

AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS

LIQUIDACIÓ

GENERAL
DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2014

Exercici Comptable: 2014

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014

	IMPORTS ANY 2014	IMPORTS ANY ANTERIOR 2013
1. (+) Fons líquids	669.676,49	485.118,98
2. (+) Drets pendents de cobrament	944.697,55	890.167,27
(+ del Pressupost corrent	660.853,67	219.451,53
(+ de Pressupostos tancats	286.213,71	673.699,32
(+ d'operacions no pressupostàries	3.613,75	3.000,00
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.983,58	5.983,58
3. (-) Obligacions pendents de pagament	109.857,09	268.839,90
(+ del Pressupost corrent	134.140,14	67.225,13
(+ de Pressupostos tancats	0,00	178.450,27
(+ d'operacions no pressupostàries	48.257,26	43.713,30
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	72.540,31	20.548,80
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	1.504.516,95	1.106.446,35
II. Saldos de dubtós cobrament	71.250,11	102.810,99
III. Excés de finançament afectat	227.563,76	271.289,98
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	1.205.703,08	732.345,38

Exercici Comptable: 2014

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2014

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	3.742.899,27	2.641.141,44		1.101.757,83
b. Altres operacions no financeres	239.263,14	477.565,38		-238.302,24
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.982.162,41	3.118.706,82		863.455,59
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius financers	0,00	316.090,50		-316.090,50
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	3.982.162,41	3.434.797,32		547.365,09
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats financers amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			0,00	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			0,00	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				547.365,09

Exercici comptable: 2014

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2014)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
1998	0	130	01	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA (PEND.EX.ANT)	P6700007-E-	01/01/2014	2004000084	2004000683	229,09	229,09
				I.A.E. 1998						
1999	0	115	01	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA (PEND.EX.ANT)	P6700007-E-	01/01/2014	2004000093	2004000692	153,43	153,43
				VEHICLES 1999						
1999	0	130	01	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA (PEND.EX.ANT)	P6700007-E-	01/01/2014	2004000095	2004000694	234,57	234,57
				I.A.E. 1999						
2000	0	115	01	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA (PEND.EX.ANT)	P6700007-E-	01/01/2014	2004000104	2004000703	157,11	157,11
				VEHICLES 2000						
2000	0	130	01	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA (PEND.EX.ANT)	P6700007-E-	01/01/2014	2004000106	2004000705	234,57	234,57
				I.A.E. 2000						
2001	0	115	01	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA (PEND.EX.ANT)	P6700007-E-	01/01/2014	2004000115	2004000714	163,39	163,39
				VEHICLES 2001						
2001	0	130	01	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA (PEND.EX.ANT)	P6700007-E-	01/01/2014	2004000117	2004000716	234,57	234,57
				I.A.E. 2001						
2001	0	341	01	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA (PEND.EX.ANT)	P6700007-E-	01/01/2014	2004000122	2004000721	0,61	0,61
				DESRATITZACIO 2001						
2002	0	115	01	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA (PEND.EX.ANT)	P6700007-E-	01/01/2014	2004000128	2004000727	215,36	215,36
				VEHICLES 2002						

Exercici comptable: 2014

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2014)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2002	0	130	01	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA (PEND.EX.ANT)	P6700007-E-	01/01/2014	2004000130	2004000729	234,56	234,56
I.A.E. 2002										
2002	0	302	01	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA (PEND.EX.ANT)	P6700007-E-	01/01/2014	2004000131	2004000730	8,30	8,30
ESCOBRARIES 2002										
2003	0	115	01	DEUTORS VARIS EX.ANTERIORS	VEA-	01/01/2014	2004000176	2004000944	222,90	222,90
VEHICLES 2003										
2003	0	302	01	DEUTORS VARIS EX.ANTERIORS	VEA-	01/01/2014	2004000182	2004000950	227,79	227,79
ESCOBRARIES 2003										
2003	0	341	01	DEUTORS VARIS EX.ANTERIORS	VEA-	01/01/2014	2004000184	2004000952	16,02	16,02
DESRATITZACIÓ 2003										
2006	0	113	01	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA (PEND.EX.ANT)	P6700007-E-	01/01/2014	2006000445	2006003854	117,59	117,59
CONSELL COMARCAL, PENDENT COBRAMENT 2006										
2006	0	115	01	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA (PEND.EX.ANT)	P6700007-E-	01/01/2014	2006000445	2006003854	328,38	328,38
CONSELL COMARCAL, PENDENT COBRAMENT 2006										
2007	0	113	01	DEUTORS VARIS	DV-	01/01/2014	2007000378	2007003779	502,04	502,04
CONSELL COMARCAL, REBUTS URBANA PENDENT INGRES										
2007	0	115	01	DEUTORS VARIS	DV-	01/01/2014	2007000380	2007003783	351,30	351,30
REBUTS PENDENT CIRCULACIO										

Exercici comptable: 2014

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2014)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2007	0	130	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	RE-	01/01/2014	2007000192	2007001732	375,76	375,76
				RESTA PADRÓ I.A.E.						
2007	0	301	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	RE-	01/01/2014	2007000198	2007001739	32,46	32,46
				CONTRET SALDO PADRONS ARBITRIS						
2007	0	302	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	RE-	01/01/2014	2007000198	2007001739	1.213,45	1.213,45
				CONTRET SALDO PADRONS ARBITRIS						
2008	0	113	01	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA	P6700007E-	01/01/2014	2008000474	2008005499	1.086,27	1.086,27
				CONSELL COMARCAL, PDT. PADRO IBI URBANA 2008						
2008	0	115	01	DEUTORS VARIS	DV-	01/01/2014	2008000199	2008003352	4.952,46	4.952,46
				PADRO FISCAL						
2008	0	130	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2010000713	2010004663	571,33	571,33
				IAE 2008						
2008	0	302	01	DEUTORS VARIS	DV-	01/01/2014	2008000199	2008003352	2.303,19	2.303,19
				PADRO FISCAL						
2009	0	113	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2009000620	2009005181	2.136,15	1.864,63
				PENDENT 2009 IBI URBANA						
2009	0	115	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2009000623	2009005185	6.575,34	6.480,11
				PENDENT 2009 VEHICLES						

Exercici comptable: 2014

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2014)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2009	0	116	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2009000621	2009005182	535,31	535,31
				PENDENT 2009 PLUSVALUES						
2009	0	130	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2009000619	2009005180	1.520,79	1.520,79
				PENDENT 2009 IAE						
2009	0	301	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2009000615	2009005176	58,10	58,10
				PENDENT 2009 CLAVEGUERAM						
2009	0	302	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2009000617	2009005178	3.476,09	3.349,88
				PENDENT 2009 ESCOMBRARIES						
2009	0	310	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2009000614	2009005175	9,46	9,46
				PENDENT 2009 CEMENTIRI						
2009	0	341	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2009000616	2009005177	133,70	133,70
				PENDENT 2009 DESRATITZACIÓ						
2009	0	35000	01	DEUTORS VARIS	DV-	01/01/2014	2009000612	2009005165	491,20	491,20
				C.ESPECIALS CISTELLER PENDENT						
2010	0	112	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2010000686	2010004605	64,52	64,52
				RECAPTACIO MUNICIPAL, IBI RUSTICA PENDENT						
2010	0	113	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2010000689	2010004608	5.501,65	2.224,64
				RECAPTACIO MUNICIPAL IBI PENDENT						

Exercici comptable: 2014

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2014)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2010	0	115	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2010000693	2010004616	6.708,66	6.708,66
				RECAPTACIO MUNICIPAL, VEHICLES PENDENT						
2010	0	116	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2010000691	2010004613	628,47	628,47
				RECAPTACIO MUNICIPAL, PLUSVALUES PENDENT						
2010	0	130	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2010000692	2010004614	7.839,14	7.598,41
				RECAPTACIO MUNICIPAL, IAE PENDENT						
2010	0	301	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2010000694	2010004617	100,84	86,40
				RECAPTACIO MUNICIPAL, CLAVAGUERAM PENDENT						
2010	0	302	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2010000696	2010004619	4.652,07	4.171,02
				RECAPTACIO MUNICIPAL, ESCOMBRARIES PENDENT						
2010	0	32900	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2010000697	2010004620	10,89	10,89
				RECAPTACIO MUNICIPAL, ANIMALS PENDENT						
2011	0	112	01	DEUTORS VARIS	DV-	01/01/2014	2011000510	2011003065	77,79	77,79
				PADRO RUSTICA						
2011	0	113	01	DEUTORS VARIS	DV-	01/01/2014	2011000511	2011003066	10.598,21	6.743,94
				PADRO URBANA						
2011	0	115	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2011000643	2011003723	8.949,58	8.074,35
				PENDENTS DE COBRAMENT ANY 2011						

Exercici comptable: 2014

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2014)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2011	0	301	01	DEUTORS VARIS	DV-	01/01/2014	2011000513	2011003068	86,57	86,57
				PADRO CLAVEGUERAM PENDENT						
2011	0	302	01	DEUTORS VARIS	DV-	01/01/2014	2011000512	2011003067	5.204,24	5.204,24
				PADRO SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRERIES						
2011	0	302	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2011000643	2011003723	4.900,10	4.202,76
				PENDENTS DE COBRAMENT ANY 2011						
2011	0	319	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2011000643	2011003723	28,38	18,92
				PENDENTS DE COBRAMENT ANY 2011						
2011	0	32901	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2011000643	2011003723	344,63	344,63
				PENDENTS DE COBRAMENT ANY 2011						
2011	0	331	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2011000643	2011003723	7,26	7,26
				PENDENTS DE COBRAMENT ANY 2011						
2011	0	39900	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2011000643	2011003723	2.586,67	2.586,67
				PENDENTS DE COBRAMENT ANY 2011						
2011	0	45080	01	GENERALITAT DE CATALUNYA	P00000-17-	01/01/2014	2011000628	2011003618	1.300,00	1.300,00
				GENERALITAT, SUBVENCIO OPTIMITZACIO RECURSOS						
2011	0	45080	01	GENERALITAT DE CATALUNYA	P00000-17-	01/01/2014	2011000631	2011003621	1.306,25	1.306,25
				GENERALITAT DE CATALUNYA, SUBV.DEP.INTERIOR -PLA						

Exercici comptable: 2014

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2014)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2011	0	75080	01	GENERALITAT DE CATALUNYA	P00000-17-	01/01/2014	2011000530	2011003168	20.325,92	20.325,92
				GENERALITAT SUBVENCIO TORRENT RIOT						
2012	0	112	01	DEUTORS VARIS	DV-	01/01/2014	2012000460	2012003110	113,64	84,72
				PADRO RUSTICA						
2012	0	113	01	DEUTORS VARIS	DV-	01/01/2014	2012000459	2012003109	15.509,88	411,86
				PADRO IBI URBANA						
2012	0	130	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2012000686	2012004580	2.071,51	2.071,51
				RECAPTACIÓ EXERCICIS ANTERIORS PENDENTS						
2012	0	130	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2012000690	2012004604	605,53	605,53
				RECAPTACIÓ INSPECCIONS PENDENTS						
2012	0	290	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2012000686	2012004580	10.101,55	9.948,96
				RECAPTACIÓ EXERCICIS ANTERIORS PENDENTS						
2012	0	302	01	DEUTORS VARIS	DV-	01/01/2014	2012000461	2012003111	4.261,83	2.754,91
				PADRO ESCOMBRERIES						
2012	0	39900	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2012000690	2012004604	45.306,93	5.028,53
				RECAPTACIÓ INSPECCIONS PENDENTS						
2012	0	78080	01	GENERALITAT DE CATALUNYA	P00000-17-	01/01/2014	2012000684	2012004519	120.000,00	120.000,00
				PUOSC 2012 CA L'ESQUIROLET						

