021	2021000910	2021001825	103,12	103,12	0,00
					CABECERA PURGA AGUAS							
2021	0	163	21009	01	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	B25337783-	30/12/2021	2021000908	2021001823	1.867,39	1.867,39	0,00
					SAL DESHIELO SEMIHÚMEDA							
2021	0	165	2210000	01	ENDESA ENERGIA SA	A81948077-	30/12/2021	2021000907	2021001822	37,53	37,53	0,00
					ALUMBRADO PUBLICO CALLE SAN MARTIN							
2021	0	231	22612	01	MARIA LARA IGLESIA BARRERA	09021562L-	29/12/2021	2021000929	2021001997	1.452,00	1.452,00	0,00
					ACTIVIDAD DRONES							
2021	0	326	48001	01	CEIP ALEJANDRO CASONA DE LES	-	31/12/2021	2021001032	2021002233	2.200,00	2.200,00	0,00
					CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.REUTILITZACIO LLIBRES							
2021	0	326	48009	01	CEIP ALEJANDRO CASONA DE LES	-	31/12/2021	2021001033	2021002234	2.500,00	2.500,00	0,00
					CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.EXTRA LLIBRES COVID 19							
2021	0	432	60905	01	HERRERIA MORELLO SL	B25781337-	30/12/2021	2021000930	2021001998	4.962,60	4.962,60	0,00
					CERTIFICACION DOS PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA							

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2021	0	454	60926	01	HORMIGONS 1500 ARIDS I EXCAVACIONS SL	B25794728-	31/12/2021	2021001041	2021002268	10.139,80	10.139,80	0,00
ARRANJAMENT PISTES FORESTALS I CAMINS												
2021	0	920	13000	01	CRISTIAN TURMO BUIL	45721865G-	31/12/2021	2021001030	2021002195	100,88	100,88	0,00
CRISTIAN TURMO. NOMINA 30-31 DESEMBRE 2021												
2021	0	920	13006	01	JAVIER MORENO BERSACH	41094792W-	31/12/2021	2021001028	2021002193	309,68	309,68	0,00
JAVIER MORENO. NOMINA 1-6 DESEMBRE 2021												
2021	0	920	13006	01	JAVIER MORENO BERSACH	41094792W-	31/12/2021	2021001029	2021002194	2.134,36	2.134,36	0,00
JAVIER MORENO. NOMINA QUITANÇA 2021												
2021	0	920	21000	01	PRETENSADOS RIBERA SL	B25270778-	20/12/2021	2021000874	2021001789	227,86	227,86	0,00
MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES												
2021	0	920	21300	01	HERRERIA MORELLO SL	B25781337-	28/12/2021	2021000906	2021001821	1.857,80	1.857,80	0,00
REPARACION CUCHILLAS Y PROTECCION CAMION UNIMOG												
2021	0	920	2211000	01	COMERCIAL ANGLOMA SLU	B25368044-	21/12/2021	2021000904	2021001819	225,00	225,00	0,00
MATERIAL LIMPIEZA												
2021	0	920	22699	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021001007	2021002164	0,19	0,19	0,00
ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2021												
2021	0	920	22707	01	ENGINYERIA SORTEC S.L.	B25502626-	23/12/2021	2021000931	2021001999	6.779,55	6.779,55	0,00
TRAMITACION Y PREPARACION MEMORIAS DUS 11706,75												

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2021	0	920	22707	01	ENGINYERIA SORTEC S.L.	B25502626-	23/12/2021	2021000932	2021002000	4.927,20	4.927,20	0,00
					TRAMITACION Y PREPARACION MEMORIAS DUS 11706,75							
2021	0	920	2279901	01	ENGINYERIA SORTEC S.L.	B25502626-	23/12/2021	2021000933	2021002001	2.662,00	2.662,00	0,00
					CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA EDIF MPLES							
2021	0	920	48010	01	ASSOCIACIO BOMBERS VOLUNTARIS	-	31/12/2021	2021001034	2021002235	3.500,00	3.500,00	0,00
					AS.POMPIERS VOLUNTARIS. BOMBA AIGUA ANTIGA							
2021	0	932	22708	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021001008	2021002166	20.145,79	20.145,79	0,00
					ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2021							
2021	0	932	22708	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021001009	2021002167	6.287,98	6.287,98	0,00
					ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE.LIQ.2021							
TOTAL...										72.857,54	72.857,54	0,00

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2006	0	75089	01	AGENCIA CATALANA AIGUA	Q0801031F-	01/01/2021	2006000184	2006001295	13.515,04	13.515,04
				ACA. PLANTA TRACTAMENT AIGUA						
2009	0	113	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2009000148	2009001289	290,40	290,40
				ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R09						
2009	0	30000	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2009000157	2009001304	25,00	25,00
				ORG.RECAPTACIO AIGUA R06						
2010	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2010000190	2010001251	324,53	324,53
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R10						
2010	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2010000191	2010001255	210,43	31,56
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C07						
2010	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2010000195	2010001260	100,72	100,72
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R10						
2011	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2011000158	2011001556	222,77	222,77
				ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C08						
2011	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2011000162	2011001560	100,72	100,72
				ORG.RECAPTACIO VEHICLES R11						
2011	0	11600	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2011000174	2011001580	2.715,58	526,84
				ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C07						

