



Ajuntament de
Deltebre

Àrea d'Afers Interns i Institucionals

LIQUIDACIÓ 2017

INTRODUCCIÓ

L'article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), estableix:

1. El pressupost de cada exercici s'ha de liquidar, pel que fa a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions, el 31 de desembre de l'any natural corresponent, i els ingressos i els pagaments pendents aniran a càrrec de la Tresoreria local.

L'article 89.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'hisendes locals, recull aquesta mateixa previsió:

El tancament i la liquidació dels pressupostos de l'entitat local i dels organismes autònoms que en depenen s'efectuarà, pel que fa a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions, el 31 de desembre de l'any natural.

Quant a la confecció de la liquidació del pressupost, aquest ha d'elaborar-se **abans del dia 1 de març de l'exercici següent**, sent competència del President la seva aprovació, previ informe de la Intervenció. Aquesta aprovació, ha de produir-se abans de final del mes de març.

L'article 191.3 del TRLRHL i l'article 90.1 del Reial decret 500/1990 estableixen que, després de l'informe de la Intervenció, l'alcalde aprova la liquidació del pressupost de l'Ajuntament i la dels organismes autònoms, i n'informa al Ple en la primera sessió que tingui lloc.

L'article 193.5 del TRLRHL i l'article 90 del Reial decret 500/1990 disposen que, abans de finalitzar el mes de març, l'Ajuntament haurà de trametre al Departament de Governació de la Generalitat i a la delegació d'Hisenda corresponent una còpia de la liquidació del pressupost.

L'article 93.1 del Reial decret 500/90 regula que la liquidació del pressupost posa de manifest:

- a) Respecte del pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades, les compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.
- b) Respecte del pressupost d'ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats i els recaptats nets.

A l'apartat 2 de l'article 93 del Reial decret 500/1990 disposa que a conseqüència de la liquidació del pressupost, s'hauran de determinar:

- a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
- b) El resultat pressupostari de l'exercici
- c) Els romanents de crèdit
- d) El romanent de tresoreria

El resultat pressupostari es determinarà, d'acord l'establert a l'article 96 del Reial decret 500/1990 i el punt vuitè de la tercera part Comptes anuals de les Ordres HAP/1781/2013 i HAP/1782/2013, de 20 de setembre per les quals s'aproven les Instruccions dels Models Normal i Simplificat de Comptabilitat Local respectivament, per la diferència entre els drets pressupostaris liquidats i les obligacions pressupostàries reconegudes durant l'exercici pels seus valors nets, deduït per tant aquells que per qualsevol motiu s'hagin anul·lat.

A més a més, s'han de produir els ajustos necessaris en funció de les desviacions de finançament derivades de despeses amb finançament afectat i dels crèdits gastats durant l'exercici, corresponents a modificacions pressupostàries que hagin estat finançades amb romanent líquid de tresoreria.

En conseqüència, quan es realitzin despeses amb finançament afectat, per les desviacions de finançament imputables a l'exercici que per a cadascuna de les despeses es produeixi, el resultat pressupostari s'incrementarà o disminuirà, segons la naturalesa d'aquestes despeses.

D'acord amb la Regla 25.1 de l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 26.1 de l'Ordre HAP/1782/2013 de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local s'entendrà per desviacions de finançament la magnitud que representa el desfasament existent entre els ingressos pressupostaris reconeguts, durant un període determinat per la realització d'una despesa amb finançament afectat i els que, en funció de la part del mateix efectuada en aquest període, haurien d'haver estat reconeguts, si l'execució dels ingressos afectats es realitzés harmònicament amb la despesa pressupostària és a dir, per la diferència entre les obligacions reconegudes netes (que es derivin de l'execució de la despesa ponderades pel corresponent coeficient de finançament) i els drets reconeguts nets, afectats al finançament de la despesa. Quan es produeixi excés de finançament, la suma de les desviacions de finançament

positives determina el romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat a deduir en el càlcul del romanent de tresoreria.

El coeficient de finançament d'una despesa amb finançament afectat, d'acord amb la Regla 28.1 de l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 29.1 de l'Ordre HAP/1782/2013 de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local, representarà el resultat de dividir la totalitat dels ingressos pressupostaris (reconeguts i pendents de reconèixer) afectats a la realització d'una despesa pressupostària, per l'import total d'aquesta (realitzada i per realitzar).

De la mateixa manera, el resultat pressupostari s'incrementarà per l'import del romanent de tresoreria utilitzat per al finançament de despeses no previstes inicialment en el pressupost.

Els romanents de crèdit, segons l'article 98 del Reial decret 500/1990, són els saldos de crèdits definitius (crèdits en fase A i D) no afectats al compliment d'obligacions reconegudes, els quals quedaran anul·lats al tancament de l'exercici, excepte en els supòsits que es detallen a continuació i que es regulen a l'article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:

1. No obstant el que disposa l'article 175 d'aquesta Llei, poden incorporar-se als corresponents crèdits dels pressupostos de despeses de l'exercici immediatament següent, sempre que hi hagi prou recursos financers:

a) Els crèdits extraordinaris i els suplementos de crèdits, així com les transferències de crèdit, que hagin estat concedits o autoritzats, respectivament, en l'últim trimestre de l'exercici.

b) Els crèdits que emparin els compromisos de despesa a què fa referència el paràgraf 2.b de l'article 176 d'aquesta Llei.

c) Els crèdits per operacions de capital.

d) Els crèdits autoritzats en funció de la recaptació efectiva de drets afectats.

2. Els romanents incorporats segons el previst en l'apartat anterior seran aplicats dins de l'exercici pressupostari al qual s'incorporen i, en el supòsit del punt a, per les mateixes despeses que van motivar-ne la concessió i autorització.

3. Els crèdits corresponents a projectes finançats amb ingressos afectats hauran d'incorporar-se obligatòriament, excepte si es desisteix totalment o parcialment d'iniciar o continuar amb l'execució de la despesa.

El romanent de tresoreria, segons l'article 101 del Reial decret 500/90, el punt 24.2 de la memòria, de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, de la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local i del punt 18.6 de la memòria, de l'Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Simplificat de Comptabilitat Local, es determina pel resultat següent: fons líquids de tresoreria més drets pendents de cobrament menys obligacions pendents de pagament.

Aquestes magnituds es refereixen a la data 31 de desembre. Cal assenyalar que els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament comprenen els deutors i creditors respectivament, originats per operacions tant pressupostàries com no pressupostàries.

Per quantificar el romanent de tresoreria caldrà deduir els drets pendents de cobrament de recaptació difícil o impossible.

D'acord amb l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, que modifica el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, i considerant els percentatges recomanats per la Sindicatura de Comptes, per al càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació, la Corporació pot aplicar el criteri que consideri més idoni i que compleixi amb la recomanació de la Sindicatura i el que estableix la normativa de referència.