Exercici comptable: 2014

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2014)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2013	0	112	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2013000367	2013002093	650,92	650,92
PADRO IBI RUSTICA 2013										
2013	0	113	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2013000366	2013002092	48.964,62	20.562,01
PADRO IBI URBANA 2013										
2013	0	115	01	DEUTORS VARIS	DV-	01/01/2014	2013000612	2013003772	17.873,42	12.356,00
REBUTS CIRCULACIO										
2013	0	130	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/01/2014	2013000507	2013003041	5.934,75	4.272,95
PADRO IAE 2013										
2013	0	302	01	DEUTORS VARIS	DV-	01/01/2014	2013000611	2013003771	9.139,57	6.618,40
XALOC REBUTS EXECUTIVA ESCOMBRERIES										
2013	0	32901	01	DEUTORS VARIS	DV-	01/01/2014	2013000610	2013003770	340,75	233,71
REBUTS DESRATITZACIO EXECUTIVA										
2013	0	339	01	DEUTORS VARIS	DV-	01/01/2014	2013000621	2013003799	231,71	231,71
TAXA APROFITAMENT DOMINI PUBLIC ALTES-PADRO										
2014	0	112	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/06/2014	2014000256	2014002327	7.131,96	702,07
RECAPTADOR MPAL - PADRO IBI RUSTICA 2014										
2014	0	113	01	DEUTORS VARIS	DV-	31/12/2014	2014000496	2014004937	10.220,76	10.220,76
XALOC PENDENT INGRES URBANA										

Exercici comptable: 2014

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2014)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2014	0	113	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/06/2014	2014000255	2014002326	1.053.077,96	32.193,47
				RECAPTADOR MPAL - PADRO IBI URBANA 2014						
2014	0	115	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	17/03/2014	2014000100	2014000699	256.667,71	22.201,51
				RECAPTADOR MPAL - PADRO VEHICLES 2014						
2014	0	116	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	17/03/2014	2014000105	2014000763	649,42	581,06
				RECAPTADOR MPAL - IVTNU 2014007051						
2014	0	116	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	07/04/2014	2014000138	2014001208	7.090,82	426,19
				LIQUIDACIONS PLUSVALUES 2014007052						
2014	0	116	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	19/05/2014	2014000196	2014001653	227,04	1,54
				RECAPTADOR MPAL - LIQUIDACIONS IVTNU 2014007054						
2014	0	116	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	16/06/2014	2014000219	2014001993	5.115,08	4.848,26
				RECAPTADOR MPAL - PLUSVALUES 2014007055						
2014	0	116	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	27/10/2014	2014000393	2014003729	522,06	329,68
				RECAPTADOR MPAL - INGRES PLUSVALUES 2014007065						
2014	0	116	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	10/11/2014	2014000418	2014004067	72,44	72,44
				RECAPTADOR MPAL - INGRES PLUSVALUES 2014007066						
2014	0	116	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	24/11/2014	2014000423	2014004225	1.139,93	569,42
				RECAPTADOR MPAL - INGRES IVTNU 2014007067						

Exercici comptable: 2014

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2014)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2014	0	130	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	27/10/2014	2014000392	2014003705	262.841,76	1.582,73
				PADRO IAE 2014						
2014	0	290	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	07/07/2014	2014000265	2014002343	955,47	52,77
				RECAPTADOR MPAL - INGRES ICIO 2014014074						
2014	0	290	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	14/07/2014	2014000281	2014002505	7.668,91	5.124,14
				RECAPTADOR MPAL - INGRES ICIO 2014014075						
2014	0	290	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	11/08/2014	2014000335	2014003141	591,88	104,65
				RECAPTADOR MPAL - INGRES ICIO 2014014079						
2014	0	290	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	22/09/2014	2014000372	2014003424	410,39	54,63
				RECAPTADOR MPAL - INGRES ICIO 2014014081						
2014	0	290	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	29/09/2014	2014000381	2014003623	423,57	48,38
				RECAPTADOR MPAL - INGRES ICIO 2014014082						
2014	0	290	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	17/11/2014	2014000425	2014004252	1.243,52	180,65
				RECAPTADOR MPAL - INGRES ICIO 2014014085						
2014	0	290	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	24/11/2014	2014000426	2014004253	48,38	48,38
				RECAPTADOR MPAL - INGRES ICIO 2014014086						
2014	0	290	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	01/12/2014	2014000446	2014004621	916,85	189,40
				RECAPTADOR MPAL - INGRES ICIO 2014014087						

Exercici comptable: 2014

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2014)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2014	0	290	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	15/12/2014	2014000447	2014004622	140,24	140,24
				RECAPTADOR MPAL - INGRES ICIO 2014014088						
2014	0	290	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	09/12/2014	2014000448	2014004623	88,00	88,00
				RECAPTADOR MPAL INGRES ICIO 2014014089						
2014	0	301	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	17/03/2014	2014000092	2014000691	8.669,63	470,08
				RECAPTADOR MPAL - PADRO TAXA CLAVAGUERAM						
2014	0	302	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	17/03/2014	2014000091	2014000690	305.782,49	18.233,19
				RECAPTADOR MPAL - PADRO DEIXALLES 2014						
2014	0	319	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	17/03/2014	2014000094	2014000693	9.110,15	395,74
				RECAPTADOR MPAL - PADRO TAXA CEMENTIRI						
2014	0	32900	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	17/03/2014	2014000099	2014000698	631,62	39,93
				RECAPTADOR MPAL- PADRO TAXA CENS ANIMALS						
2014	0	32901	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	17/03/2014	2014000093	2014000692	9.990,50	798,37
				RECAPTADOR MPAL - PADRO TAXA DESRATITZACIO						
2014	0	331	01	RECAPTADOR MUNICIPAL	REC-	17/03/2014	2014000095	2014000694	1.630,40	284,74
				RECAPTADOR MPAL - PADRO TAXA ENTRADA VEHICLES						
2014	0	35003	01	DEUTORS VARIS	DV-	22/12/2014	2014000449	2014004624	73.861,24	73.861,24
				CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRES PLAÇA MAJOR						

Exercici comptable: 2014

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2014)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2014	0	45000	01	DEUTORS VARIS	DV-	22/12/2014	2014000450	2014004630	81.791,09	81.791,09
				GENERALITAT SUBVENCIO COPERACIO LOCAL ANY 2.014						
2014	0	45000	01	GENERALITAT DE CATALUNYA	P00000-17-	22/12/2014	2014000451	2014004632	42.426,93	42.426,93
				GENERALITAT, SUBVENCIO FONS COOPERACIO LOCAL ADICI						
2014	0	45080	01	GENERALITAT DE CATALUNYA	P00000-17-	10/06/2014	2014000208	2014001819	81.791,09	81.791,09
				GENERALITAT - FONS COOPERACIO LOCAL 2014						
2014	0	46100	01	DIPUTACIO DE GIRONA	P00000170-	10/11/2014	2014000408	2014003925	28.531,00	28.531,00
				DIPUTACIO DE GIRONA - SUBVENCIO PEIS						
2014	0	46104	01	DIPUTACIO DE GIRONA	P00000170-	30/12/2014	2014000479	2014004854	5.324,63	5.324,63
				DIPUTACIO DE GIRONA - SUBV. REDUIR RISC LEGIONEL.L						
2014	0	54101	01	HABITAT SANT JOAN LES FONTS, SLU	B17931742-	30/12/2014	2014000463	2014004756	34.234,25	34.234,25
				HABITAT SANT JOAN FRA 19 LLOGUER PISOS 4TRIMESTRE						
2014	0	75030	01	GENERALITAT DE CATALUNYA	P00000-17-	30/12/2014	2014000497	2014004941	212.911,02	212.911,02
				GENERALITAT - SUBVENCIO URB. PLAÇA MAJOR						
TOTAL...									2.905.361,28	947.067,38

Exercici comptable: 2014

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2014)

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.
2014	0	151	62208	01	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRICS INDUSTRIALS S.L.	B17030784-	15/12/2014	2014002547	2014004591	233,48	233,48	0,00
SEI FRA 314622 ACCES CENTRAL MOLI FONDO												
2014	0	151	62208	01	TOT SERVEIS 9 MIL.LENI, S.L.	B17643289-	01/12/2014	2014002386	2014004316	12,71	12,71	0,00
2R ELECTRICS FRA 14426 AVERIA MOLI FONDO												
2014	0	155	60106	01	HABITAT SANT JOAN LES FONTS, SLU	B17931742-	30/12/2014	2014002690	2014004999	50.000,00	50.000,00	0,00
HABITAT ST JOAN FRA 65 ASFALT I PINTURA CARRERS												
2014	0	162	2270001	01	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA	P6700007E-	30/12/2014	2014002639	2014004771	2.602,26	2.602,26	0,00
CONSELL COMARCAL FRA 104 RECOLLIDA FORM OCTUBRE												
2014	0	162	2270001	01	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA	P6700007E-	30/12/2014	2014002640	2014004772	2.602,26	2.602,26	0,00
CONSELL COMARCAL FRA 92 RECOLLIDA FORM SETEMBRE												
2014	0	162	2270001	01	CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA	P6700007E-	30/12/2014	2014002641	2014004773	10.695,03	10.695,03	0,00
CONSELL COMARCAL FRA 505 TRACTAMENT DEIXALLES												
2014	0	169	2270000	01	COMERCIAL MORERA, S.L.	B17023508-	01/12/2014	2014002396	2014004326	174,81	174,81	0,00
COMERCIAL MORERA FRA 3727 MATERIAL NETEJA												
2014	0	169	2270000	01	DISTRIBUCIONS JEP SL	B00885030-	15/12/2014	2014002556	2014004600	269,06	269,06	0,00
DISTRIBUCIONS JEP FRA 19270 PRODUCTES NETEJA												
2014	0	169	2270000	01	DISTRIBUCIONS JEP SL	B00885030-	15/12/2014	2014002557	2014004601	88,45	88,45	0,00
DISTRIBUCIONS JEP FRA 19269 PROD. NETEJA												

Exercici comptable: 2014

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2014)