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2011	0	30000	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2011000171	2011001573	32,00	32,00
				ORG.RECAPTACIO AIGUA R09						
2011	0	30000	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2011000172	2011001574	30,00	30,00
				ORG.RECAPTACIO AIGUA R08						
2012	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2012000161	2012001723	4.000,92	3.460,91
				ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12						
2012	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2012000166	2012001731	265,05	80,31
				ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12						
2012	0	11600	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2012000176	2012001753	844,03	844,03
				ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C09						
2012	0	11600	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2012000178	2012001755	985,43	985,43
				ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C12						
2013	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2013000153	2013002003	1.789,13	1.789,13
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13						
2013	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2013000155	2013002006	1.588,41	1.588,41
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C10						
2013	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2013000156	2013002007	371,91	371,91
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11						

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2013	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2013000159	2013002010	217,34	217,34
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R13						
2013	0	11600	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2013000165	2013002029	5.190,56	5.190,56
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12						
2013	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2021	2013000173	2013002083	2.056,18	2.056,18
				PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013						
2013	0	30000	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2013000171	2013002061	135,00	135,00
				ORG.RECAPTACIO AIGUA R10						
2014	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2014000128	2014002152	3.131,16	3.131,16
				ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14						
2014	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2014000129	2014002165	2.192,28	2.192,28
				ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C11						
2014	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2014000130	2014002167	124,13	124,13
				ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C12						
2014	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2014000133	2014002171	217,34	217,34
				ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14						
2014	0	13000	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2014000143	2014002198	17.005,93	17.005,93
				ORG.RECAPTACIO IAE R14						

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2014	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2021	2014000146	2014002204	2.060,38	2.060,38
				PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2014						
2014	0	30000	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2014000136	2014002183	305,00	305,00
				ORG.RECAPTACIO SUBM.AIGUA R11						
2014	0	30400	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2014000140	2014002195	112,60	112,60
				ORG.RECAPTACIO. CANON ABASTAMENT R11						
2014	0	30400	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2014000141	2014002196	869,35	869,35
				ORG.RECAPTACIO CANON ABASTAMENT R12						
2015	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2015000144	2015002185	3.635,21	3.635,21
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15						
2015	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2015000145	2015002194	132,51	132,51
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12						
2015	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2015000149	2015002198	265,05	265,05
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R15						
2015	0	11600	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2015000152	2015002213	360,28	360,28
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12						
2015	0	13000	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2015000139	2015002176	4.659,75	4.659,75
				ORG.RECAPTACIO. IAE R15						

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2015	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2021	2015000161	2015002306	2.254,34	2.254,34
TAXA AIGUA POTABLE 2015										
2016	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2016000124	2016002274	7.399,58	7.399,58
ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16										
2016	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2016000127	2016002284	590,34	578,65
ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16										
2016	0	11600	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2016000132	2016002296	10.932,54	10.932,54
ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12										
2016	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2021	2016000140	2016002333	2.175,78	1.964,07
PADRO AIGUA POTABLE 2016										
2017	0	11200	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2017000150	2017002088	1.111,19	72,47
ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17										
2017	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2017000151	2017002094	11.682,32	9.920,32
ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17										
2017	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2017000153	2017002102	3.887,81	3.887,81
ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12										
2017	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2017000154	2017002103	2.419,79	2.049,02
ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13										

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2017	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2017000155	2017002104	3.660,72	3.660,72
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14						
2017	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2017000156	2017002105	3.478,29	3.478,29
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15						
2017	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2017000157	2017002106	1.876,64	1.876,64
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16						
2017	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2017000158	2017002107	960,09	779,19
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17						
2017	0	11600	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2017000162	2017002121	201,33	11,03
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15						
2017	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2021	2017000167	2017002135	23.950,94	5.563,18
				TAXA AIGUA 2017 provisional						
2018	0	11200	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2018000116	2018002033	1.609,29	104,95
				ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18						
2018	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2018000117	2018002037	11.804,16	10.363,40
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18						
2018	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2018000120	2018002043	1.693,87	1.693,87
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13						