Tanmateix, prèviament a l'aplicació dels esmentats percentatges sobre els drets pendents de pagament dels capítols 1, 2, 3 i 5 s'han de depurar, i per tant no tenir en consideració, els drets pendents de cobrament que presentin algun tipus de cobertura o garantia, ja que és presumible que tard o d'hora es produirà el cobrament.

Un cop determinat el romanent de tresoreria (drets pendents de cobraments depurats menys les obligacions de pagament més les existències finals de tresoreria a 31 de desembre), en el supòsit que hi hagi finançament afectat, el romanent de tresoreria obtingut haurà de minorar-se en el romanent de tresoreria afectat a les esmentades despeses amb finançament afectat. La diferència serà el

romanent de tresoreria per a despeses generals, que constitueix una font de finançament, en el cas que sigui positiu, per a possibles modificacions de crèdit de l'exercici següent.

Cal tenir present que el romanent de tresoreria no podrà formar part de les previsions inicials d'ingressos ni podrà finançar crèdits inicials del pressupost de despeses; és a dir, a mesura que es necessiti el seu finançament, s'anirà incorporant a la partida corresponent del pressupost d'ingressos per equilibrar l'excés de despesa fruit de la modificació de crèdit determinada.

En el cas que el romanent de tresoreria per a despeses generals sigui negatiu, s'haurà d'actuar d'acord amb el que s'ha establert a l'article 193 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per tal d'absorbir aquest dèficit produït.

L'article 165.1 del TRLRHL, estableix que el pressupost general atindrà el compliment del principi d'estabilitat en els termes previstos a la Llei general d'estabilitat pressupostària.

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, als articles 3 i 11, determina que l'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos s'haurà de sotmetre al principi d'estabilitat pressupostària.

Aquesta Llei de referència, estableix a l'art.32 (modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic) que en el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net sempre amb el límit del volum d'endeutament, si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute.

D'altra banda, d'acord amb la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, introduïda per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre abans esmentada, només es podran aplicar les regles especials per al destí del superàvit pressupostari a les Corporacions Locals, en les quals concorrin les següents tres circumstàncies:

- Complir o no superar els límits que fixi la normativa d'hisendes locals en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament.
- Presentar en l'exercici anterior simultàniament superàvit en concepte de comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, un cop descomptat l'efecte de les mesures especials de

finançament que s'instrumentin en el marc del pla d'estabilitat, o les addicionals que s'introdueixin amb aquesta llei.

- No superar el termini mig de pagament previst a la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors.

L'article 15.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, **abans del 31 de març** de l'any següent a l'exercici en què es refereixen les liquidacions s'hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d'Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l'exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d'amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la despesa¹ i del límit del deute.

¹ "Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l'article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals, 3a edició – novembre 2014", de la IGAE.

ÍNDEX

1. DECRET DE L'ALCALDIA

2. INFORME DE LA SECRETARIA

3. INFORME DE LA INTERVENCIÓ

3.1. Informe de la Intervenció previst als articles 191.3 del TRLRHL i 90.1 del RD 500/90.

3.2. Informe de la Intervenció per avaluar el compliment de l'objectiu d'estabilitat, del deute viu i la regla de la despesa, de conformitat a l'art.15.3 e) de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3.3. Informe de la Intervenció sobre morositat.

4 . DECRET DE L'ALCALDIA

DECRET D'ALCALDIA

ANTECEDENTS

Finalitzat l'exercici 2017, cal realitzar la liquidació del pressupost i determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria així com verificar el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute viu.

FONAMENTS DE DRET

Articles 191 a 193 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 89 a 105 del Reial decret 500/90 i les Ordres HAP/1781/2013 i HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per les quals s'aproven les Instruccions del Model Normal i Simplificat de Comptabilitat Local, respectivament.

Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

RESOLC:

- 1.- Iniciar l'expedient de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.
- 2.- Ser informat per l'interventor i pel secretari, prèviament a l'aprovació.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde de l'ajuntament de Deltebre, davant meu el secretari acctal.

Deltebre, 24 de gener de 2018

L'alcalde,

En dono fe.
El secretari acctal.,

Lluís Soler Panisello

David Torres i Fabra

2. INFORME DE LA SECRETARIA

1. IDENTIFICACIÓ

1.1. Òrgan que l'ha sol·licitat o al qual s'adreça: president de la corporació

1.2. Caràcter: preceptiu

1.3. Títol: liquidació del pressupost de l'exercici 2017

2. ANTECEDENTS

2.1. Decret d'Alcaldia de data 24 de gener de 2018 en què sol·licita un informe a la Secretaria sobre el procediment per a aprovar la liquidació del pressupost.

3. FONAMENTS DE DRET

3.1. L'article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 89.1 del Decret 500/1990, disposen que el pressupost de cada exercici es liquidarà, pel que fa a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions, el 31 de desembre de l'any natural corresponent.

3.2. L'article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article 89.2 del Decret 500/1990, enuncien que el pressupost s'ha de liquidar abans de l'1 de març de l'exercici següent al de la seva execució.

3.3. D'acord amb allò que disposa l'article 90.1 del Decret 500/1990, és competència de l'alcalde, amb l'informe previ de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament i les liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms dependents.

De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n'informarà el Ple en la primera sessió.

3.4. L'article 193.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que les entitats locals remetran còpia de la liquidació dels seus pressupostos a l'administració de l'estat i de la comunitat autònoma abans de finalitzar el mes de març de l'exercici al qual correspongui.

4. CONCLUSIÓ

4.1. La liquidació del pressupost s'ha de tramitar d'acord amb la legislació establerta en els fonaments jurídics anteriors.

4.2. La competència per a l'aprovació correspon a l'alcalde i se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri.

Deltebre, 26 de gener de 2018

El secretari acctal.,

David Torres i Fabra

3.1. INFORME D'INTERVENCIÓ

(Aquest informe, el determinen els articles 191.3 del TRLRHL i 90.1 del RD 500/90.)

1. IDENTIFICACIÓ

1.1. Òrgan que l'ha sol·licitat o al qual s'adreça: president de la corporació

1.2. Caràcter: preceptiu

1.3. Títol: Liquidació del pressupost de l'exercici 2017

1.4. Número: 45/2018

2. ANTECEDENTS

2.1. En data 24 de gener de 2018 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la corporació.

2.2. En data 26 de gener de 2018 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del pressupost del 2017.

2.3. Presentada la liquidació del pressupost, s'ha obtingut el resultat següent:

2.3.1. Pressupost de despeses:

1. Exercici en curs:	
Pressupost inicial de despeses:	14.220.000,00
Modificacions de despeses:	1.485.078,78
Pressupost definitiu de despeses:	15.705.078,78
Despeses autoritzades:	12.953.531,72
Despeses compromeses:	12.953.531,72
Obligacions reconegudes:	12.018.203,49
Despeses ordenades:	11.248.569,66
Pagaments realitzats:	11.248.569,66
Obligacions pendents de pagament:	769.633,83
2. Exercicis tancats :	
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l'inici de l'exercici:	0,00
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:	0,00
Pagaments realitzats:	0,00
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l'exercici:	0,00
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:	769.633,83