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.
2014	0	169	2270000	01	DISTRIBUCIONS JEP SL	B00885030-	15/12/2014	2014002558	2014004602	32,37	32,37	0,00
					DISTRIBUCIONS JEP FRA 19315 PROD. NETEJA							
2014	0	169	2270000	01	SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT UTILITATS SL	B17398769-	22/12/2014	2014002583	2014004633	75,96	75,96	0,00
					UTILITATS FRA 148 SUBSTITUCIO NETEJA LLAR INFANTS							
2014	0	232	2260901	01	AGUSTÍ CM, S.L.	B17039124-	15/12/2014	2014002538	2014004582	98,22	98,22	0,00
					AGUSTI CM FRA 2070217523 CARROSSA							
2014	0	232	2260901	01	JORDI MALLARACH, S.A.	A17094855-	01/12/2014	2014002395	2014004325	68,75	68,75	0,00
					JORDI MALLARACH FRA 10044 CARROSA, MONESTIR I ESCO							
2014	0	232	2269905	01	AUBERT IMPRIMEIX, SL	B17931973-	01/12/2014	2014002402	2014004332	306,13	306,13	0,00
					AUBERT IMPRIMEIX FRA 21662 AGENDA NOVEMBRE							
2014	0	232	2269905	01	SERVEIS VIALS DEL VALLÈS S.L.	B62175575-	01/12/2014	2014002405	2014004335	257,21	257,21	0,00
					SERVEIS VIALS VALLES FRA 142352 SENYALS BEGUDA							
2014	0	320	21204	01	COMERCIAL MORERA, S.L.	B17023508-	15/12/2014	2014002559	2014004603	16,38	16,38	0,00
					COMERCIAL MORERA FRA 4179 RAMPI PER NETEJA SORRALS							
2014	0	320	21204	01	JORDI MALLARACH, S.A.	A17094855-	01/12/2014	2014002395	2014004325	14,48	14,48	0,00
					JORDI MALLARACH FRA 10044 CARROSA, MONESTIR I ESCO							
2014	0	320	21204	01	SANI-ELEC CABALLÉ,, S.A.	A17024597-	01/12/2014	2014002391	2014004321	52,57	52,57	0,00
					SANIELEC CABALLE FRA 153222 ESCOLA CASTANYER							

Exercici comptable: 2014

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2014)

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.
2014	0	320	2269903	01	HERMEX IBÉRICA, S.A.	A58675513-	09/12/2014	2014002431	2014004417	379,67	379,67	0,00
					HERMEX FRA 110857 MATERIAL LLAR INFANTS							
2014	0	320	2269904	01	AUTOSERVEI VENTURA	A000000SV-	01/12/2014	2014002388	2014004318	501,55	501,55	0,00
					AUTOSERVEI VENTURA FRA 17 SERVEI MENJADOR LLAR INF							
2014	0	320	2269904	01	AUTOSERVEI VENTURA	A000000SV-	15/12/2014	2014002543	2014004587	492,02	492,02	0,00
					AUTOSERVEI VENTURA FRA 18 MENJADOR LLAR INFANTS							
2014	0	320	2269904	01	LACTICS GUIX	B17828682-	09/12/2014	2014002429	2014004415	133,46	133,46	0,00
					LACTICS GUIX FRA 2765 MENJADOR LLAR INFANTS							
2014	0	320	48004	01	AUBERT IMPRIMEIX, SL	B17931973-	01/12/2014	2014002403	2014004333	127,05	127,05	0,00
					AUBERT IMPRIMEIX FRA 21723 TARGETES RADIO ST JOAN							
2014	0	330	2260917	01	EMBOTITS EUGENI, SC	G17946724-	01/12/2014	2014002387	2014004317	264,88	264,88	0,00
					EMBOTITS EUGENI FRA 140999 DIADA DE CATALUNYA							
2014	0	330	2260917	01	JORDI MALLARACH, S.A.	A17094855-	01/12/2014	2014002394	2014004324	35,14	35,14	0,00
					JORDI MALLARACH FRA 9696 CAVALGATA REIS							
2014	0	330	2260917	01	LA SERPENTINA	77902858-H	19/09/2014	2014001710	2014003234	70,00	70,00	0,00
					LA SERPENTINA FRA 35 - GLOBUS DIADA DE CATALUNYA							
2014	0	330	2260917	01	TURISME GARROTXA	TURGAR-	22/12/2014	2014002599	2014004651	1.250,00	1.250,00	0,00
					TURISME GARROTXA FRA 235 GUIES TOT GARROTXA							

Exercici comptable: 2014

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2014)

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.
2014	0	337	2260904	01	CODERCH CATERING	77904075-Q	07/10/2014	2014001930	2014003523	1.188,00	1.188,00	0,00
					CODERCH CATERING FRA 50 FIRA BRUIXERIA							
2014	0	337	2269900	01	CODERCH CATERING	77904075-Q	18/09/2014	2014001711	2014003235	1.453,38	1.453,38	0,00
					CODERCH CATERING FRA 43 - CASAL STIU AGOST I SETEM							
2014	0	340	21200	01	ELECTRICITAT INDO,S.L.	B17939026-	15/12/2014	2014002562	2014004606	39,02	39,02	0,00
					ELECTRICITAT INDO FRA 138 CAMPANAR I TERMO CPS							
2014	0	340	21200	01	GRAU SISTEMES TÈRMICS, S.L.	B17245721-	01/12/2014	2014002398	2014004328	16,99	16,99	0,00
					GRAU SISTEMES TERMICS FRA 8617 TERMOSTAT ACS CPS							
2014	0	340	21200	01	OLOT INSTAL.LACIONS SLU	B55115547-	15/12/2014	2014002546	2014004590	25,41	25,41	0,00
					OLOT INSTAL.LACIONS FRA 14274 CALEF CPS I WC AJUNT							
2014	0	450	21000	01	MECÀNIQUES AGUSTÍ-JUVINYÀ, C.B.	E17072604-	15/12/2014	2014002548	2014004592	20,42	20,42	0,00
					MEC AGUSTI JUVINYA FRA 267 TREBALLS SERRALLERIA							
2014	0	450	21000	01	MECÀNIQUES AGUSTÍ-JUVINYÀ, C.B.	E17072604-	22/12/2014	2014002579	2014004627	920,81	920,81	0,00
					MECANIQUES AGUSTI JUVINYA FRA 267 REPARACIONS VARI							
2014	0	450	21000	01	OLIVERAS DERIVATS I MATERIALS, SLU	B17606625-	22/12/2014	2014002582	2014004631	470,56	470,56	0,00
					OLIVERAS FRA 126903 CAMP FUTBOL I RECTORIA							
2014	0	450	21000	01	OLOT INSTAL.LACIONS SLU	B55115547-	22/12/2014	2014002590	2014004642	5.665,86	5.665,86	0,00
					OLOT INSTAL.LACIONS FRA 14265 LEGIONEL.LA LLAR INF							

Exercici comptable: 2014

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2014)

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.
2014	0	450	21000	01	SIGMA	S0000IGMA-	22/12/2014	2014002593	2014004645	494,99	494,99	0,00
					SIGMA FRA 42 CONTROL PISCINES DIPSALUT							
2014	0	450	21000	01	SIGMA	S0000IGMA-	22/12/2014	2014002594	2014004646	432,01	432,01	0,00
					SIGMA FRA 233 PROGRAMA SORRERES							
2014	0	450	21000	01	SIGMA	S0000IGMA-	22/12/2014	2014002595	2014004647	425,00	425,00	0,00
					SIGMA FRA 220 PISCINES							
2014	0	450	21000	01	SIGMA	S0000IGMA-	22/12/2014	2014002596	2014004648	105,92	105,92	0,00
					SIGMA FRA 248 CONTROL AIGUA AIXETA CONSUMIDOR							
2014	0	450	21000	01	SIGMA	S0000IGMA-	22/12/2014	2014002597	2014004649	448,52	448,52	0,00
					SIGMA FRA 263 INSTAL.LACIO BAIX RISC LEGIONEL.LOSI							
2014	0	450	21000	01	SIGMA	S0000IGMA-	22/12/2014	2014002598	2014004650	786,33	786,33	0,00
					SIGMA FRA 274 CONTROL ALT RISC LEGIONEL.LOSI							
2014	0	450	21001	01	ARICO FOREST, S.L.	B17574799-	15/12/2014	2014002539	2014004583	5.062,08	5.062,08	0,00
					ARICO FOREST FRA 535 NETEJA CAMINS NOVEMBRE							
2014	0	450	21001	01	JARDINERIA JAUME, S.L.	B17654757-	01/12/2014	2014002389	2014004319	1.186,04	1.186,04	0,00
					JARDINERIA JAUME FRA 313 COMPRA PENSAMENTS JARDINS							
2014	0	450	21001	01	WELAAN	A17057688-	15/12/2014	2014002544	2014004588	35,02	35,02	0,00
					WELAAN FRA 2027 ESCOCELLS							

Exercici comptable: 2014

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2014)

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.
2014	0	450	21300	01	AGUSTÍ CM, S.L.	B17039124-	01/12/2014	2014002393	2014004323	31,07	31,07	0,00
					AGUSTI CM FRA 2050410932 MATERIAL BRIGADA							
2014	0	450	21300	01	AGUSTÍ CM, S.L.	B17039124-	15/12/2014	2014002540	2014004584	451,20	451,20	0,00
					AGUSTI CM FRA 2050412102 MATERIAL BRIGADA							
2014	0	450	21300	01	AGUSTÍ CM, S.L.	B17039124-	15/12/2014	2014002541	2014004585	95,59	95,59	0,00
					AGUSTI FRA 2065060554 RECTIFICATIVA							
2014	0	450	21300	01	AGUSTÍ CM, S.L.	B17039124-	22/12/2014	2014002586	2014004638	58,99	58,99	0,00
					AGUSTI CM FRA 2050414010 MATERIAL BRIGADA							
2014	0	450	21300	01	GARATGE JORDI PAGÈS	40277218-D	22/12/2014	2014002578	2014004626	279,26	279,26	0,00
					GARATGE JORDI PAGES FRA 632 REPARACIO DUMPER							
2014	0	450	21300	01	GARATGE JORDI PAGÈS	40277218-D	22/12/2014	2014002587	2014004639	587,98	587,98	0,00
					GARATGE JORDI PAGES FRA 630 REPARACIO DUMPER							
2014	0	450	21300	01	GRAU SISTEMES TÈRMICS, S.L.	B17245721-	22/12/2014	2014002580	2014004628	217,88	217,88	0,00
					GRAU SISTEMES TERMCIS FRA 1958 CALDERA CASTELL							
2014	0	450	21300	01	ISIDRO TORRAS, SL	B59446054-	09/12/2014	2014002421	2014004407	1.294,70	1.294,70	0,00
					ISIDRO TORRAS FRA 8014 RESPALLS ESCOMBRADORA							
2014	0	450	21300	01	MIGUEL REYES PORTAS	40287894-J	15/12/2014	2014002553	2014004597	77,68	77,68	0,00
					MIQUEL REYES FRA 3228 REPARACIO SEGADORA							

Exercici comptable: 2014

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2014)