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2018	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2018000121	2018002044	1.562,35	1.562,35
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14						
2018	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2018000122	2018002045	1.772,45	1.772,45
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15						
2018	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2018000123	2018002046	103,24	103,24
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16						
2018	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2018000125	2018002048	2.085,37	1.624,57
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18						
2018	0	11600	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2018000133	2018002060	4.231,92	1.803,32
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16						
2018	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2021	2018000139	2018002096	24.330,50	24.330,50
				TAXA AIGUA POTABLE 2018						
2018	0	30400	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2021	2018000140	2018002097	28.683,33	28.683,33
				CANON SANEJAMENT 2018						
2018	0	46100	01	DIPUTACIO DE LLEIDA	-	01/01/2021	2018000145	2018002102	6.000,00	6.000,00
				DIPUTACIO. PUOSC ARREND.I SUBMINISTRAMENTS 18						
2018	0	46104	01	DIPUTACIO DE LLEIDA	-	01/01/2021	2018000147	2018002104	4.230,00	4.230,00
				DIPUTACIO. PLA CAMINS MUNICIPALS 18						

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2018	0	75087	01	AGENCIA CATALANA AIGUA	Q0801031F-	01/01/2021	2018000150	2018002107	11.925,00	11.925,00
				ACA. COMPTADORS EN ALTA 18						
2018	0	76101	01	DIPUTACIO DE LLEIDA	-	01/01/2021	2018000151	2018002108	70.767,05	2.027,04
				PLA INVERSIONS MUNICIPALS 2017-2018						
2019	0	11200	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2019000137	2019002150	3.122,70	42,20
				ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R19						
2019	0	11200	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2019000138	2019002153	68,18	68,18
				ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C15						
2019	0	11200	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2019000139	2019002154	64,77	64,77
				ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C14						
2019	0	11200	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2019000140	2019002155	61,37	61,37
				ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C13						
2019	0	11200	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2019000141	2019002156	57,96	57,96
				ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C12						
2019	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2019000142	2019002157	13.529,82	10.854,29
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19						
2019	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2019000143	2019002160	203,58	203,58
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13						

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2019	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2019000144	2019002161	208,01	208,01
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14						
2019	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2019000145	2019002162	210,63	210,63
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15						
2019	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2019000146	2019002163	28,61	28,61
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16						
2019	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2019000147	2019002164	4.251,19	3.110,98
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19						
2019	0	11600	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2019000149	2019002175	346,31	346,31
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15						
2019	0	11600	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2019000150	2019002176	5.250,46	2.891,47
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16						
2019	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2021	2019000157	2019002227	32.000,00	32.000,00
				PADRO AIGUA 2019 provisional						
2019	0	30400	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2021	2019000158	2019002228	36.926,77	36.926,77
				PADRO CANON AIGUA 2019 provisional						
2019	0	30400	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2019000153	2019002180	62,25	62,25
				ORG.RECAPTACIO. CANON ABASTAMENT R12						

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2019	0	46100	01	DIPUTACIO DE LLEIDA	-	01/01/2021	2019000161	2019002231	5.212,96	5.212,96
				DIPUTACIO. ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS 2019						
2019	0	46106	01	DIPUTACIO DE LLEIDA	-	01/01/2021	2019000165	2019002235	3.000,00	3.000,00
				DIPUTACIO.IEI. VESTUARI GRUP DANSES 2019						
2019	0	72001	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	-	01/01/2021	2019000166	2019002236	20.000,00	20.000,00
				MIN.INDUSTRIA. IDAE. EFICIENCIA ENERGETICA 2019						
2019	0	75084	01	GENERALITAT DE CATALUNYA	-	01/01/2021	2019000167	2019002237	9.253,20	4.506,40
				DEPT.CULTURA. BCIN CASTERET 2019						
2020	0	11200	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2020000123	2020002036	8.657,31	2.182,94
				ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R20						
2020	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2020000124	2020002041	68.533,74	19.004,89
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20						
2020	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2020000127	2020002052	13.934,47	5.846,05
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20						
2020	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2020000129	2020002059	100,72	100,72
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C20						
2020	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2020000130	2020002060	100,72	100,72
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C19						

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2020	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2020000131	2020002061	100,72	100,72
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C18						
2020	0	11600	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2020000134	2020002074	10.389,94	10.389,94
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16						
2020	0	11600	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2020000135	2020002075	1.215,61	60,78
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18						
2020	0	13000	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2020000120	2020002031	4.602,93	644,10
				ORG.RECAPTACIO. IAE R20						
2020	0	13000	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	01/01/2021	2020000121	2020002034	10.316,92	556,79
				ORG.RECAPTACIO. IAE L/C20						
2020	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2021	2020000140	2020002092	35.999,00	35.999,00
				TAXA AIGUA POTABLE 2020 provisional						
2020	0	30400	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2021	2020000141	2020002093	36.999,00	36.999,00
				CANON SANEJAMENT 2020 provisional						
2020	0	32901	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2021	2020000142	2020002094	100,00	100,00
				CANON CONCESSIO ESCOLA MAIRAU 20						
2020	0	72001	01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	-	01/01/2021	2020000146	2020002098	30.000,00	30.000,00
				IDAE. EFICIENCIA ENERGETICA 20						