2.3.2. Pressupost d'ingressos:

Pressupost inicial d'ingressos:	14.220.000,00
Modificacions d'ingressos:	1.485.078,78
Pressupost definitiu d'ingressos:	15.705.078,78
Drets reconeguts:	14.252.503,52
Drets anul·lats:	908.942,25
Devolució d'ingressos:	109.019,93
Recaptació neta:	10.565.391,92
Drets pendents de cobrament:	2.669.149,42
2. Exercicis tancats :	
Drets pendents de cobrament a l'inici de l'exercici:	9.519.711,81
Baixes:	422.176,79
Recaptació:	2.885.245,86
Drets pendents de cobrament al final de l'exercici:	6.212.289,16
DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:	8.881.438,58

2.3.3. Resultat pressupostari de l'exercici:

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2017

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT
a. Operacions corrents	12.642.742,24	8.735.129,44		3.907.612,80
b. Altres operacions no financeres	80.111,05	2.275.807,78		-2.195.696,73
1. Total operacions no financeres (a+b)	12.722.853,29	11.010.937,22		1.711.916,07
2. Actius financers	69.862,15	69.862,15		0,00
3. Passius financers	441.825,90	937.404,12		-495.578,22
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	13.234.541,34	12.018.203,49		1.216.337,85
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			1.173.244,57	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			481.743,85	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			669.693,94	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.201.632,33

2.3.4. Romanent de tresoreria:

AJUNTAMENT DE		DELTEBRE	
Exercici Comptable: 2017			
ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12			
		IMPORTS ANY	2017
1. (+) Fons líquids			1.067.999,14
2. (+) Drets pendents de cobrament			8.974.504,01
(+ del Pressupost corrent		2.669.149,42	
(+ de Pressupostos tancats		6.212.289,16	
(+ d'operacions no pressupostàries		93.065,43	
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		658,97	
3. (-) Obligacions pendents de pagament			1.140.135,19
(+ del Pressupost corrent		769.633,83	
(+ de Pressupostos tancats		0,00	
(+ d'operacions no pressupostàries		370.501,36	
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		0,00	
4. (+) Partides pendents d'aplicació			- 658,97
(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària		658,97	
(+ de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)			8.901.708,99
II. Saldos de dubtós cobrament			4.100.720,71
III. Excés de finançament afectat			281.743,11
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)			4.519.245,17

Les despeses pendents d'aplicació pressupostària (compte 413), són de 0,00 euros i els creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 0,00 euros. Per la qual cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 4.519.245,17 euros [càlcul RTDG-(413)-(418)], tenint en compte que els préstecs plans d'ajust pendents, per import de 2.397.094,69 euros, no es troben afectats.

2.3.5. Romanents de crèdit:

El total de romanents de crèdit ascendeix a 944.706,13.-€. Estan formats pels romanents d'incorporació obligatòria i voluntària. Els d'incorporació obligatòria figuren com a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf *III. Excés de finançament afectat*.

- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats, amb el següent detall:

<u>INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA AMB FINANÇAMENT AFECTAT</u>							
<u>Exercici</u>			<u>Desv.positves exercic</u>	<u>Despeses generals</u>	<u>Per partides</u>	<u>Desv.positves acumulades</u>	
2017	ACSA. Adjudicació projecte obres zona V Riumar III Fase	60900.15320	181.145,51	127.098,90	54.046,61		281.743,11
2017	REGIMOVÍ. Adjudicació Urbanització entorn biblioteca mpal	60900.15321	109.505,00	109.505,00	0,00	109.505,00	
	Excés finançament afectat per amortització	91300.01100		7.320,90		7.320,90	
2017	ACSA. Adjudicació obres I Fase Parc Fluvial	60900.92000	348.249,99	325.000,00	23.249,99	348.249,99	
2017	LABORIA. Contracte subm.àrids reciclats camins	21001.45400	51.458,61	28.364,08	23.094,53		
	Excés finançament afectat per amortització		690.359,11	597.288,88	100.391,13		
<u>INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA ADJUDICACIONS</u>							
2017	FORESTAL DEL MAESTRAZGO. Adjudicació manteniment camins rurals	21001.45400			6.757,15	58.215,76	
2017	MARVÍ ASCENSORES. Manteniment ascensor escola música	21200.23100			1.262,78	1.262,78	
2017	FAD LEGAL. Adjudicació programa prevenció delictes penals	22604.92000			7.260,00		
2017	JORDI MONTANYA. Informe estratègia incompliment ELECNOR	22604.92000			10.890,00	18.150,00	
2016	Adjudicació 2D municipi Deltebre a "LO JOC"	22609.33400			1.846,46	1.846,46	
2016	ESRIUGEST. Contracte menor serveis promoció esport	22609.34100			1.938,77	1.938,77	
2017	SEBASTIÀ ASSESSORS. Contracte as.laboral agost a desembre	22699.92000			1.764,58	1.764,58	
2017	SERPROANIMAL. Contracte recollida i control dels animals perduts	22700.92900			1.008,55	1.008,55	
2017	PREVENACTIVA. Servei prevenció riscos	22701.92000			597,26	597,26	
2016	LA VOLA. Adjudicació redacció document estratègic avanç pla avaluació POUM	22706.15100			2.303,84		
2016	LA VOLA. Adjudicació programa participació ciutadana	22706.15100			77,22		
2016	LA VOLA. Redacció avaluació mobilitat POUM	22706.15100			9.994,60		
2017	LA VOLA. Redacció doc.estratègic avanç pla avaluació POUM	22706.15100			10.260,80		
2017	MANUEL CAÑAS. Contracte adm.memòria econòmica del POUM	22706.15100			9.801,00		
2017	LA VOLA. Adjudicació redacció programa participació POUM	22706.15100			12.164,60		
2016	RAFEL MARGALEF. Projecte activitats Lo Salat	22706.15100			3.823,60	48.425,66	
2017	URBAN PLANNING. As.jurídica resolució contracte SOREA	22799.92000			3.509,00	3.509,00	
2016	PHILAE. Redacció projecte urbanització carrers lot 1	60900.15100			2.320,00		
2016	SBS. Redacció projectes urbanització carrers lot 2	60900.15100			3.060,00		
2016	BALTASAR. Contracte menor redacció projecte diversos carrers	60900.15100			1.999,99		
2017	VIELCA INGENIEROS. Serveis redacció proj.urb.carrers Fase 2	60900.15100			7.137,90		
2017	RAMON CAMPS. Redacció Proj.Urb. Carrers Fase II, lot 2	60900.15100			9.449,98		
2017	M6 ARQUITECTURA. Projecte i direcció obra arxiu municipal	60900.15100			3.412,20		
2017	M6 ARQUITECTURA. Projecte urbanització àmbit biblioteca	60900.15100			3.121,80		
2017	R.CASTELL. Redacció projecte i obres Germandat JM	60900.15100			5.300,00		
2017	SEARE REUS. Redacció projecte obres urbanització UA3	60900.15100			5.011,58		
2017	HIDROSTEAM, SL. Adjudicació redacció projecte UA1	60900.15100			11.132,00		
2017	ASSER ENGINYERIA. Adjudicació redacció projecte sot.CT08113-CT0827	60900.15100			6.897,00	58.842,45	
2016	CIME GREEN. Adjudicació direcció obra Urb. Riumar Fase III	60900.15320			16.946,96		
2016	IGEA. Adjudicació projecte seguretat i salut Fase III Riumar	60900.15320			15.730,00		
2016	JORDI FRANCH. Adjudicació servei topografia Riumar Fase III	60900.15320			14.520,00	228.342,47	
	JJ SORRIBES, SL. Adjudicació obra nova escola de música	60900.33300			2.802,14	2.802,14	
2017	INST.I TRANSF.ELÈCTRIQUES EUROPEES.Soterrament línies elèctriques mitja tensió	61900.16500			40.356,13	40.356,13	
2017	ARQUES ROVIRA. Adjudicació sala actes cultural	63200.23100			10.511,23	10.511,23	
				TOTAL		244.969,12	
<u>INCORPORACIÓ VOLUNTÀRIA</u>							
	JOSEP MONTES SALA. 50% restant Pla Local Joventut	22799.92001			2.057,00	2.057,00	
				TOTAL		2.057,00	