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.
2014	0	450	21300	01	MOTOS PUJOL (JOSEP PUJOL VILA)	46670972-Q	09/12/2014	2014002424	2014004410	454,43	454,43	0,00
					MOTOS PUJOL FRA 932 REPARACIO MAQUINARIA							
2014	0	450	21300	01	RETMIQ	RETMIG-	01/12/2014	2014002392	2014004322	340,01	340,01	0,00
					RETMIQ FRA 803 RETOLS TANQUES AJUNTAMENT I OBRES							
2014	0	450	21300	01	SANI-ELEC CABALLÉ,, S.A.	A17024597-	09/12/2014	2014002427	2014004413	9,63	9,63	0,00
					SANIELEC CABALLE FRA 153601 WC MONESTIR I EINES BR							
2014	0	450	21300	01	SERVEIS VIALS DEL VALLÈS S.L.	B62175575-	09/12/2014	2014002426	2014004412	61,29	61,29	0,00
					SERVEIS VIALS VALLES FRA 142400 SENYAL ROUREDA							
2014	0	450	61101	01	HABITAT SANT JOAN LES FONTS, SLU	B17931742-	30/12/2014	2014002689	2014004996	11.635,37	11.635,37	0,00
					HABITAT ST JOAN FRA 66 ADEQ. CTRA ST PAU							
2014	0	912	233	01	JOAN LLONGARRIU	46670866-W	30/12/2014	2014002682	2014004834	70,00	70,00	0,00
					JOAN LLONGARRIU - RETRIBUCIO MES DE DESEMBRE							
2014	0	920	21203	01	GRAU SISTEMES TÈRMICS, S.L.	B17245721-	01/12/2014	2014002400	2014004330	415,68	415,68	0,00
					GRAU SISTEMES TERMICIS FRA 8682 ESCOLA BELLES ARTS							
2014	0	920	21203	01	GRAU SISTEMES TÈRMICS, S.L.	B17245721-	01/12/2014	2014002401	2014004331	1,42	1,42	0,00
					GRAU SISTEMES TERMICS FRA 8619 AJUNTAMENT							
2014	0	920	21203	01	INSTAL.LACIONS LA FAGEDA	B17457532-	22/12/2014	2014002591	2014004643	194,99	194,99	0,00
					LA FAGEDA FRA 914271 CALDERA PISOS TORRAS							

Exercici comptable: 2014

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2014)

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.
2014	0	920	21203	01	JORDI MALLARACH, S.A.	A17094855-	22/12/2014	2014002584	2014004634	547,74	547,74	0,00
					JORDI MALLARACH FRA 10681 PLANTILLES VITRALLS							
2014	0	920	21203	01	MECÀNIQUES AGUSTÍ-JUVINYÀ, C.B.	E17072604-	15/12/2014	2014002548	2014004592	151,76	151,76	0,00
					MEC AGUSTI JUVINYA FRA 267 TREBALLS SERRALLERIA							
2014	0	920	21203	01	NOVELEC	B55149934-	01/12/2014	2014002397	2014004327	284,56	284,56	0,00
					NOVELEC FRA 148 MATERIAL ELECTRIC PER ENLLUMENAT							
2014	0	920	21203	01	OLOT INSTAL.LACIONS SLU	B55115547-	15/12/2014	2014002546	2014004590	81,26	81,26	0,00
					OLOT INSTAL.LACIONS FRA 14274 CALEF CPS I WC AJUNT							
2014	0	920	21203	01	OLOT INSTAL.LACIONS SLU	B55115547-	22/12/2014	2014002589	2014004641	1.812,73	1.812,73	0,00
					OLOT INSTAL.LACIONS FRA 14266 FILTRE AIGUA PISCINA							
2014	0	920	21203	01	RETMIQ	RETMIG-	22/12/2014	2014002588	2014004640	42,35	42,35	0,00
					RETMIQ FRA 866 EXPOSITOR MONESTIR							
2014	0	920	21400	01	GARATGE JORDI PAGÈS	40277218-D	09/12/2014	2014002428	2014004414	1.459,16	1.459,16	0,00
					JORDI PAGES FRA 604 REP. VEHICLE GI6964AT							
2014	0	920	21400	01	GARATGE ROCA, S.L.	B17462193-	15/12/2014	2014002554	2014004598	124,47	124,47	0,00
					GARATGE ROCA FRA 1084 REPARACIO VEHICLE 6814CPY							
2014	0	920	22000	01	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	Q0801175A-	22/12/2014	2014002600	2014004652	29,89	29,89	0,00
					AOC FRA 2918 RENOVACIO TCAT							

Exercici comptable: 2014

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2014)

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.
2014	0	920	22000	01	COPIOLOT, S.L.	B17135120-	15/12/2014	2014002549	2014004593	262,21	262,21	0,00
					COPI OLOT FRA 51407832 MATERIAL OFICINA							
2014	0	920	22000	01	COPIOLOT, S.L.	B17135120-	15/12/2014	2014002550	2014004594	283,85	283,85	0,00
					COPI OLOT FRA 51407833 MATERIAL OFICINA							
2014	0	920	22000	01	COPIOLOT, S.L.	B17135120-	15/12/2014	2014002551	2014004595	90,08	90,08	0,00
					COPI OLOT FRA 11403807 FOTOCOPIADORA URBANISME							
2014	0	920	22002	01	COMERCIAL GARESTANY, S.A.L.	A17345869-	09/12/2014	2014002420	2014004406	174,52	174,52	0,00
					COMERCIAL GARESTANY FRA 241527 LECTURA FOTOCOPIADO							
2014	0	920	22104	01	ARICO FOREST, S.L.	B17574799-	15/12/2014	2014002552	2014004596	27,50	27,50	0,00
					ARICO FOREST FRA 563 VESTUARI JARDINERS							
2014	0	920	22104	01	OLIVERAS DERIVATS I MATERIALS, SLU	B17606625-	15/12/2014	2014002560	2014004604	9,15	9,15	0,00
					OLIVERAS MATERIAL FRA 126489 RECTORIA							
2014	0	920	2269902	01	2R DISTRIBUCIONS RAMON RUIZ DEL PILAR	43632183-X	15/12/2014	2014002542	2014004586	68,02	68,02	0,00
					RAMON RUIZ FRA 1658 FONT AIGUA							
2014	0	920	2270600	01	GESTORIA CASTELLS, S.L.	B17490467-	22/12/2014	2014002592	2014004644	651,61	651,61	0,00
					GESTORIA CASTELLS FRA 1723 ASSEG. SOCIALS							
2014	0	920	2270600	01	RAMON MASSEGUR SOY	40281271-Z	22/12/2014	2014002601	2014004653	1.270,50	1.270,50	0,00
					RAMON MASSEGUR FRA 18 DIRECCIO OBRA SECRETARI MORE							

Exercici comptable: 2014

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2014)

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.	
2014	0	920	62300	01	ARICO FOREST, S.L.	B17574799-	09/12/2014	2014002419	2014004405	6.043,95	6.043,95	0,00	
					ARICO FOREST FRA 538 CAMPANAR, AIGUANEGRA I WC MON								
2014	0	920	62300	01	ARICO FOREST, S.L.	B17574799-	22/12/2014	2014002585	2014004637	5.940,00	5.940,00	0,00	
					ARICO FOREST FRA 562 RECTORIA								
2014	0	920	62300	01	ARMALLATS SA	A17703919-	01/12/2014	2014002399	2014004329	14,58	14,58	0,00	
					ARMALLATS FRA 1190 FAÇANA AJUNTAMENT								
2014	0	920	62300	01	ELECTRICITAT INDO,S.L.	B17939026-	15/12/2014	2014002562	2014004606	3.016,45	3.016,45	0,00	
					ELECTRICITAT INDO FRA 138 CAMPANAR I TERMO CPS								
2014	0	920	62300	01	JORDI MALLARACH, S.A.	A17094855-	01/12/2014	2014002395	2014004325	1,57	1,57	0,00	
					JORDI MALLARACH FRA 10044 CARROSA, MONESTIR I ESCO								
2014	0	920	62300	01	MATERIALS I TRANSPORTS COLL, S.A.	B17386111-	09/12/2014	2014002423	2014004409	1.251,78	1.251,78	0,00	
					MATERIAL I TRANSP COLL FRA 1369 WC, APARC, RECTORI								
2014	0	920	62300	01	MERLOLOT SLU	B17676883-	15/12/2014	2014002561	2014004605	1.079,72	1.079,72	0,00	
					MERLOLOT FRA 195 SERVEI GRUA FAÇANA AJUNTAMENT								
2014	0	920	62300	01	OLIVERAS DERIVATS I MATERIALS, SLU	B17606625-	01/12/2014	2014002404	2014004334	888,29	888,29	0,00	
					OLIVERAS MATERIAL FRA 126055 APARCAMENT I RECTORIA								
2014	0	920	62300	01	OLIVERAS DERIVATS I MATERIALS, SLU	B17606625-	15/12/2014	2014002560	2014004604	1.424,59	1.424,59	0,00	
					OLIVERAS MATERIAL FRA 126489 RECTORIA								

Exercici comptable: 2014

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2014)

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.
2014	0	920	62300	01	OLOT INSTAL.LACIONS SLU	B55115547-	15/12/2014	2014002545	2014004589	1.078,00	1.078,00	0,00
OLOT INSTAL.LACIONS FRA 14275 WC MONESTIR												
2014	0	920	62300	01	PINTUR, SA	A08361446-	09/12/2014	2014002422	2014004408	623,73	623,73	0,00
PINTUR FRA 143240 WC MONESTIR												
2014	0	920	62300	01	PINTUR, SA	A08361446-	22/12/2014	2014002581	2014004629	246,08	246,08	0,00
PINTUR FRA 143407 FAÇANA AJUNTAMENT												
2014	0	920	62300	01	RETMIQ	RETMIG-	09/12/2014	2014002425	2014004411	18,15	18,15	0,00
RETMIQ FRA 831 PLAQUES WC MONESTIR												
2014	0	920	62300	01	RETMIQ	RETMIG-	15/12/2014	2014002555	2014004599	8,47	8,47	0,00
RETMIQ FRA 844 PLACA WC MONESTIR												
2014	0	920	62300	01	SANI-ELEC CABALLÉ,, S.A.	A17024597-	09/12/2014	2014002427	2014004413	35,89	35,89	0,00
SANIELEC CABALLE FRA 153601 WC MONESTIR I EINES BR												
TOTAL...										134.950,04	134.950,04	0,00

Exercici Comptable: 2014

TRESORERIA a 31/12/2014

Compte	Descripció	Saldo inicial	Cobraments	Pagaments	Saldo final
570	CAIXA	3.685,62	2.039.758,75	2.042.181,91	1.262,46
5700	CAIXA CORPORACIÓ	3.685,62	271.600,78	274.023,94	1.262,46
5701	CAIXA RECAPTACIO	0,00	1.768.157,97	1.768.157,97	0,00
571	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	471.554,39	5.386.322,76	5.189.463,12	668.414,03
5710	CAIXA GIRONA C.1.7	140.002,87	3.859.362,98	3.973.602,92	25.762,93
5711	CAIXABANK DIPOSITTERMINI 102770 350.000	0,00	350.000,00	100.000,00	250.000,00
5712	BANC POPULAR, 11-59	5.178,50	6.000,00	9.253,55	1.924,95
5713	BBVA 171289	315.457,64	744.538,05	1.020.790,27	39.205,42
5714	LA CAIXA - RADIO SANT JOAN	2.185,02	1.215,00	1.184,02	2.216,00
5715	B.SANTANDER CENTRAL HISPÀ 120263	1.110,15	89.500,00	84.218,56	6.391,59
5716	LA CAIXA 27173	0,00	7.442,54	0,00	7.442,54
5718	CAIXABANK FONS INVERSIO 165-92 300.000	0,00	311.003,19	0,00	311.003,19
5719	CAIXA PENSIONS C/C 28310	7.620,21	17.261,00	413,80	24.467,41
573	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES RESTRINGITS DE RECAPTA	9.878,97	7.579,26	17.458,23	0,00
5731	CAIXA GIRONA 2-6	9.878,97	7.579,26	17.458,23	0,00
579	FORMALITZACIÓ	0,00	200,00	200,00	0,00
579	FORMALITZACIÓ	0,00	200,00	200,00	0,00
TOTAL TRESORERIA		485.118,98	7.433.860,77	7.249.303,26	669.676,49