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2020	0	76101	01	DIPUTACIO DE LLEIDA	-	01/01/2021	2020000147	2020002099	35.480,00	35.480,00
				SUBV.EDIFICI ZONA ESPORTIVA PLA INV.MPALS 19						
2021	0	11200	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000130	2021002121	8.584,14	8.584,14
				ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R21						
2021	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000131	2021002124	72.794,37	72.794,37
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R21						
2021	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000132	2021002125	24,15	24,15
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C18						
2021	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000133	2021002126	24,15	24,15
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C19						
2021	0	11300	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000134	2021002127	430,70	430,70
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C21						
2021	0	11400	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000150	2021002162	1.714,83	1.714,83
				ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R21 LIQ.2021						
2021	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000135	2021002128	19.739,58	19.739,58
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R21						
2021	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000136	2021002132	100,72	100,72
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17						

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2021	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000137	2021002133	100,72	100,72
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16						
2021	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000138	2021002134	17,76	17,76
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R14						
2021	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000139	2021002135	17,76	17,76
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R13						
2021	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000140	2021002136	23,99	23,99
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R12						
2021	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000141	2021002137	8,88	8,88
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R11						
2021	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000142	2021002138	8,88	8,88
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R10						
2021	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000143	2021002139	8,88	8,88
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R09						
2021	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000144	2021002140	87,47	87,47
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C21						
2021	0	11500	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000145	2021002145	56,12	56,12
				ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.2021						

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2021	0	11600	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000146	2021002155	1.851,57	1.851,57
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17						
2021	0	11600	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000147	2021002156	18.952,13	18.952,13
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18						
2021	0	11600	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000148	2021002157	1.527,20	1.527,20
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C19						
2021	0	11600	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000149	2021002158	308,65	308,65
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C20						
2021	0	13000	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000127	2021002118	19.396,05	19.396,05
				ORG.RECAPTACIO. IAE R21						
2021	0	13000	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000128	2021002119	86,17	86,17
				ORG.RECAPTACIO. IAE L/C21						
2021	0	13000	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000129	2021002120	25,93	25,93
				ORG.RECAPTACIO. IAE L/C20						
2021	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	31/12/2021	2021000153	2021002196	10,00	10,00
				PADRO AIGUA 2018 resta						
2021	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	31/12/2021	2021000154	2021002213	33.990,00	33.990,00
				PADRO AIGUA 2021 provisional						

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2021	0	30400	01	DEUTORS DIVERSOS	-	31/12/2021	2021000153	2021002196	10,00	10,00
				PADRO AIGUA 2018 resta						
2021	0	30400	01	DEUTORS DIVERSOS	-	31/12/2021	2021000154	2021002213	36.990,00	36.990,00
				PADRO AIGUA 2021 provisional						
2021	0	32901	01	DEUTORS DIVERSOS	-	31/12/2021	2021000155	2021002214	100,00	100,00
				CANON CONCESSIO ESCOLA MAIRAU						
2021	0	45086	01	CONSELH GENERAU ARAN	-	31/12/2021	2021000156	2021002215	900,00	900,00
				CONSELH GENERAU ARAN. PLA JOVENTUT 21						
2021	0	46100	01	DIPUTACIO DE LLEIDA	-	31/12/2021	2021000157	2021002216	1.000,00	1.000,00
				DIPUTACIO. PLA COOPERACIO 2021						
2021	0	46101	01	DIPUTACIO DE LLEIDA	-	31/12/2021	2021000158	2021002217	20.000,00	20.000,00
				DIPUTACIO. PLA SALUT 21						
2021	0	52001	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000151	2021002163	3.000,02	3.000,02
				ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2021						
2021	0	52002	01	ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	-	31/12/2021	2021000152	2021002165	7.795,50	7.795,50
				ORG.RECAPTACIO. RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS/21						
2021	0	75083	01	GENERALITAT DE CATALUNYA	-	31/12/2021	2021000159	2021002218	48.000,00	48.000,00
				PUOS 21. C/ARAN-PATI GUARDERIA-AJUNTAMENT resta						

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2021)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2021	0	75084	01	CONSELH GENERAU ARAN	-	31/12/2021	2021000160	2021002219	100.000,00	100.000,00
C.G.AРАН. REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT										
2021	0	76101	01	DIPUTACIO DE LLEIDA	-	31/12/2021	2021000161	2021002220	73.180,63	73.180,63
DIPUTACIO. PLA COOPERACIO MPAL INVERSIO										
2021	0	76104	01	DIPUTACIO DE LLEIDA	-	31/12/2021	2021000162	2021002221	78.615,00	78.615,00
DIPUTACIO. PLA SALUTA INVERSIO										
TOTAL...									1.257.334,15	1.064.545,97

ANNEXES

ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENT DE LES OPERACIONS
NO PRESSUPOSTÀRIES
ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE VALORS EN DIPÒSITS