- Aquests crèdits d'incorporació voluntària s'incorporaran, si existeixen recursos suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit.
- En el projecte Urbanització Zona V Riumar falta la part finançament afectada amb contribucions especials.

3. FONAMENTS DE DRET

3.1. L'article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 89 del Reial decret 500/1990 regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost.

L'article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix el caràcter preceptiu d'aquest informe.

3.2. L'article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix que la liquidació del pressupost posa de manifest diversos aspectes:

- Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
- Respecte al pressupost d'ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació neta.

3.3. L'article 93.2 del Reial decret 500/1990 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s'hauran de determinar:

- Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
- El resultat pressupostari de l'exercici
- Els romanents de crèdit
- El romanent de tresoreria per a despeses generals

3.4. L'article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la el punt 24.2 de la memòria, de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la qual s'aprova la Instrucció Model Normal de Comptabilitat Local i del punt 18.6 de la memòria, de l'Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Simplificat de Comptabilitat Local, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s'han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació.

3.5. L'article 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix els límits mínims a aplicar en la determinació dels drets de difícil o impossible recaptació.

3.6. El punt 7 de la nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor que va emetre en data 14 de febrer de 2014 sobre la tutela financera dels ens locals en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la Generalitat de Catalunya per l'exercici 2014 recomana uns percentatges de dotació de dubtós cobrament.

4. CONCLUSIONS

4.1. S'ha complert allò que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei d'hisendes locals, en matèria pressupostària.

4.2. El Resultat Pressupostari, una vegada practicats els ajustos procedents és de 2.201.632,33 euros.

4.3. El Romanent de Tresoreria per a despeses generals és de 4.519.245,17 euros.

L'Ajuntament té capacitat per fer front a les seves obligacions en el curt termini i, una vegada realitzada la distribució del superàvit que estableix l'article 32 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera es podrà informar sobre el destí d'aquest romanent.

4.4. El romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat és de 4.519.245,17 euros¹, tenint en compte que els préstecs plans d'ajust pendants, per import de 2.397.094,69 euros, no es troben afectats.

4.5. S'informa favorablement sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.

Deltebre, 26 de febrer de 2017

La interventora acctal.,

M. Lorena Navarro Vicente

¹ El romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat es calcula restant del RTDG el saldo dels comptes 413 i 418.

3.2. INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.

(Aquest informe el determina l'art.15.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera).

1. IDENTIFICACIÓ

1.1 Òrgan que l'ha sol·licitat o al qual s'adreça: Alcalde

1.2 Caràcter: preceptiu

1.3. Títol: Informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i límit del deute públic en la liquidació de l'exercici 2017.

1.4. Número: 46/2018

2. ANTECEDENTS

2.1. En data 24 de gener de 2018 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la corporació.

2.2. En data 26 de gener de 2018 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del pressupost del 2017.

2.3. En data 26 de febrer de 2018 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats obtinguts a la liquidació.

2.4 D'aquest informe es calculen els objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017, que es detallen a continuació:

2.5. Estats consolidats

2.5. Entitats que componen el pressupost general i delimitació sectorial d'acord amb el sistema europeu de comptes nacionals i regionals.

2.5.1. Agents que constitueixen l'Administració local.

a) Entitat local: Ajuntament de Deltebre

2.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost.

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost¹ s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària.

L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import d'1.159.554,78.-€ d'acord amb el següent detall:

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat	
Ingressos no financers	12.722.853,29
Despeses no financeres	11.010.937,22
Superàvit no financer	1.711.916,07
Ajustos d'ingressos	
Recaptació	-591.025,83
PTE	38.664,54
Interessos	0,00
Ajustos de despeses	
Compte 413	0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat	0,00
Interessos	0,00
Lísings	0,00
Execució d'aval	0,00
Aportacions de capital	0,00
Ingressos ajustats	12.170.492,00
Despeses ajustades	11.010.937,22
Capacitat de finançament	1.159.554,78

(Cal identificar aquest quadre en el document excel que figura annexat en el modelatge corresponent a l'e-SAM, que és la taula núm. 1 de la pestanya capacitat necessitat)

¹ Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els sigui aplicable, dels seus estats provisionals es dedueixi que incorren en pèrdues el sanejament requereixi la dotació de recursos no previstos en l'escenari de estabilitat de l'entitat de les de l'apartat anterior a la que li toqui aportar, i han de ser objecte d'un informe individualitzat.

2.7. Compliment de la regla de la despesa

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb aquell que es desprèn de la liquidació del 2017.

La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d'Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació del 2016 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la "Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l'article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals", de la IGAE.

Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l'economia espanyola que del 2016 al 2017 és del 2,1% i, si s'escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).

En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un import de 14.982,22.-€ d'acord amb el ajustos (càlcul despeses no financeres segons el SEC), altres: despesa puntual en què l'increment es té en compte per la part no finançada, deduint el finançament afectat.

(Cal identificar aquest quadre en el document excel que figura annexat en el modelatge corresponent a l'e-SAM, que és la taula núm. 2 de la pestanya regla de la despesa).