Exercici Comptable: 2014

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

DEUTORS a 31/12/2014

Compte	Descripció	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 31/12/2014
440	DEUTORS PER I.V.A. REPERCUTIT	0,00	0,00	18.757,75	18.757,75	18.144,00	613,75
449	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL	3.000,00	0,00	18.757,75	21.757,75	18.144,00	3.613,75

Exercici Comptable: 2014

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS a 31/12/2014

Compte	Descripció	Cobraments ppts. d'aplicació a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Cobraments realitzats en l'exercici	Total cobraments ppts. aplicació	Cobraments aplicats en l'exercici	Cobraments ppts. d'aplicació a 31/12/2014
554	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	5.983,58	0,00	0,00	5.983,58	0,00	5.983,58
	TOTAL	5.983,58	0,00	0,00	5.983,58	0,00	5.983,58

Exercici Comptable: 2014

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

CREDITORS a 31/12/2014

Compte	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdts. de pagament a 31/12/2014
413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	0,00	0,00	72.540,31	72.540,31	0,00	72.540,31
419	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	2.341,84	0,00	5.005,27	7.347,11	4.935,27	2.411,84
475	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	15.770,45	0,00	128.999,39	144.769,84	124.766,66	20.003,18
476	ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	2.969,97	0,00	210.972,05	213.942,02	210.730,82	3.211,20
477	HISENDA PÚBLICA, I.V.A. REPERCUTIT	0,00	0,00	18.757,75	18.757,75	18.757,75	0,00
560	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	8.960,89	0,00	0,00	8.960,89	0,00	8.960,89
561	DIPÒSITS REBUTS A CURT TERMINI	13.652,70	0,00	0,00	13.652,70	0,00	13.652,70
	TOTAL	43.695,85	0,00	436.274,77	479.970,62	359.190,50	120.780,12

Exercici Comptable: 2014

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAMENTS a 31/12/2014

Compte	Descripció	Pagaments pds. aplicació a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Pagaments realitzats en l'exercici	Total pagaments pds. aplicació	Pagaments aplicats en l'exercici	Pagaments pds. d'aplicació a 31/12/2014
555	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	20.548,80	0,00	51.991,51	72.540,31	0,00	72.540,31
	TOTAL	20.548,80	0,00	51.991,51	72.540,31	0,00	72.540,31

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTD'INGRESSOS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)

Org.	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							
0	112	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de	7.246,79	0,00	7.246,79	7.175,43	0,00	0,00	7.175,43	6.473,36	702,07	-71,36
0	113	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de	1.105.200,00	0,00	1.105.200,00	1.202.243,58	0,00	0,00	1.202.243,58	1.159.829,35	42.414,23	97.043,58
0	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	235.287,59	0,00	235.287,59	266.372,99	0,00	0,00	266.372,99	244.171,48	22.201,51	31.085,40
0	116	Impost sobre increment del valor dels terrenys	22.000,00	0,00	22.000,00	31.922,39	0,00	0,00	31.922,39	25.093,80	6.828,59	9.922,39
0	130	Impost sobre activitats econòmiques.	250.000,00	0,00	250.000,00	329.024,80	0,00	0,00	329.024,80	327.442,07	1.582,73	79.024,80
0	290	Impost sobre construccions, instal·lacions i	45.000,00	0,00	45.000,00	90.812,43	0,00	0,00	90.812,43	84.781,19	6.031,24	45.812,43
0	301	Servei de clavegueram.	8.246,97	0,00	8.246,97	8.691,97	0,00	0,00	8.691,97	8.221,89	470,08	445,00
0	302	Servei de recollida d'escombraries.	287.803,94	0,00	287.803,94	306.380,12	0,00	0,00	306.380,12	288.146,93	18.233,19	18.576,18
0	312	Serveis educatius.	111.000,00	0,00	111.000,00	120.719,13	0,00	0,00	120.719,13	120.719,13	0,00	9.719,13
0	319	Cementiri	8.947,09	0,00	8.947,09	9.467,95	0,00	0,00	9.467,95	9.072,21	395,74	520,86
0	323	Taxes per altres serveis urbanístics.	2.000,00	0,00	2.000,00	4.346,59	0,00	0,00	4.346,59	4.346,59	0,00	2.346,59
0	325	Taxa per expedició de documents.	500,00	0,00	500,00	304,63	0,00	0,00	304,63	304,63	0,00	-195,37
0	32900	Cens animals de companyia	595,11	0,00	595,11	631,62	0,00	0,00	631,62	591,69	39,93	36,51
0	32901	Servei desratització	9.589,46	0,00	9.589,46	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00	9.206,63	798,37	415,54
0	331	Taxa per entrada de vehicles.	1.630,78	0,00	1.630,78	1.630,40	0,00	0,00	1.630,40	1.345,66	284,74	-0,38
0	335	Taxa per ocupació de la via pública amb parad	7.500,00	0,00	7.500,00	11.229,45	0,00	0,00	11.229,45	11.229,45	0,00	3.729,45
0	339	Ocupació sol i subsol	225.000,00	0,00	225.000,00	218.052,84	0,00	0,00	218.052,84	218.052,84	0,00	-6.947,16
0	34900	Serveis funeraris	500,00	0,00	500,00	825,08	0,00	0,00	825,08	825,08	0,00	325,08
0	35000	c.especials serveis Cisteller	12.179,63	0,00	12.179,63	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-11.479,63
0	35001	C.Especials centre comercial	1,00	0,00	1,00	1.908,52	0,00	0,00	1.908,52	1.908,52	0,00	1.907,52
0	35003	Per a l'execució d'obres Plaça Major	0,00	78.718,26	78.718,26	81.261,19	0,00	0,00	81.261,19	7.399,95	73.861,24	2.542,93
0	393	Interessos de demora.	0,00	0,00	0,00	3.673,23	0,00	0,00	3.673,23	3.673,23	0,00	3.673,23
0	39900	Altres ingressos	24.481,79	0,00	24.481,79	28.415,76	0,00	0,00	28.415,76	28.415,76	0,00	3.933,97
0	39901	Casals municipals	40.000,00	0,00	40.000,00	42.449,28	0,00	0,00	42.449,28	42.449,28	0,00	2.449,28
0	39905	Altres ingressos PADEL	16.000,00	0,00	16.000,00	17.261,00	0,00	0,00	17.261,00	17.261,00	0,00	1.261,00
0	39906	Altres ingressos PUBLICITAT RÀDIO SANT JOAN	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
0	39907	Altres ingressos CELEBRACIO MATRIMONI CIVIL	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
0	42000	Participació en els tributs de l'Estat.	432.000,00	0,00	432.000,00	444.931,91	0,00	0,00	444.931,91	444.931,91	0,00	12.931,91
0	45000	Participació en tributs de la comunitat autòn	0,00	34.075,36	34.075,36	124.218,02	0,00	0,00	124.218,02	0,00	124.218,02	90.142,66
0	45030	Generalitat transferència Llar Infants	34.125,00	0,00	34.125,00	24.590,16	0,00	0,00	24.590,16	24.590,16	0,00	-9.534,84
0	45051	Plans ocupació	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	45080	Altres subvencions corrents de l'administraci	5.000,00	0,00	5.000,00	88.093,32	0,00	0,00	88.093,32	6.302,23	81.791,09	83.093,32

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)

Org.	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							
0	46100	Diputacio	30.000,00	28.531,00	58.531,00	35.887,00	0,00	0,00	35.887,00	7.356,00	28.531,00	-22.644,00
0	46103	DIPUTACIO ACTIVITATS CULTURALS	0,00	5.407,65	5.407,65	8.904,98	0,00	0,00	8.904,98	8.904,98	0,00	3.497,33
0	46104	DIPSALUT, SUBV.LEGIONEL.LA,PLAGUES, ESTR.CPC	0,00	28.531,00	28.531,00	11.796,82	0,00	0,00	11.796,82	6.472,19	5.324,63	-16.734,18
0	46105	DIPUTACIO, NOVES TECNOLOGIES	0,00	1.832,21	1.832,21	1.832,21	0,00	0,00	1.832,21	1.832,21	0,00	0,00
0	48900	Transferències Autoescoles	4.500,00	0,00	4.500,00	6.331,30	0,00	0,00	6.331,30	6.331,30	0,00	1.831,30
0	48901	Transferències particulars Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	-3.500,00
0	48902	Ingressos pis 9	1.500,00	0,00	1.500,00	1.190,50	0,00	0,00	1.190,50	1.190,50	0,00	-309,50
0	48903	Ajuntament Vall de Bianya	8.800,00	0,00	8.800,00	9.153,00	0,00	0,00	9.153,00	9.153,00	0,00	353,00
0	48904	Aportacions ajuts benestar social	0,00	15.000,00	15.000,00	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00	6.650,00
0	520	Interessos de dipòsits.	200,00	0,00	200,00	11.933,17	0,00	0,00	11.933,17	11.933,17	0,00	11.733,17
0	54101	Lloguer pisos Torras	115.200,00	0,00	115.200,00	120.981,37	0,00	0,00	120.981,37	86.747,12	34.234,25	5.781,37
0	54102	Lloguer Bar Begudà	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
0	55100	Ninxols cementiri	1.000,00	0,00	1.000,00	854,14	0,00	0,00	854,14	854,14	0,00	-145,86
0	55103	Ingressos energetics Moli Fondo	9.000,00	0,00	9.000,00	2.895,99	0,00	0,00	2.895,99	2.895,99	0,00	-6.104,01
0	75030	Transferències de capital en compliment de co	0,00	212.911,02	212.911,02	212.911,02	0,00	0,00	212.911,02	0,00	212.911,02	0,00
0	75050	Transferències de capital en compliment de co	57.131,70	-57.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	75060	Altres transferències de capital en complimen	0,00	30.700,36	30.700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.700,36
0	75080	Generalitat PUOSC Torrent Riot	90.307,98	-90.307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	76100	Diputació subv.instal.lacions esportives	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
0	78008	Aportacions Secretari Moret	0,00	24.000,00	24.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-9.000,00
0	78009	Aportacions Carretera Sant Pau	0,00	11.635,37	11.635,37	11.352,12	0,00	0,00	11.352,12	11.352,12	0,00	-283,25
0	87000	Per a despeses generals.	0,00	24.240,26	24.240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.240,26
0	87010	Per a despeses amb finançament afectat.	0,00	271.289,98	271.289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.289,98
0		AJUNTAMENT	3.244.275,83	694.432,79	3.938.708,62	3.982.162,41	0,00	0,00	3.982.162,41	3.321.308,74	660.853,67	43.453,79
		TOTAL	3.244.275,83	694.432,79	3.938.708,62	3.982.162,41	0,00	0,00	3.982.162,41	3.321.308,74	660.853,67	43.453,79