Exercici Comptable: 2021

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2021

CREDITORS a 31/12/2021

Concepte			Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdots. de pagament a 31/12/2021
Compte	Codi	Descripció						
410	410	Creditors per IVA suportat.	0,00	0,00	16.640,69	16.640,69	16.538,81	101,88
410			0,00	0,00	16.640,69	16.640,69	16.538,81	101,88
419	41906	Retenció judicial d'havers	1.547,78	0,00	0,00	1.547,78	0,00	1.547,78
419	41990	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	8.171,86	0,00	0,00	8.171,86	3.450,56	4.721,30
419	41991	ELECCIONS	19,60	0,00	205,00	224,60	205,00	19,60
419			9.739,24	0,00	205,00	9.944,24	3.655,56	6.288,68
475	4750	Hisenda pública, creditor per IVA.	0,00	0,00	479,04	479,04	479,04	0,00
475	47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	11.847,85	0,00	40.924,56	52.772,41	40.585,89	12.186,52
475	47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	150,00	0,00	2.761,95	2.911,95	2.471,61	440,34
475	47512	Hisenda pública, creditora per IRPF -LLoguers-	552,39	0,00	2.198,40	2.750,79	2.204,04	546,75
475			12.550,24	0,00	46.363,95	58.914,19	45.740,58	13.173,61
476	4760	Seguretat Social	5.668,25	0,00	80.582,12	86.250,37	81.526,16	4.724,21
476			5.668,25	0,00	80.582,12	86.250,37	81.526,16	4.724,21
477	4770	IVA transferit	5,99	0,00	7.968,18	7.974,17	7.968,18	5,99
477			5,99	0,00	7.968,18	7.974,17	7.968,18	5,99
560	560	Fiances rebudes a curt termini	73.397,12	0,00	8.050,17	81.447,29	11.827,77	69.619,52
560			73.397,12	0,00	8.050,17	81.447,29	11.827,77	69.619,52
		TOTAL	101.360,84	0,00	159.810,11	261.170,95	167.257,06	93.913,89

Exercici Comptable: 2021

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ a 31/12/2021

PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ a 31/12/2021

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Pagaments pdts. d'aplicació a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Pagaments realitzats en l'exercici	Total pagaments pdts. aplicació	Pagaments aplicats en l'exercici	Pagaments pdts. aplicació a 31/12/2021
555	5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	0,00	0,00	3.184,72	3.184,72	3.184,72	0,00
555	5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	0,00	0,00	5.850,82	5.850,82	3.576,02	2.274,80
555			0,00	0,00	9.035,54	9.035,54	6.760,74	2.274,80
		TOTAL	0,00	0,00	9.035,54	9.035,54	6.760,74	2.274,80

Exercici Comptable: 2021

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2021

DEUTORS a 31/12/2021

Concepte			Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Càrrecs realitzats en l'exercici	Total deutors	Abonaments realitzats en l'exercici	Deutors pendents de cobrament a 31/12/2021
Compte	Codi	Descripció						
440	440	Deutors per IVA transferit.	4.944,07	0,00	7.968,18	12.912,25	7.608,90	5.303,35
440			4.944,07	0,00	7.968,18	12.912,25	7.608,90	5.303,35
449	44990	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	7.075,49	0,00	1.205,23	8.280,72	3.090,12	5.190,60
449			7.075,49	0,00	1.205,23	8.280,72	3.090,12	5.190,60
470	4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	4.054,84	0,00	3.671,09	7.725,93	479,04	7.246,89
470			4.054,84	0,00	3.671,09	7.725,93	479,04	7.246,89
472	4720	IVA suportat	0,00	0,00	16.640,69	16.640,69	11.160,23	5.480,46
472			0,00	0,00	16.640,69	16.640,69	11.160,23	5.480,46
565	565	Fiances constituïdes a curt termini	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
565			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	17.074,40	0,00	29.485,19	46.559,59	22.338,29	24.221,30

Exercici Comptable: 2021

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ a 31/12/2021

PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ a 31/12/2021

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Cobraments pdts. d'aplicació a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Cobraments realitzats en l'exercici	Total cobraments pdts. aplicació	Cobraments aplicats en l'exercici	Cobraments pdts. d'aplicació a 31/12/2021
554	55491	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO-SENSE MODUL	1.721,80	0,00	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80
554			1.721,80	0,00	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80
		TOTAL	1.721,80	0,00	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80

Exercici Comptable: 2021

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT a 31/12/2021

Concepte							
Codi	Descripció	Saldo a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial	Dipòsits rebuts en l'exercici	Total dipòsits rebuts	Dipòsits cancel.lats	Dip. pdt. de devol. a 31/12/2021
E0014	Avals rebuts	354.876,70	0,00	19.264,03	374.140,73	2.990,00	371.150,73
E0017	Avals entregats	11.445,86	0,00	0,00	11.445,86	5.165,25	6.280,61
	TOTAL	366.322,56	0,00	19.264,03	385.586,59	8.155,25	377.431,34