Concepte	Liquidació exercici 2016	Liquidació exercici 2017
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos	9.475.404,22	10.963.220,96
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC)	0,00	-856.838,86
-Venda de terrenys i altres inversions reals.		0,00
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.		0,00
+/-Execució d'aval.		0,00
+Aportacions de capital.		0,00
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.		0,00
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost.		0,00
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públics privades.		0,00
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.		0,00
+/-Arrendament financer.		0,00
+Préstecs		0,00
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres Administracions Públiques		0,00
Altres		-856.838,86
Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del deute	9.475.404,22	10.106.382,10
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres ens que integren la Corporació Local		0,00
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions públiques	959.463,44	977.366,20
Unió Europea	0,00	0,00
Estat	0,00	0,00
Comunitat Autònoma	523.948,18	530.800,61
Diputacions	377.488,06	293.126,59
Altres Administracions Públiques	58.027,20	153.439,00
- Transferències per fons dels sistemes de finançament		0,00
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació		0,00
Total despesa computable a l'exercici (1)	8.515.940,78	9.129.015,90
Taxa de referència de creix. del PIB (2)	0,021	
Despesa computable incrementada per la taxa de referència	8.694.775,54	
+ canvis normatius que suposen increments permanents de la recaptació (3)	449.222,58	
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la recaptació (3)	0,00	
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)	9.143.998,12	
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)		9.129.015,90
Marge de compliment		14.982,22
% Variació de la despesa computable (5-1/1)		7,20%

2.8. Anàlisi de l'objectiu de sostenibilitat

2.8.1. Deute públic:

L'article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de l'administració local.

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest percentatge. No obstant això, els límits d'endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats.

El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

(Cal identificar aquest quadre en el document excel que figura annexat en el modelatge corresponent a l'e-SAM, que és la taula núm. 3 de la pestanya deute viu).

Nivell de deute viu		Import
1 (+)	Ingressos liquidats consolidats: (Cap. 1 a 5)	12.642.742,24
2 (-)	CCEE, QQUU, Altres..	864.525,34
3	Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)	11.778.216,90
4	Deute viu a 31 de desembre a llarg termini	4.769.120,70
5	Deute viu a 31 de desembre a curt termini	0,00
6	Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)	40,49%

2.8.2. Període mig de pagament

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 1,23 dies.

3. FONAMENTS DE DRET

Es fonamenta en la normativa reguladora del principi d'estabilitat pressupostària al sector públic local, de càlcul de la regla de despesa i de les obligacions de subministrament d'informació.

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
- Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM).
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat Pressupostària (articles 54.7 i 146.1).
- Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i Hisenda.
 - Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF per corporacions locals, 3^a edició. IGAE.
 - Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
 - Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
 - Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea.

4. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I SOSTENIBILITAT

4.1. La consolidació de les liquidacions presenta un superàvit per operacions no financeres, el qual una vegada practicats els ajustos necessaris resulta una capacitat de finançament d'1.159.554,78 euros.

4.2. La liquidació del Pressupost de l'Ajuntament per l'exercici 2017 compleix la regla de la despesa, ja que el límit en termes totals per a l'exercici anterior es troba per sobre del pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent és de 14.982,22 €.

4.3. La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de 40,49%.



Àrea d'Afers Interns i Institucionals

Deltebre, 26 de febrer de 2018

La interventora acctal.,

M.Lorena Navarro Vicente

3.3. INFORME SOBRE LA MOROSITAT

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT

(Aquest informe ve determinat per l'art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, i es recomana la seva inclusió en aquest expedient).

1. IDENTIFICACIÓ

1.1. Òrgan que l'ha sol·licitat o al qual s'adreça: El Ple

1.2. Caràcter: preceptiu

1.3. Títol: Informe llei de morositat

1.4. Referència: 47/2017

2. FONAMENTS DE DRET

De conformitat a l'art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, la intervenció anualment elaborarà un informe, en el què s'avaluarà el compliment de la normativa en matèria de morositat. Aquest informe serà elevat al Ple.

3. CONCLUSIÓ

Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent:

1-Que dels pagaments realitzats durant el quart trimestre de 2017 s'obtenen les següents dades:¹

¹ Actualment, el termini legal per al pagament és de 30 dies des de què es fa el reconeixement de l'obligació, per tant, l'Ajuntament disposa de 30 dies des de què registra la factura fins que fa la "O" i 30 dies, a partir d'aquest moment, per al pagament. A partir del segon trimestre de 2018 (la primera publicació trimestral serà al mes de setembre de 2018) regirà la nova metodologia de càlcul del PMP. El termini màxim per complir amb la normativa dels 30 dies, el còmput del termini de pagament s'iniciarà amb l'aprovació de les factures o certificacions d'obra. Ja no té rellevància a efectes d'aquest càlcul el nombre de dies que tarda l'Administració en aprovar la factura des de la seva entrada en el registre.

Pagaments efectuats en el període				
Període Mig Paga. (PMP) (dies)	Pagaments Dins Període Legal Pagament		Pagaments Fora Període Legal Pagament	
	Número de Paga.	Import Total	Número de Paga.	Import Total
1,23	1046	952.855,56	28	273.978,54

Interessos de Demora Pagats en el Període	
Número de Paga.	Import Total Interessos
0	0,00

2-Que de les factures pendents de pagar al final del quart trimestre de 2017, s'obtenen les següents dades:

Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al Final del Període				
Període Mig Paga. Pendent (PMPP) (dies)	Dins Període Legal Pagament al Final del Període		Fora Període Legal Pagament al Final del Període	
	Número d'Operacions	Import Total	Número d'Operacions	Import Total
21,56	606	700.493,84	5	1.320,55

Deltebre, 26 de febrer de 2018

La interventora acctal.,

M.Lorena Navarro Vicente

4. DECRET DE L'ALCALDIA

1. ANTECEDENTS

1.1 En data 24 de gener de 2018 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la corporació.

1.2 En data 26 de gener de 2018 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del pressupost del 2017.

1.3. En data 26 de febrer la interventora acctal. va emetre informe sobre el compliment dels resultats obtinguts a la liquidació i sobre la llei de morositat.

1.4. En data 26 de febrer la interventora acctal. va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 amb ajustos del SEC i canvis normatius increments recaptació.

1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 a 31 de desembre del mateix exercici, s'obté el següent resultat:

1.5.1. Pressupost de despeses:

1. Exercici en curs:	
Pressupost inicial de despeses:	14.220.000,00
Modificacions de despeses:	1.485.078,78
Pressupost definitiu de despeses:	15.705.078,78
Despeses autoritzades:	12.953.531,72
Despeses compromeses:	12.953.531,72
Obligacions reconegudes:	12.018.203,49
Despeses ordenades:	11.248.569,66
Pagaments realitzats:	11.248.569,66
Obligacions pendents de pagament:	769.633,83
2. Exercicis tancats :	
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l'inici de l'exercici:	0,00
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:	0,00
Pagaments realitzats:	0,00
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l'exercici:	0,00
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:	769.633,83

1.5.2. Pressupost d'ingressos:

1. Exercici en curs:	
Pressupost inicial d'ingressos:	14.220.000,00
Modificacions d'ingressos:	1.485.078,78
Pressupost definitiu d'ingressos:	15.705.078,78
Drets reconeguts:	14.252.503,52
Drets anul·lats:	908.942,25
Devolució d'ingressos:	109.019,93
Recaptació neta:	10.565.391,92
Drets pendents de cobrament:	2.669.149,42
2. Exercicis tancats :	
Drets pendents de cobrament a l'inici de l'exercici:	9.519.711,81
Baixes:	422.176,79
Recaptació:	2.885.245,86
Drets pendents de cobrament al final de l'exercici:	6.212.289,16
DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:	8.881.438,58