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Pendants de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Drets anul.lats		Total drets anul.lats
						Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	
1998	0	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	0	130	Impost sobre activitats econòmiques.	229,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	0		AJUNTAMENT	332,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1998				332,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Pendants de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Drets anul.lats		Total drets anul.lats
						Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	
1999	0	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	258,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	0	130	Impost sobre activitats econòmiques.	234,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	0		AJUNTAMENT	492,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1999				492,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Pendants de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Drets anul.lats		Total drets anul.lats
						Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	
2000	0	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	357,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0	130	Impost sobre activitats econòmiques.	234,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0	302	Servei de recollida d'escombraries.	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0	341	Serveis assistencials.	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0		AJUNTAMENT	663,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2000				663,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Pendants de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Drets anul.lats		Total drets anul.lats
						Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	
2001	0	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	275,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	0	130	Impost sobre activitats econòmiques.	234,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	0	302	Servei de recollida d'escombraries.	69,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	0	341	Serveis assistencials.	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	0		AJUNTAMENT	590,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2001				590,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Pendants de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Drets anul.lats		Total drets anul.lats
						Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	
2002	0	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	429,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0	130	Impost sobre activitats econòmiques.	234,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0	302	Servei de recollida d'escombraries.	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0	341	Serveis assistencials.	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0		AJUNTAMENT	752,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2002				752,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Pendants de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Drets anul.lats		Total drets anul.lats
						Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	
2003	0	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	444,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0	302	Servei de recollida d'escombraries.	227,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0	341	Serveis assistencials.	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0		AJUNTAMENT	688,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2003				688,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Pendants de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Drets anul.lats		Total drets anul.lats
						Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	
2004	0	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	360,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0	302	Servei de recollida d'escombraries.	265,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0	310	Serveis hospitalaris.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0	341	Serveis assistencials.	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0		AJUNTAMENT	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004				647,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Pendants de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Drets anul.lats		Total drets anul.lats
						Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	
2005	0	113	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	214,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	0	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	621,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	0	301	Servei de clavegueram.	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	0	302	Servei de recollida d'escombraries.	506,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	0		AJUNTAMENT	1.351,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2005				1.351,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Pendants de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Drets anul.lats		Total drets anul.lats
						Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	
2006	0	113	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	117,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	328,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0	130	Impost sobre activitats econòmiques.	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0	301	Servei de clavegueram.	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0	302	Servei de recollida d'escombraries.	468,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0	310	Serveis hospitalaris.	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0	341	Serveis assistencials.	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0		AJUNTAMENT	1.181,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2006				1.181,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Pendants de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Drets anul.lats		Total drets anul.lats
						Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	
2007	0	113	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	502,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0	130	Impost sobre activitats econòmiques.	571,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0	301	Servei de clavegueram.	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0	302	Servei de recollida d'escombraries.	2.541,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0	310	Serveis hospitalaris.	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0	341	Serveis assistencials.	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0		AJUNTAMENT	4.181,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2007				4.181,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Pendants de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Drets anul.lats		Total drets anul.lats
						Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	
2008	0	113	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	1.740,41	0,00	654,14	0,00	654,14
2008	0	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	5.225,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0	130	Impost sobre activitats econòmiques.	571,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0	302	Servei de recollida d'escombraries.	3.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0	310	Serveis hospitalaris.	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0		AJUNTAMENT	11.208,94	0,00	654,14	0,00	654,14
2008				11.208,94	0,00	654,14	0,00	654,14

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Pendants de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Drets anul.lats		Total drets anul.lats
						Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	
2009	0	112	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	34,35	0,00	34,35	0,00	34,35
2009	0	113	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	3.573,52	0,00	1.437,37	0,00	1.437,37
2009	0	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	7.009,87	0,00	434,53	0,00	434,53
2009	0	116	Impost sobre increment del valor dels te	535,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0	130	Impost sobre activitats econòmiques.	1.716,36	0,00	195,57	0,00	195,57
2009	0	301	Servei de clavegueram.	80,44	0,00	22,34	0,00	22,34
2009	0	302	Servei de recollida d'escombraries.	4.780,24	0,00	1.304,15	0,00	1.304,15
2009	0	310	Serveis hospitalaris.	18,92	0,00	9,46	0,00	9,46
2009	0	341	Serveis assistencials.	202,36	0,00	68,66	0,00	68,66
2009	0	35000	c.especials serveis Cisteller	491,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0		AJUNTAMENT	18.442,57	0,00	3.506,43	0,00	3.506,43
2009				18.442,57	0,00	3.506,43	0,00	3.506,43

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Pendants de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Drets anul.lats		Total drets anul.lats
						Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	
2010	0	112	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	501,91	0,00	437,39	0,00	437,39
2010	0	113	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	6.902,63	0,00	1.400,98	0,00	1.400,98
2010	0	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	7.305,86	0,00	597,20	0,00	597,20
2010	0	116	Impost sobre increment del valor dels te	628,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0	130	Impost sobre activitats econòmiques.	7.839,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0	301	Servei de clavegueram.	162,08	0,00	61,24	0,00	61,24
2010	0	302	Servei de recollida d'escombraries.	5.204,24	0,00	552,17	0,00	552,17
2010	0	319	Cementiri	9,46	0,00	9,46	0,00	9,46
2010	0	32900	Cens animals de companyia	21,78	0,00	10,89	0,00	10,89
2010	0	794	Del Fons europeu agrícola de desenvolupa	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
2010	0		AJUNTAMENT	30.595,57	0,00	5.089,33	0,00	5.089,33
2010				30.595,57	0,00	5.089,33	0,00	5.089,33

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Pendants de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Drets anul.lats		Total drets anul.lats
						Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	
2011	0	112	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0	113	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	10.598,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	11.853,42	0,00	2.903,84	0,00	2.903,84
2011	0	301	Servei de clavegueram.	318,50	0,00	212,57	0,00	212,57
2011	0	302	Servei de recollida d'escombraries.	14.640,87	0,00	4.536,53	0,00	4.536,53
2011	0	319	Cementiri	113,52	0,00	85,14	0,00	85,14
2011	0	32901	Servei desratitzacio	344,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0	331	Taxa per entrada de vehicles.	10,89	0,00	3,63	0,00	3,63
2011	0	339	Ocupacio sol i subsol	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80
2011	0	39900	Altres ingressos	2.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0	45030	Generalitat transferencia Llar Infants	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0	45080	Altres subvencions corrents de l'adminis	2.606,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0	75030	Transferències de capital en compliment	102.987,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0	75080	Generalitat PUOSC Torrent Riot	20.325,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0		AJUNTAMENT	264.088,19	0,00	7.765,51	0,00	7.765,51
2011				264.088,19	0,00	7.765,51	0,00	7.765,51

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Pendants de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Drets anul.lats		Total drets anul.lats
						Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	
2012	0	112	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0	113	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	26.770,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0	130	Impost sobre activitats econòmiques.	6.774,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0	290	Impost sobre construccions, instal·lació	12.331,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0	302	Servei de recollida d'escombraries.	5.222,26	0,00	960,43	0,00	960,43
2012	0	339	Ocupació sol i subsol	61.887,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0	35003	Per a l'execució d'obres Plaça Major	22.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0	39900	Altres ingressos	45.306,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0	45050	Generalitat Fons cooperació local	37.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0	78080	Ca l'Esquirollet	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0		AJUNTAMENT	338.482,41	0,00	960,43	0,00	960,43
2012				338.482,41	0,00	960,43	0,00	960,43

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Pendants de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Drets anul.lats		Total drets anul.lats
						Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	
2013	0	112	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	650,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0	113	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	76.023,98	0,00	27.059,36	0,00	27.059,36
2013	0	115	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	18.004,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0	130	Impost sobre activitats econòmiques.	6.538,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0	302	Servei de recollida d'escombraries.	9.993,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0	32901	Servei desratització	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0	339	Ocupació sol i subsol	327,24	0,00	95,53	0,00	95,53
2013	0	39900	Altres ingressos	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0	45030	Generalitat transferència Llar Infants	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0	45060	Generalitat de Catalunya subv.Parc Busca	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0	54101	Lloguer pisos Torras	34.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0	78007	Apotació famílies remodelació piscina	18.392,51	0,00	5.330,01	0,00	5.330,01
2013	0		AJUNTAMENT	219.451,53	0,00	32.484,90	0,00	32.484,90
2013				219.451,53	0,00	32.484,90	0,00	32.484,90
			TOTAL	893.150,85	0,00	50.460,74	0,00	50.460,74

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
0	011	31000	01	Interessos.	63.500,00	-7.721,00	55.779,00	55.778,79	55.778,79	55.778,79	0,00	0,21
0	011	359	01	Altres despeses financeres.	7.000,00	-369,50	6.630,50	6.630,64	6.630,64	6.630,64	0,00	-0,14
0	011	913	01	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector	308.000,00	8.090,50	316.090,50	316.090,50	316.090,50	316.090,50	0,00	0,00
0	011			Deute públic.	378.500,00	0,00	378.500,00	378.499,93	378.499,93	378.499,93	0,00	0,07
0	150	2210016	01	Energia elèctrica Comunitat Pisos Torras	8.000,00	0,00	8.000,00	16.774,96	16.774,96	16.774,96	0,00	-8.774,96
0	150	449	01	Habitat St.Joan	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	150			Administració general d'habitatge i urbanisme.	8.001,00	0,00	8.001,00	16.774,96	16.774,96	16.774,96	0,00	-8.773,96
0	151	60129	01	Urbanització entorn de la Plaça Major	0,00	364.488,25	364.488,25	364.488,25	98.431,26	98.431,26	0,00	266.056,99
0	151	62208	01	Moli Fondo	0,00	76.728,30	76.728,30	76.653,75	76.653,75	76.407,56	246,19	74,55
0	151	62228	01	Rehabilitacio Ca l'Esquirollet	0,00	110.811,58	110.811,58	110.605,33	110.605,33	110.605,33	0,00	206,25
0	151			Urbanisme.	0,00	552.028,13	552.028,13	551.747,33	285.690,34	285.444,15	246,19	266.337,79
0	155	60106	01	Actuacions carrers	67.664,62	23.868,30	91.532,92	91.532,92	84.532,92	34.532,92	50.000,00	7.000,00
0	155			Vies públiques.	67.664,62	23.868,30	91.532,92	91.532,92	84.532,92	34.532,92	50.000,00	7.000,00
0	161	60000	01	Inversio adequació aparcaments municipals	112.884,97	-90.307,98	22.576,99	22.292,79	22.292,79	22.292,79	0,00	284,20
0	161	60127	01	Llera Riu Toronell	0,00	35.131,39	35.131,39	35.131,39	0,00	0,00	0,00	35.131,39
0	161			Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.	112.884,97	-55.176,59	57.708,38	57.424,18	22.292,79	22.292,79	0,00	35.415,59
0	162	2210000	01	Energia elèctrica.	135.000,00	0,00	135.000,00	123.055,05	123.055,05	123.055,05	0,00	11.944,95
0	162	2270001	01	Servei Recollida deixalles	300.000,00	0,00	300.000,00	304.083,37	304.083,37	288.183,82	15.899,55	-4.083,37
0	162			Recollida, eliminació i tractament de residus.	435.000,00	0,00	435.000,00	427.138,42	427.138,42	411.238,87	15.899,55	7.861,58
0	169	2269909	01	Despeses Governació	2.500,00	0,00	2.500,00	1.945,89	1.945,89	1.945,89	0,00	554,11
0	169	2270000	01	Neteja i acondicionament.	16.000,00	0,00	16.000,00	15.623,00	15.623,00	14.982,35	640,65	377,00
0	169	48002	01	Entitats Benestar Social	8.125,00	-7.000,00	1.125,00	800,00	800,00	800,00	0,00	325,00
0	169			Altres serveis de benestar comunitari.	26.625,00	-7.000,00	19.625,00	18.368,89	18.368,89	17.728,24	640,65	1.256,11
0	230	16000	01	Seguretat Social.	214.000,00	-11.600,00	202.400,00	173.214,35	173.214,35	173.214,35	0,00	29.185,65