ESTAT DEL DEUTE

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a)DEUTES A COST AMORTITZAT

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	T.I.E.	DEUTE A 1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS MERITATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	EXPLÍCITS	RESTA		DEL COST AMORTITZAT	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	VALOR COMPTABLE	RESULTAT	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS
2005000001 FUNERARIA BORRAS. REGULARITZACIO SDO FIANCES REBUD		601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01	0,00
2005000002 PALLE SA. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 96		670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,19	0,00
2005000003 PALLE SA. FIANÇA DEFINITIVA SUBHASTA FUSTA 96 SEUB		838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00
2005000004 PALLE SA. FIANÇA PROV. SUBHASTA FUSTA EXTRA 96		387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,65	0,00
2005000005 PALLE SA. FIANÇA DEF. SUBHASTA FUSTA EXTRA 96		387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,65	0,00
2005000006 FUSTES PALLE. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 97		1.054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,78	0,00
2005000007 FUSTES PALLE. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 98		806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,86	0,00
2005000008 PALLE SA. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 99		1.351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,74	0,00
2005000009 FUSTES PALLE. FIANÇA DEFINITIVA APROV. FORESTAL 99		1.459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,88	0,00
2005000012 MANEL COBO. FIANÇA EXEC.URBANITZACIO P.P.SAVIELA		1.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,05	0,00

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a)DEUTES A COST AMORTITZAT

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	T.I.E.	DEUTE A 1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS MERITATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	EXPLÍCITS	RESTA		DEL COST AMORTITZAT	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	VALOR COMPTABLE	RESULTAT	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS
2005000015 NUNANLAND TRADE. FIANÇA PROV.OBRA PLAÇA GASCONHA		371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,14	0,00
2005000016 NUNANLAND TRADE. FIANÇA DEF.OBRA PLAÇA GASCONHA		368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,86	0,00
2005000017 CART.PROJECTES. FIANÇA PROV.AMPLIACIO CAMI PAISSAS		562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36	0,00
2005000018 CONSTR.ESTOP. FIANÇA PROV. ACCESSOS ESGLESIA		281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,60	0,00
2005000020 CART.PROJECTES. FIANÇA DEF.AMPLIACIO CAMI PAISSAS		562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,35	0,00
2005000022 CONSTR.ESTOP. FIANÇA DEF.SUPRESSIO BARRERES ESGLES		281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,60	0,00
2005000024 MAUBERME. FIANÇA LLICENCIA OBRES		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2006000009 LUIS ESTOP. FIANÇA PROV. SUBHASTA CABANA PINSOERES		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
2007000001 COPASA 10. FIANÇA PROV. SUBHASTA OBRA C/BENQUE		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
2007000002 R.PLA I J.GALOFRE. FIANÇA RESIDUS LLIC.OBRA 78/06		1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00
2008000007 MªPILAR BUSQUET FIANÇA TRACTAMENT RESIDUOS LLIC.OB		601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a) DEUTES A COST AMORTITZAT

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	T.I.E.	DEUTE A 1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS MERITATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	EXPLÍCITS	RESTA		DEL COST AMORTITZAT	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	VALOR COMPTABLE	RESULTAT	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS
2009000002 CELIA BOYA. FIANÇA TRATAM.RESIDUOS. LLIC.OBRES C/M		435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,85	0,00
2009000003 ENRIQUE CARRERA. FIANÇA TRATAM.RESIDUOS LICENC.C/C		622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,40	0,00
2009000005 CALETA NOVA SL. FIANÇA TRACTAMENT RESIDUS OBRA C/B		0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00
2009000008 AMADO ROY GRACIA. FIANÇA URBANITZACIO PERI		3.212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,49	0,00
2010000001 JACQUES ROURES. FIANÇA TRACTAMENT RSU		107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00
2010000005 RIBET I DURO. FIANÇA PROV LICT CUBERTA ED EQUIPAME		1.465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,84	0,00
2010000006 RIBET DURO. FIANÇA DEF. LICT CUBERTA ED EQUIPAMENT		1.384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,16	0,00
2013000001 SUPERMERCAT BOYA. FIANÇA TRACT.RESIDUS LLIC.OBRES		206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,47	0,00
2013000003 ENDESA INGENIERIA. FIANÇA PROV.LICITACIO ENLLUMENA		1.785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,78	0,00
2013000007 ENDESA INGENIERIA. FIANÇA DEF.LICITACIO ENLLUMENAT		1.049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,38	0,00
2013000008 CONST. PIRINEU 2001. FIANÇA OBRA REP INSTAL. PONT		371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,90	0,00