1.5.3. Resultat pressupostari de l'exercici:

AJUNTAMENT DE

Exercici Comptable:

2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2017

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT
a. Operacions corrents	12.642.742,24	8.735.129,44		3.907.612,80
b. Altres operacions no financeres	80.111,05	2.275.807,78		-2.195.696,73
1. Total operacions no financeres (a+b)	12.722.853,29	11.010.937,22		1.711.916,07
2. Actius financers	69862,15	69862,15		- 0,00
3. Passius financers	441825,90	937.404,12		-495.578,22
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	13.234.541,34	12.018.203,49		1.216.337,85
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de a despeses grals.	tresoreria per		1.173.244,57	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			481.743,85	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			669.693,94	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.201.632,33

1.5.4. Romanent de tresoreria:

AJUNTAMENT DE		DELTEBRE	
Exercici Comptable: 2017			
ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12			
		IMPORTS ANY	2017
1. (+) Fons líquids			1.067.999,14
2. (+) Drets pendents de cobrament			8.974.504,01
(+) del Pressupost corrent		2.669.149,42	
(+) de Pressupostos tancats		6.212.289,16	
(+) d'operacions no pressupostàries		93.065,43	
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		658,97	
3. (-) Obligacions pendents de pagament			1.140.135,19
(+) del Pressupost corrent		769.633,83	
(+) de Pressupostos tancats		0,00	
(+) d'operacions no pressupostàries		370.501,36	
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		0,00	
4. (+) Partides pendents d'aplicació			- 658,97
(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària		658,97	
(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)			8.901.708,99
II. Saldos de dubtós cobrament			4.100.720,71
III. Excés de finançament afectat			281.743,11
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)			4.519.245,17

Les despeses pendents d'aplicació pressupostària (compte 413), són de 0,00 € i els creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 0,00 €. Per la qual cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 4.519.245,17 € [càlcul RTDG-(413)-(418)]

1.5.5. Romanents de crèdit:

El total de romanents de crèdit ascendeix a 944.706,13.-€. Estan formats pels romanents d'incorporació obligatòria i voluntària. Els d'incorporació obligatòria figuren com a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf *III. Excés de finançament afectat*.

- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats, amb el següent detall:

<u>INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA AMB FINANÇAMENT AFECTAT</u>						
<u>Exercici</u>			<u>Desv.positives exercici</u>	<u>Despeses generals</u>	<u>Per partides</u>	<u>Desv.positives acumulades</u>
2017	ACSA. Adjudicació projecte obres zona V Riumar III Fase	60900.15320	181.145,51	127.098,90	54.046,61	281.743,11
2017	REGIMOVÍ. Adjudicació Urbanització entorn biblioteca mpal	60900.15321	109.505,00	109.505,00	0,00	109.505,00
	Excés finançament afectat per amortització	91300.01100		7.320,90		7.320,90
2017	ACSA. Adjudicació obres I Fase Parc Fluvial	60900.92000	348.249,99	325.000,00	23.249,99	348.249,99
2017	LABORIA. Contracte subm.àrids reciclats camins	21001.45400	51.458,61	28.364,08	23.094,53	
	Excés finançament afectat per amortització					
			690.359,11	597.288,88	100.391,13	
<u>INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA ADJUDICACIONS</u>						
2017	FORESTAL DEL MAESTRAZGO. Adjudicació manteniment camins rurals	21001.45400			6.757,15	58.215,76
2017	MARVI ASCENSORES. Manteniment ascensor escola música	21200.23100			1.262,78	1.262,78
2017	FAD LEGAL. Adjudicació programa prevenció delictes penals	22604.92000			7.260,00	
2017	JORDI MONTANYA. Informe estratègia incompliment ELECENOR	22604.92000			10.890,00	18.150,00
2016	Adjudicació 2D municipi Deltebre a "LO JOC"	22609.33400			1.846,46	1.846,46
2016	ESRIUGEST. Contracte menor serveis promoció esport	22609.34100			1.938,77	1.938,77
2017	SEBASTIÀ ASSESSORS. Contracte as.laboral agost a desembre	22699.92000			1.764,58	1.764,58
2017	SERPROANIMAL. Contracte recollida i control dels animals perduts	22700.92900			1.008,55	1.008,55
2017	PREVENACTIVA. Servei prevenció riscos	22701.92000			597,26	597,26
2016	LA VOLA. Adjudicació redacció document estratègic avanç pla avaluació POUM	22706.15100			2.303,84	
2016	LA VOLA. Adjudicació programa participació ciutadana	22706.15100			77,22	
2016	LA VOLA. Redacció avaluació mobilitat POUM	22706.15100			9.994,60	
2017	LA VOLA. Redacció doc.estratègic avanç pla avaluació POUM	22706.15100			10.260,80	
2017	MANUEL CAÑAS. Contracte adm.memòria econòmica del POUM	22706.15100			9.801,00	
2017	LA VOLA. Adjudicació redacció programa participació POUM	22706.15100			12.164,60	
2016	RAFAEL MARGALEF. Projecte activitats Lo Salat	22706.15100			3.823,60	48.425,66
2017	URBAN PLANING. As.jurídica resolució contracte SOREA	22799.92000			3.509,00	3.509,00
2016	PHILAE. Redacció projecte urbanització carrers lot 1	60900.15100			2.320,00	
2016	SBS. Redacció projectes urbanització carrers lot 2	60900.15100			3.060,00	
2016	BALTASAR. Contracte menor redacció projecte diversos carrers	60900.15100			1.999,99	
2017	VIELCA INGENIEROS. Serveis redacció proj.urb.carrers Fase 2	60900.15100			7.137,90	
2017	RAMON CAMPS. Redacció Proj.Urb. Carrers Fase II, lot 2	60900.15100			9.449,98	
2017	M6 ARQUITECTURA. Projecte i direcció obra arxiu municipal	60900.15100			3.412,20	
2017	M6 ARQUITECTURA. Projecte urbanització àmbit biblioteca	60900.15100			3.121,80	
2017	R.CASTELL. Redacció projecte i obres Germandat JM	60900.15100			5.300,00	
2017	SEARE REUS. Redacció projecte obres urbanització UA3	60900.15100			5.011,58	
2017	HIDROSTEAM, SL. Adjudicació redacció projecte UA1	60900.15100			11.132,00	
2017	ASSER ENGINYERIA. Adjudicació redacció projecte sot.CT08113-CT0827	60900.15100			6.897,00	58.842,45
2016	CIME GREEN. Adjudicació direcció obra Urb. Riumar Fase III	60900.15320			16.946,96	
2016	IGEA. Adjudicació projecte seguretat i salut Fase III Riumar	60900.15320			15.730,00	
2016	JORDI FRANCH. Adjudicació servei topografia Riumar Fase III	60900.15320			14.520,00	228.342,47
	JJ SORRIBES, SL. Adjudicació obra nova escola de música	60900.33300			2.802,14	2.802,14
2017	INST.I TRANSF.ELÈCTRIQUES EUROPEES.Soterrament línies elèctriques mitja tensió	61900.16500			40.356,13	40.356,13
2017	ARQUES ROVIRA. Adjudicació sala actes cultural	63200.23100			10.511,23	10.511,23
				TOTAL		244.969,12
<u>INCORPORACIÓ VOLUNTÀRIA</u>						
	JOSEP MONTES SALA. 50% restant Pla Local Joventut	22799.92001			2.057,00	2.057,00
				TOTAL		2.057,00

Aquests crèdits d'incorporació voluntària s'incorporaran, si existeixen recursos suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit.