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
0	230			Administració general de serveis socials.	214.000,00	-11.600,00	202.400,00	173.214,35	173.214,35	173.214,35	0,00	29.185,65
0	232	2210007	01	Energia elèctrica llar avis La Canya	3.000,00	500,00	3.500,00	3.785,11	3.785,11	3.785,11	0,00	-285,11
0	232	2210303	01	Combustibles llar avis La Canya	3.000,00	0,00	3.000,00	2.130,10	2.130,10	2.130,10	0,00	869,90
0	232	2210306	01	Combustibles llar avis Sant Joan /Biblioteca	5.000,00	0,00	5.000,00	4.137,61	4.137,61	4.137,61	0,00	862,39
0	232	2260901	01	Despeses participació Ciutadana	6.000,00	800,00	6.800,00	7.117,15	7.117,15	6.950,18	166,97	-317,15
0	232	2260902	01	Homenatge a la vellesa	5.500,00	1.800,00	7.300,00	7.288,33	7.288,33	7.288,33	0,00	11,67
0	232	2269905	01	Promoció municipal	14.700,00	8.500,00	23.200,00	23.173,27	23.173,27	22.609,93	563,34	26,73
0	232	2269908	01	Despeses diverses Benestar social	1.500,00	0,00	1.500,00	2.645,02	2.645,02	2.645,02	0,00	-1.145,02
0	232	48005	01	Fons Català Cooperació desenvolopament	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	232	48007	01	Ajuts benestar social famílies i institucions sense fins de lucr	0,00	15.000,00	15.000,00	3.192,49	3.192,49	3.192,49	0,00	11.807,51
0	232			Promoció social.	39.200,00	26.600,00	65.800,00	53.469,08	53.469,08	52.738,77	730,31	12.330,92
0	320	21202	01	Edificis (llar infants)	2.000,00	0,00	2.000,00	563,35	563,35	563,35	0,00	1.436,65
0	320	21204	01	Edifici escola Castanyer	7.000,00	0,00	7.000,00	5.762,10	5.762,10	5.678,67	83,43	1.237,90
0	320	2210008	01	Energia elèctrica Escola Castanyer	8.000,00	0,00	8.000,00	7.271,36	7.271,36	7.271,36	0,00	728,64
0	320	2210015	01	Energia elèctrica Llar Infants	3.000,00	0,00	3.000,00	3.055,96	3.055,96	3.055,96	0,00	-55,96
0	320	2210301	01	Combustibles i carburants escaola Castanyer	14.000,00	0,00	14.000,00	14.815,02	14.815,02	14.815,02	0,00	-815,02
0	320	2269903	01	Material fungible guarderia	5.000,00	0,00	5.000,00	2.630,48	2.630,48	2.250,81	379,67	2.369,52
0	320	2269904	01	Subministres menjador llar infants	35.000,00	0,00	35.000,00	34.535,78	34.535,78	33.408,75	1.127,03	464,22
0	320	2269916	01	Despeses ensenyament	1.500,00	0,00	1.500,00	1.564,51	1.564,51	1.564,51	0,00	-64,51
0	320	48003	01	Entitats Ensenyament	3.957,00	0,00	3.957,00	433,50	433,50	433,50	0,00	3.523,50
0	320	48004	01	Entitats Governació	3.481,00	0,00	3.481,00	2.048,30	2.048,30	1.921,25	127,05	1.432,70
0	320			Administració general d'educació.	82.938,00	0,00	82.938,00	72.680,36	72.680,36	70.963,18	1.717,18	10.257,64
0	321	2210304	01	Combustibles llar infants	9.000,00	0,00	9.000,00	4.484,29	4.484,29	4.484,29	0,00	4.515,71
0	321			Educació preescolar i primària.	9.000,00	0,00	9.000,00	4.484,29	4.484,29	4.484,29	0,00	4.515,71
0	330	2210003	01	Energia elèctrica Belles Arts	3.000,00	0,00	3.000,00	1.153,08	1.153,08	1.153,08	0,00	1.846,92
0	330	2210006	01	Energia elèctrica Biblioteca i casal avis	6.000,00	0,00	6.000,00	6.886,84	6.886,84	6.886,84	0,00	-886,84
0	330	2210010	01	Energia elèctricasociocultural St.Joan	2.500,00	0,00	2.500,00	4.160,87	4.160,87	4.160,87	0,00	-1.660,87
0	330	2210011	01	Energia elèctricasociocultural Begudà	2.000,00	0,00	2.000,00	2.179,61	2.179,61	2.179,61	0,00	-179,61

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
0	330	2210012	01	Energia elèctrica Juvinyà	5.000,00	0,00	5.000,00	3.333,40	3.333,40	3.333,40	0,00	1.666,60
0	330	2210013	01	Energia elèctrica Can Cantra	500,00	0,00	500,00	469,58	469,58	469,58	0,00	30,42
0	330	2210014	01	Energia elèctrica cooperativa Canya	3.000,00	0,00	3.000,00	4.064,43	4.064,43	4.064,43	0,00	-1.064,43
0	330	2210308	01	Combustibles i carburants centre sociocultural S.Joan	3.000,00	0,00	3.000,00	1.136,06	1.136,06	1.136,06	0,00	1.863,94
0	330	2210310	01	Combustibles i carburants Belles Arts	4.000,00	0,00	4.000,00	388,79	388,79	388,79	0,00	3.611,21
0	330	2260917	01	Despeses Cultura	15.000,00	0,00	15.000,00	12.281,35	12.281,35	10.661,33	1.620,02	2.718,65
0	330	2270601	01	treballs Pis 9	1.500,00	0,00	1.500,00	1.778,78	1.778,78	1.778,78	0,00	-278,78
0	330	48000	01	Entitats Cultura	41.500,00	0,00	41.500,00	28.500,41	28.500,41	28.500,41	0,00	12.999,59
0	330			Administració general de cultura.	87.000,00	0,00	87.000,00	66.333,20	66.333,20	64.713,18	1.620,02	20.666,80
0	334	2210002	01	Energia elèctrica emissora municipal	3.000,00	0,00	3.000,00	2.582,75	2.582,75	2.582,75	0,00	417,25
0	334	2210309	01	Combustibles i carburants Radio Municipal	1.500,00	0,00	1.500,00	1.492,76	1.492,76	1.492,76	0,00	7,24
0	334			Promoció cultural.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.075,51	4.075,51	4.075,51	0,00	424,49
0	337	2260903	01	Festa Sant Joan	27.000,00	24.000,00	51.000,00	51.027,88	51.027,88	51.027,88	0,00	-27,88
0	337	2260904	01	Festa de la Bruixeria	6.500,00	0,00	6.500,00	11.316,74	11.316,74	10.128,74	1.188,00	-4.816,74
0	337	2260905	01	Dones d'Aigua	8.500,00	0,00	8.500,00	7.959,30	7.959,30	7.959,30	0,00	540,70
0	337	2260906	01	Trofeus	600,00	0,00	600,00	375,68	375,68	375,68	0,00	224,32
0	337	2260907	01	Fira de les Flors	3.000,00	5.407,65	8.407,65	10.877,95	10.877,95	10.877,95	0,00	-2.470,30
0	337	2269900	01	Despeses Joventut	19.000,00	3.375,00	22.375,00	16.259,39	16.259,39	14.806,01	1.453,38	6.115,61
0	337			Oci i temps lliure	64.600,00	32.782,65	97.382,65	97.816,94	97.816,94	95.175,56	2.641,38	-434,29
0	340	21200	01	Edificis z.esportiva Sant Joan	13.000,00	0,00	13.000,00	25.885,33	25.885,33	25.803,91	81,42	-12.885,33
0	340	21201	01	Edificis zona esport.La Canya	3.000,00	0,00	3.000,00	2.745,24	2.745,24	2.745,24	0,00	254,76
0	340	2210004	01	Energia elèctrica zona esportiva St.Joan	15.000,00	0,00	15.000,00	18.786,08	18.786,08	18.786,08	0,00	-3.786,08
0	340	2210005	01	Energia elèctricazona esportiva AE Canya	3.000,00	0,00	3.000,00	3.850,96	3.850,96	3.850,96	0,00	-850,96
0	340	2210305	01	Combustibles i carburants zona esportiva S.Joan	25.000,00	0,00	25.000,00	26.883,38	26.883,38	26.883,38	0,00	-1.883,38
0	340	2269910	01	Despeses diverses Esports	7.800,00	0,00	7.800,00	3.764,17	3.764,17	3.764,17	0,00	4.035,83
0	340	48001	01	Entitats Esports	9.509,00	0,00	9.509,00	9.817,85	9.817,85	9.817,85	0,00	-308,85
0	340	48006	01	Club Esportiu	32.000,00	-16.700,00	15.300,00	15.283,16	15.283,16	15.283,16	0,00	16,84
0	340	61102	01	C.P.S.Adequació piscina lera.Fase	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	12.764,53	12.764,53	0,00	62.235,47