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a)DEUTES A COST AMORTITZAT

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	T.I.E.	DEUTE A 1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS MERITATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	EXPLÍCITS	RESTA		DEL COST AMORTITZAT	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	VALOR COMPTABLE	RESULTAT	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS
2014000003 OBRES SERV.MARTI. FIANÇA OBRA RESTAUR.MUR RIU		2.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,60	0,00
2014000007 M.JOSE ATIENZA. AVAL RESIDUS DE LLICENCIA OBRES		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2015000004 ENDESA INGENIERIA. FIANÇA DEF.OBRA ENLLUMENAT		2.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,94	0,00
2016000005 INES FERNANDEZ. FIANÇA CONCES.EXPL.ESCOLA MAIRAU		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017000001 SUPORT ENGINYERIA. FIANÇA DEF. DIR. OBRA PASAREL.		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
2017000002 JORDI MESTRE.FIANÇA DEF. DIR. OBRA APARAR. INFOLES		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2017000005 GALIARAN. EXECUCIO FIANÇA OBRA CARRER PEYMUNICH		5.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,00	0,00
2017000006 FCO.PEREZ. FIANÇA TRATAMENT RESIDUS LLIC.OBRES		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2017000007 TRANS. EXC. BARBA. EXECUCIO AVAL AIGUES LATER RENU		724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,25	0,00
2017000010 TRANS. EXCAV BARBA.FIANÇA OBRA PATI ESCOLA MAIRAU		305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,17	0,00
2017000012 FINQUES SAPLAN. FIANÇA CONTRACTE NETEJA ED MUN		780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,50	0,00

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a)DEUTES A COST AMORTITZAT

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	T.I.E.	DEUTE A 1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS MERITATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	EXPLÍCITS	RESTA		DEL COST AMORTITZAT	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	VALOR COMPTABLE	RESULTAT	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS
2017000015 TRANS. EXC BARBA. FIANÇA DEF. OBRA PATI ESCOLA		144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,59	0,00
2017000017 ENG.SORTEC. FIANÇA REDACCIO PROJ.URB.ESCAMUN		575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00
2017000018 ELISABET CLARO. FIANÇA DEF. D.O. ARQ. INFOLES		295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
2019000001 TR.I EXCAV.BARBA. FIANÇA PROV.OBRA VIA PUBLICA		1.963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,11	0,00
2019000002 OB.JORDI MARTI. FIANÇA DEF.OBRA PAV.C/TOMEUA		472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00
2019000004 JORDI MARTI SL. FIANÇA DEF.CAPELA DERA LANA		1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00
2019000005 JUAN FAURE. GIA TRACT.RESIDUS LLIC.OBRES C/PALHA		627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,57	0,00
2019000006 JUAN FAURE. GIA URB.VIAL LLIC.OBRES C/PALHA		1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
2019000007 EDUCATIVA SCP. FIANÇA CONTRACTE CONCESIO GUARDERIA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020000001 OLA ARCHITECTS. FIANÇA TRACT.RESIDUS LLIC.OBRES		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2020000005 JORGE RODRIGUEZ. FIANÇA ADEQ.INST.ELEC.SALA POLIV		550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,40	0,00

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a) DEUTES A COST AMORTITZAT

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	T.I.E.	DEUTE A 1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS MERITATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE		
		COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	EXPLÍCITS	RESTA		DEL COST AMORTITZAT	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	VALOR COMPTABLE	RESULTAT	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS	
202000006															
		1.197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,35	0,00	0,00	0,00	
202000007															
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
202000008															
		1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
202000010															
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
202000011															
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
202000012															
		287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	
202000013															
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
202000014															
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
202000015															
		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
202000016															
		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
202000017															
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a) DEUTES A COST AMORTITZAT

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	T.I.E.	DEUTE A 1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS MERITATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE		
		COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	EXPLÍCITS	RESTA		DEL COST AMORTITZAT	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	VALOR COMPTABLE	RESULTAT	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS	
2020000018 MASMOVIL BOARDBARD. FIANÇA RESIDUS ICIO FIBRA OPTI		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2020000019 MASMOVIL BOARDBARD. FIANÇA VIALS ICIO FIBRA OPTICA		2.388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,79	0,00
2020000020 JOSE M. I DANIELA CB FIANÇA RESIDUS ICIO DEMOL		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2020000021 OBRES SE. JORDI MARTI. FIANÇA DEF OBRA MUR CEMENTI		760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,37	0,00
2020000022 BIOENERGY TECHN. FIANÇA DEF. ENLLUMENAT PUBLIC		2.525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021000001 JUAN BIURRUN. FIANÇA DEF. AUTOMATITZACIO PL.AIGUES		0,00	0,00	711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,45	0,00
2021000002 J.LUIS BOYA. FIANÇA TRACT.RESIDUS LLIC.PL.HARO		0,00	0,00	4.802,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,64	0,00
2021000003 CROUS EXPERT SL. FIANÇA ARRANJ.PARC INFANTIL		0,00	0,00	2.181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,02	0,00
2021000004 WALTER ANKL. AVAL GESTIO RESIDUS		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2021000005 HERRERIA MORELLO. FIANÇA OBRA TOTEMS TURISTICS		0,00	0,00	205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,06	0,00
TOTAL		73.397,12	0,00	8.050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.827,77	0,00	0,00	69.619,52	0,00