1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost.

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

Àrea d'Afers Interns i Institucionals

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost¹ s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària.

L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import d'1.159.554,78.-€ d'acord amb el següent detall:

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat	
Ingressos no financers	12.722.853,29
Despeses no financeres	11.010.937,22
Superàvit no financer	1.711.916,07
Ajustos d'ingressos	
Recaptació	-591.025,83
PTE	38.664,54
Interessos	0,00
Ajustos de despeses	
Compte 413	0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat	0,00
Interessos	0,00
Lísings	0,00
Execució d'aval	0,00
Aportacions de capital	0,00
Ingressos ajustats	12.170.492,00
Despeses ajustades	11.010.937,22
Capacitat de finançament	1.159.554,78

(Cal identificar aquest quadre en el document excel que figura annexat en el modelatge corresponent a l'e-SAM, que és la taula núm. 1 de la pestanya capacitat necessitat).

1.7. Compliment de la regla de la despesa

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb aquell que es desprèn de la liquidació del 2017.

¹Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els sigui aplicable, dels seus estats previsionals es dedueixi que incorren en pèrdues el sanejament requereixi la dotació de recursos no previstos en l'escenari de estabilitat de l'entitat de les de l'apartat anterior a la que li toqui aportar, i han de ser objecte d'un informe individualitzat.

Àrea d'Afers Interns i Institucionals

La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d'Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals, les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la "Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l'article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals", de la IGAE.

Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l'economia espanyola que del 2016 al 2017 és del 2,1% i, si s'escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).

En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un import de 14.982,22.-€ d'acord amb el ajustos (càlcul despeses no financeres segons el SEC), altres: despesa puntual en què l'increment es té en compte per la part no finançada, deduint el finançament afectat.

(Cal identificar aquest quadre en el document excel que figura annexat en el modelatge corresponent a l'e-SAM, que és la taula núm. 2 de pestanya regla de la despesa).

Concepte	Liquidació exercici 2016	Liquidació exercici 2017
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos	9.475.404,22	10.963.220,96
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC)	0,00	-856.838,86
-Venda de terrenys i altres inversions reals.		0,00
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.		0,00
+/-Execució d'aval.		0,00
+Aportacions de capital.		0,00
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.		0,00
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost.		0,00
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públics privades.		0,00
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.		0,00
+/-Arrendament financer.		0,00
+Préstecs		0,00
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres Administracions Públiques		0,00
Altres		-856.838,86
Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del deute	9.475.404,22	10.106.382,10
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres ens que integren la Corporació Local		0,00
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions públiques	959.463,44	977.366,20
Unió Europea	0,00	0,00
Estat	0,00	0,00
Comunitat Autònoma	523.948,18	530.800,61
Diputacions	377.488,06	293.126,59
Altres Administracions Públiques	58.027,20	153.439,00
- Transferències per fons dels sistemes de finançament		0,00
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació		0,00
Total despesa computable a l'exercici (1)	8.515.940,78	9.129.015,90
Taxa de referència de creix. del PIB (2)	0,021	
Despesa computable incrementada per la taxa de referència	8.694.775,54	
+ canvis normatius que suposen increments permanents de la recaptació (3)	449.222,58	
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la recaptació (3)	0,00	
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)	9.143.998,12	
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)		9.129.015,90
Marge de compliment		14.982,22
% Variació de la despesa computable (5-1/1)		7,20%

1.8. Anàlisi de l'objectiu de sostenibilitat

1.8.1. Deute públic:

L'article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de l'administració local.

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest percentatge. No obstant això, els límits d'endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats.

El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

(Cal identificar aquest quadre en el document excel que figura annexat en el modelatge corresponent a l'e-SAM, que és la taula núm. 3 de la pestanya deute viu).

Nivell de deute viu	Import
Ingressos liquidats consolidats: (Cap. 1 a 5)	12.642.742,24
CCEE, QQUU, Altres..	864.525,34
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)	11.778.216,90
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini	4.769.120,70
Deute viu a 31 de desembre a curt termini	0,00
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)	40,49%

1.8.2. Període mig de pagament

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 1,23 dies.

FONAMENTS DE DRET

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.

2. Respecte al pressupost d'ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.

3. L'article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s'hauran de determinar:

- Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
 - El resultat pressupostari de l'exercici
 - Els romanents de crèdit
 - El romanent de tresoreria

4. L'article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atindrà el compliment del principi d'estabilitat.

L'article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l'objectiu d'estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant l'any en curs i el següent.

5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.

6. D'altra banda, l'art.15.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l'any següent a l'exercici en què es refereixen les liquidacions s'hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d'Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l'exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d'amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.

7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d'hisendes locals, en matèria de pressupostos.

Per tant,

RESOLC:

1. Deixar sense efecte el decret d'alcaldia número 365/2018 de data 28 de febrer de 2018.
2. Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.
3. Donar compte al Ple de l'aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Deltebre, 6 de març de 2018

L'alcalde

Lluís Soler Panisello

En dono fe.

El secretari

David Torres Fabra

DOCUMENTACIÓ ANNEXA

1. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DESPESES EXERCICI CORRENT
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI CORRENT
2. RESULTAT PRESSUPOSTARI
3. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DESPESES EXERCICIS TANCATS
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICIS TANCATS
4. ESTAT DEL DEUTE
5. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
6. ESTAT DE SITUACIÓ DE MOVIMENTS DE VALORS
7. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES.
INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ
DESPESES PENDENTS D'APLICACIÓ
8. ACTA D'ARQUEIG

1. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DESPESES EXERCICI
CORRENT
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI
CORRENT

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	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							
11200	0	I.B.I. RÚSTEGA	550.000,00	0,00	550.000,00	608.149,33	14.914,50	0,00	593.234,83	520.108,37	73.126,46	43.234,83
11300	0	I.B.I. URBANA	4.515.000,00	0,00	4.515.000,00	4.865.430,10	52.994,85	0,00	4.812.435,25	3.762.147,58	1.050.287,67	297.435,25
11500	0	IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	890.000,00	0,00	890.000,00	882.432,41	17.284,90	0,00	865.147,51	673.282,23	191.865,28	-24.852,49
11600	0	IMPOST INCREMENT VALORS TERRENYS	200.000,00	0,00	200.000,00	244.214,26	18.553,72	0,00	225.660,54	155.695,38	69.965,16	25.660,54
11		Impostos sobre el capital.	6.155.000,00	0,00	6.155.000,00	6.600.226,10	103.747,97	0,00	6.496.478,13	5.111.233,56	1.385.244,57	341.478,13
13000	0	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	110.000,00	0,00	110.000,00	101.372,01	325,95	0,00	101.046,06	93.601,98	7.444,08	-8.953,94
13		Impost sobre les activitats econòmiques.	110.000,00	0,00	110.000,00	101.372,01	325,95	0,00	101.046,06	93.601,98	7.444,08	-8.953,94
1		Impostos directes.	6.265.000,00	0,00	6.265.000,00	6.701.598,11	104.073,92	0,00	6.597.524,19	5.204.835,54	1.392.688,65	332.524,19