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
0	340			Administració general d'esports.	108.309,00	58.300,00	166.609,00	182.016,17	119.780,70	119.699,28	81,42	46.828,30
0	450	21000	01	Infraestructures i béns naturals.	170.000,00	57.062,00	227.062,00	229.032,04	229.032,04	219.261,62	9.770,42	-1.970,04
0	450	21001	01	Infraestructures i béns naturals(parcs i jardins)	65.000,00	6.700,36	71.700,36	76.179,58	76.179,58	69.896,44	6.283,14	-4.479,22
0	450	21205	01	Reparació pisos Torras	30.000,00	0,00	30.000,00	14.751,48	14.751,48	14.751,48	0,00	15.248,52
0	450	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	60.000,00	0,00	60.000,00	68.741,90	68.741,90	64.782,19	3.959,71	-8.741,90
0	450	61101	01	Adequació Ctra.St.Pau	0,00	11.635,37	11.635,37	11.635,37	11.635,37	0,00	11.635,37	0,00
0	450			Administració general d'infraestructures.	325.000,00	75.397,73	400.397,73	400.340,37	400.340,37	368.691,73	31.648,64	57,36
0	912	22601	01	Atencions protocol·làries i representatives.	12.000,00	0,00	12.000,00	4.569,39	4.569,39	4.569,39	0,00	7.430,61
0	912	23000	01	Dels membres dels òrgans de govern.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0	912	233	01	Altres indemnitzacions.	60.000,00	0,00	60.000,00	59.893,32	59.893,32	59.823,32	70,00	106,68
0	912			Òrgans de govern.	72.250,00	0,00	72.250,00	64.462,71	64.462,71	64.392,71	70,00	7.787,29
0	920	12000	01	Sous del grup A1.	16.346,40	0,00	16.346,40	21.801,46	21.801,46	21.801,46	0,00	-5.455,06
0	920	12100	01	Complement de destinació.	9.774,80	0,00	9.774,80	8.378,40	8.378,40	8.378,40	0,00	1.396,40
0	920	12101	01	Complement específic.	21.847,70	0,00	21.847,70	18.726,60	18.726,60	18.726,60	0,00	3.121,10
0	920	12103	01	Altres complements.	3.224,34	0,00	3.224,34	2.763,72	2.763,72	2.763,72	0,00	460,62
0	920	13000	01	Retribucions bàsiques.	608.000,00	-39.300,00	568.700,00	569.763,24	569.763,24	569.763,24	0,00	-1.063,24
0	920	13002	01	Altres remuneracions(PLANS OCUPACIO)	35.000,00	0,00	35.000,00	33.291,48	33.291,48	33.291,48	0,00	1.708,52
0	920	16200	01	Formació i perfeccionament del personal.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.157,25	1.157,25	1.157,25	0,00	-157,25
0	920	21203	01	Edificis municipals	30.000,00	0,00	30.000,00	32.484,94	32.484,94	28.952,45	3.532,49	-2.484,94
0	920	21301	01	Maquinària i instal·lacions pisos Torras	7.500,00	0,00	7.500,00	271,04	271,04	271,04	0,00	7.228,96
0	920	21400	01	Elements de transport.	7.500,00	0,00	7.500,00	10.502,88	10.502,88	8.919,25	1.583,63	-3.002,88
0	920	21600	01	Equips per a processos d'informació.	12.000,00	1.832,00	13.832,00	16.352,67	16.352,67	16.352,67	0,00	-2.520,67
0	920	22000	01	Ordinari no inventariable.	5.000,00	0,00	5.000,00	7.391,27	7.391,27	6.725,24	666,03	-2.391,27
0	920	22001	01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	8.700,00	0,00	8.700,00	7.993,63	7.993,63	7.993,63	0,00	706,37
0	920	22002	01	Material informàtic no inventariable.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.917,05	4.917,05	4.742,53	174,52	-1.917,05
0	920	2210001	01	Energia elèctrica dependències municipals	23.000,00	0,00	23.000,00	7.719,39	7.719,39	7.719,39	0,00	15.280,61
0	920	2210009	01	Energia elèctrica magatzem brigada	2.500,00	0,00	2.500,00	436,90	436,90	436,90	0,00	2.063,10
0	920	2210300	01	Combustibles i carburants.	15.000,00	0,00	15.000,00	24.225,45	24.225,45	24.225,45	0,00	-9.225,45
0	920	2210302	01	Combustibles i carburants edificis municipals	6.000,00	0,00	6.000,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	3.230,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
0	920	22104	01	Vestuari.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.792,60	1.792,60	1.755,95	36,65	-792,60
0	920	22200	01	Serveis de telecomunicacions.	20.000,00	0,00	20.000,00	13.868,73	13.868,73	13.868,73	0,00	6.131,27
0	920	22201	01	Postals.	3.500,00	0,00	3.500,00	4.391,56	4.391,56	4.391,56	0,00	-891,56
0	920	224	01	Primes d'assegurances.	45.000,00	0,00	45.000,00	37.344,68	37.344,68	37.344,68	0,00	7.655,32
0	920	22602	01	Publicitat i propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	5.544,67	5.544,67	5.544,67	0,00	-2.544,67
0	920	22605	01	Revista "El Soroll"	6.000,00	0,00	6.000,00	7.066,40	7.066,40	7.066,40	0,00	-1.066,40
0	920	2269902	01	Altres despeses diverses.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.763,64	5.763,64	5.695,62	68,02	-763,64
0	920	22705	01	Processos electorals.	2.000,00	0,00	2.000,00	292,19	292,19	292,19	0,00	1.707,81
0	920	2270600	01	Estudis i treballs tècnics.	110.000,00	0,00	110.000,00	137.456,62	137.456,62	135.534,51	1.922,11	-27.456,62
0	920	23020	01	Del personal no directiu.	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
0	920	465	01	A comarques.	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	35.963,76	35.963,76	35.963,76	0,00	36,24
0	920	62300	01	altres inversions	87.000,00	43.700,36	130.700,36	130.700,36	60.649,43	38.978,18	21.671,25	70.050,93
0	920			Administració general.	1.138.803,24	2.232,36	1.141.035,60	1.151.132,58	1.081.081,65	1.051.426,95	29.654,70	59.953,95
0	932	22708	01	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	70.000,00	-3.000,00	67.000,00	64.569,81	64.569,81	64.569,81	0,00	2.430,19
0	932			Gestió del sistema tributari.	70.000,00	-3.000,00	67.000,00	64.569,81	64.569,81	64.569,81	0,00	2.430,19
0				AJUNTAMENT	3.244.275,83	694.432,58	3.938.708,41	3.876.082,00	3.435.607,22	3.300.657,18	134.950,04	503.101,19
				TOTAL	3.244.275,83	694.432,58	3.938.708,41	3.876.082,00	3.435.607,22	3.300.657,18	134.950,04	503.101,19

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica)

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions ppts. de pagament
2010	0	92	62206	01	1era.fase ampliació Ajuntament	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2010	0	92			Serveis de caràcter general.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2010	0				AJUNTAMENT	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2010						120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica)

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions ppts. de pagament
2011	0	15	60130	01	Inversio Sacristia	28.992,42	0,00	28.992,42	0,00	28.992,42	0,00
2011	0	15			Habitatge i urbanisme.	28.992,42	0,00	28.992,42	0,00	28.992,42	0,00
2011	0	16	60024	01	TORRENT RIOT	29.457,85	0,00	29.457,85	0,00	29.457,85	0,00
2011	0	16			Benestar comunitari.	29.457,85	0,00	29.457,85	0,00	29.457,85	0,00
2011	0				AJUNTAMENT	58.450,27	0,00	58.450,27	0,00	58.450,27	0,00
2011						58.450,27	0,00	58.450,27	0,00	58.450,27	0,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica)

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pnts. de pagament
2013	0	15	22707	01	Estudis professionals	220,20	0,00	220,20	0,00	220,20	0,00
2013	0	15			Habitatge i urbanisme.	220,20	0,00	220,20	0,00	220,20	0,00
2013	0	16	22700	01	Neteja i acondicionament.	987,22	0,00	987,22	0,00	987,22	0,00
2013	0	16	62228	01	Rehabilitacio Ca l'Esquirollet	555,97	0,00	555,97	0,00	555,97	0,00
2013	0	16			Benestar comunitari.	1.543,19	0,00	1.543,19	0,00	1.543,19	0,00
2013	0	21	16000	01	Seguretat Social.	18.621,56	0,00	18.621,56	0,00	18.621,56	0,00
2013	0	21			Pensions.	18.621,56	0,00	18.621,56	0,00	18.621,56	0,00
2013	0	23	22619	01	Promocio municipal	99,07	0,00	99,07	0,00	99,07	0,00
2013	0	23			Serveis socials i promoció social.	99,07	0,00	99,07	0,00	99,07	0,00
2013	0	32	21202	01	Edificis (llar infants)	27,23	0,00	27,23	0,00	27,23	0,00
2013	0	32	21204	01	Edifici escola Castanyer	53,05	0,00	53,05	0,00	53,05	0,00
2013	0	32	22618	01	Menjador Llar Infants	563,82	0,00	563,82	0,00	563,82	0,00
2013	0	32			Educació.	644,10	0,00	644,10	0,00	644,10	0,00
2013	0	33	22620	01	Despeses Cultura	1.820,95	0,00	1.820,95	0,00	1.820,95	0,00
2013	0	33	48900	01	Subv.Regiduria de Cultura	1.929,95	0,00	1.929,95	0,00	1.929,95	0,00
2013	0	33			Cultura.	3.750,90	0,00	3.750,90	0,00	3.750,90	0,00
2013	0	34	21200	01	Edificis z.esportiva Sant Joan	2.954,66	0,00	2.954,66	0,00	2.954,66	0,00
2013	0	34	21201	01	Edificis zona esport.La Canya	79,38	0,00	79,38	0,00	79,38	0,00
2013	0	34			Esport.	3.034,04	0,00	3.034,04	0,00	3.034,04	0,00
2013	0	45	21000	01	Infraestructures i béns naturals.	358,34	0,00	358,34	0,00	358,34	0,00
2013	0	45	21001	01	Infraestructures i béns naturals(parcs i jardins)	3.626,17	0,00	3.626,17	0,00	3.626,17	0,00
2013	0	45	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i util·latge.	483,59	0,00	483,59	0,00	483,59	0,00
2013	0	45	21301	01	Maquinària fotocopiadora	1.019,81	0,00	1.019,81	0,00	1.019,81	0,00
2013	0	45			Infraestructures.	5.487,91	0,00	5.487,91	0,00	5.487,91	0,00
2013	0	92	21203	01	Edificis municipals	9.016,29	0,00	9.016,29	0,00	9.016,29	0,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica)

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt. de pagament
2013	0	92	21301	01	Maquinària fotocopiadora	460,07	0,00	460,07	0,00	460,07	0,00
2013	0	92	21400	01	Elements de transport.	1.695,98	0,00	1.695,98	0,00	1.695,98	0,00
2013	0	92	21600	01	Equips per a processos d'informació.	293,34	0,00	293,34	0,00	293,34	0,00
2013	0	92	22000	01	Ordinari no inventariable.	226,88	0,00	226,88	0,00	226,88	0,00
2013	0	92	22002	01	Material informàtic no inventariable.	90,75	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00
2013	0	92	22103	01	Combustibles i carburants.	1.550,89	0,00	1.550,89	0,00	1.550,89	0,00
2013	0	92	22104	01	Vestuari.	401,35	0,00	401,35	0,00	401,35	0,00
2013	0	92	22616	01	Despeses diverses.	16.051,72	0,00	16.051,72	0,00	16.051,72	0,00
2013	0	92	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	1.495,89	0,00	1.495,89	0,00	1.495,89	0,00
2013	0	92	22707	01	Estudis professionals	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00
2013	0	92			Serveis de caràcter general.	33.824,16	0,00	33.824,16	0,00	33.824,16	0,00
2013	0				AJUNTAMENT	67.225,13	0,00	67.225,13	0,00	67.225,13	0,00
2013						67.225,13	0,00	67.225,13	0,00	67.225,13	0,00
					TOTAL	245.675,40	0,00	245.675,40	0,00	245.675,40	0,00