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Exercici Comptable: 2021

ESTAT TOTAL DE CANVIS AL PATRIMONI NET

NOTES A LA MEMÒRIA	I.Patrimoni	II.Patrimoni generat	III.Ajustos per canvis de valor	IV.Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR	3.473.587,37	9.034.115,54	0,00	892.331,72	13.400.034,63
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS		0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI ACTUAL	3.473.587,37	9.034.115,54	0,00	892.331,72	13.400.034,63
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI ACTUAL	0,00	300.913,47	0,00	439.676,63	740.590,10
1. Ingressos i despeses reconegudes en l'exercici		300.913,47	0,00	439.676,63	740.590,10
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietaries	0,00				0,00
3. Altres variacions del patrimoni net					
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ACTUAL	3.473.587,37	9.335.029,01	0,00	1.332.008,35	14.140.624,73

Exercici Comptable: 2021

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

	Notes a la memòria	2021	2020
I.Resultat econòmic patrimonial		300.913,47	150.148,09
II.Ingressos i despeses reconegudes directament al patrimoni net:			
1.Immobilitzat no financer		0,00	0,00
1.1.Ingressos		0,00	0,00
1.2.Despeses		0,00	0,00
2.Actius i passius financers		0,00	0,00
2.1.Ingressos		0,00	0,00
2.2.Despeses		0,00	0,00
3.Cobertures comptables		0,00	0,00
3.1.Ingressos		0,00	0,00
3.2.Despeses		0,00	0,00
4.Subvencions rebudes		439.676,63	118.256,48
Total (1+2+3+4)		439.676,63	118.256,48
III.Tranf.al cpte.del rtat.econòm.patrim. o al valor inic.de la part.coberta:			
1.Immobilitzat no financer		0,00	0,00
2.Actius i passius financers		0,00	0,00
3.Cobertures comptables		0,00	0,00
3.1.Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial		0,00	0,00
3.2.Imports transferits al valor inicial de la partida coberta		0,00	0,00
4.Subvencions rebudes		0,00	-21.040,85
Total (1+2+3+4)		0,00	-21.040,85
IV.TOTAL Ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		740.590,10	247.363,72

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

Exercici Comptable: 2021

FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2021

	Notes a la memòria	Exercici 2021	Exercici 2020
I.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ			
A) Cobraments		1.296.213,11	1.055.157,30
1.Ingressos tributaris i urbanístics		588.642,98	615.511,98
2.Transferències i subvencions rebudes		576.691,26	333.637,60
3.Vendes i prestacions de serveis		48.649,50	3.843,53
4.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
5.Interessos i dividendes cobrats		6.297,58	9.599,27
6.Altres cobraments		75.931,79	92.564,92
B) Pagaments		720.412,97	676.702,89
7.Despeses de personal		181.876,54	193.286,53
8.Transferències i subvencions concedides		10.127,09	10.866,49
9.Aprovisionaments		0,00	0,00
10.Altres despeses de gestió		393.273,46	359.562,85
11.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
12.Interessos pagats		8.348,18	589,29
13.Altres pagaments		126.787,70	112.397,73
Fluxes nets d'efectiu de les activitats de gestió (+A-B)		575.800,14	378.454,41
II.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
C) Cobraments		0,00	0,00
1.Venda d'inversions reals		0,00	0,00
2.Venda d'actius financers		0,00	0,00
3.Unitat d'activitat		0,00	0,00
4.Altres cobraments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
D) Pagaments		129.873,45	266.382,58
5.Compra d'inversions reals		129.873,45	266.382,58
6.Compra d'actius financers		0,00	0,00
7.Unitat d'activitat		0,00	0,00
8.Altres pagaments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
Fluxes nets d'efectiu de les activitats d'inversió (+C-D)		-129.873,45	-266.382,58
III.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
E) Augments al patrimoni		0,00	0,00
1.Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
2.Devolució d'aportacions i repartiment de ratls. a l'entitat o ee.propietàries		0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers		0,00	0,00

Exercici Comptable: 2021

FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2021

	Notes a la memòria	Exercici 2021	Exercici 2020
3.Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
4.Préstecs rebuts		0,00	0,00
5.Altres deutes		0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers		0,00	644,20
6.Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
7.Préstecs rebuts		0,00	644,20
8.Altres deutes		0,00	0,00
Fluxes nets d'efectiu de las activitats de finançament (+E-F+G-H)		0,00	-644,20
IV.FLUXES D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ			
I) Cobraments pendents d'aplicació		11.533,05	47.131,37
J) Pagaments pendents d'aplicació		19.151,12	24.095,44
Fluxes nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		-7.618,07	23.035,93
V.EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		0,00	0,00
VI.INC./DISM. NETA DE L'EFECTIU I ACT.LÍQUIDS EQUIV.A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)		438.308,62	134.463,56
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		2.281.776,40	2.147.312,84
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		2.720.085,02	2.281.776,40