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	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							
29000	0	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I	100.000,00	0,00	100.000,00	74.104,30	19.049,06	0,00	55.055,24	32.732,09	22.323,15	-44.944,76
29		Altres impostos indirectes.	100.000,00	0,00	100.000,00	74.104,30	19.049,06	0,00	55.055,24	32.732,09	22.323,15	-44.944,76
2		Impostos indirectes.	100.000,00	0,00	100.000,00	74.104,30	19.049,06	0,00	55.055,24	32.732,09	22.323,15	-44.944,76

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	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							
30000	0	SERVEI D'ABASTIMENT D'AIGUA	17.000,00	0,00	17.000,00	23.383,68	599,02	0,00	22.784,66	20.323,22	2.461,44	5.784,66
30100	0	SERVEI DE CLAVEGUERAM	17.000,00	0,00	17.000,00	22.152,96	205,12	0,00	21.947,84	19.281,28	2.666,56	4.947,84
30200	0	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	1.158.650,86	20.758,90	0,00	1.137.891,96	959.339,70	178.552,26	82.891,96
30900	0	TAXA CEMENTIRI	90.000,00	0,00	90.000,00	92.178,11	135,00	0,00	92.043,11	83.583,11	8.460,00	2.043,11
30901	0	CUBES D'AIGUA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.121,50	0,00	0,00	1.121,50	1.121,50	0,00	-378,50
30		Taxes per la prestació de serveis públics bàs	1.180.500,00	0,00	1.180.500,00	1.297.487,11	21.698,04	0,00	1.275.789,07	1.083.648,81	192.140,26	95.289,07
31900	0	TAXA SANITAT I SALUBRITAT	76.450,00	0,00	76.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.450,00
31		Taxes per la prestació de serveis públics de	76.450,00	0,00	76.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.450,00
32100	0	TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES	35.000,00	0,00	35.000,00	31.350,05	337,00	0,00	31.013,05	22.717,55	8.295,50	-3.986,95
32101	0	PARC MUNICIPAL D'HABITATGES	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
32500	0	TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.886,25	0,00	0,00	12.886,25	12.634,25	252,00	-2.113,75
32600	0	TAXA RETIRADA DE VEHICLES	9.000,00	0,00	9.000,00	7.250,00	80,00	0,00	7.170,00	6.110,00	1.060,00	-1.830,00
32902	0	TAXA NETEJA SOLARS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
32905	0	TAXA MERCATS MUNICIPALS	46.000,00	0,00	46.000,00	46.747,90	45,00	0,00	46.702,90	42.832,90	3.870,00	702,90
32906	0	CONCESSIO DE NINKOLS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.395,44	0,00	0,00	4.395,44	2.511,83	1.883,61	1.395,44
32907	0	LLICENCIES AUTO-TAXIS	300,00	0,00	300,00	60,10	0,00	0,00	60,10	60,10	0,00	-239,90
32908	0	TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS	20.000,00	0,00	20.000,00	38.508,31	1.336,65	0,00	37.171,66	18.337,10	18.834,56	17.171,66
32909	0	TAXES PER SERVEIS ESPECIALS PER TRANSPORTS I	0,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	225,00	1.470,00	1.695,00
32		Taxes per la realització d'activitats de comp	176.800,00	0,00	176.800,00	142.893,05	1.798,65	0,00	141.094,40	105.428,73	35.665,67	-35.705,60
33100	0	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	25.000,00	0,00	25.000,00	30.025,67	1.096,86	0,00	28.928,81	25.271,06	3.657,75	3.928,81
33200	0	TAXES EMPRESES EXPLOT.SERVEIS SUBM.TAXA OCUPA	90.000,00	0,00	90.000,00	87.669,41	56,68	0,00	87.612,73	56.860,89	30.751,84	-2.387,27
33500	0	TAXA PER OCUPACIO DE LA VÍA PÚBLICA AMB TERRA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.950,63	0,00	0,00	18.950,63	5.018,82	13.931,81	-1.049,37
33800	0	COMPENSACIO DE TELEFONICA DE ESPAÑA, SA	24.000,00	0,00	24.000,00	17.405,64	2.009,64	0,00	15.396,00	11.044,60	4.351,40	-8.604,00
33900	0	ALTRES OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00	6.096,23	0,00	0,00	6.096,23	3.471,35	2.624,88	-8.903,77
33		Taxes per la utilització privativa o l'aprofi	174.000,00	0,00	174.000,00	160.147,58	3.163,18	0,00	156.984,40	101.666,72	55.317,68	-17.015,60
34901	0	APORTACIÓ DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ	65.000,00	0,00	65.000,00	70.028,50	2.525,00	0,00	67.503,50	64.853,50	2.650,00	2.503,50
34902	0	PUBLICACIONS DIVERSES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.643,06	354,05	0,00	3.289,01	2.773,01	516,00	-1.710,99
34903	0	PREU PÚBLIC GESTIÓ ESPORTIVA	88.000,00	0,00	88.000,00	9.300,00	2.902,00	0,00	6.398,00	6.398,00	0,00	-81.602,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	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							
34905	0	UTILITZACIO INSTAL·LACIONS MUNICIPALS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.982,24	0,00	0,00	2.982,24	2.172,24	810,00	1.482,24
34906	0	PUBLICITAT MITJANS COMUNICACIÓ LOCAL (emissor	2.000,00	0,00	2.000,00	5.703,15	60,00	0,00	5.643,15	4.409,43	1.233,72	3.643,15
34907	0	ORD.FISCAL 23 PREU PUBLIC LLOGUER D'ELEMENTS,	5.000,00	0,00	5.000,00	2.245,07	0,00	0,00	2.245,07	2.175,22	69,85	-2.754,93
34		Preus públics.	166.500,00	0,00	166.500,00	93.902,02	5.841,05	0,00	88.060,97	82.781,40	5.279,57	-78.439,03
35000	0	CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRES	1.149.460,30	0,00	1.149.460,30	1.530.742,69	755.998,04	0,00	774.744,65	564.124,39	210.620,26	-374.715,65
35		Contribucions especials.	1.149.460,30	0,00	1.149.460,30	1.530.742,69	755.998,04	0,00	774.744,65	564.124,39	210.620,26	-374.715,65
39120	0	MULTES PER INFRACCIÓNS DE L'ORDENANÇA DE CIRC	60.000,00	0,00	60.000,00	64.790,00	1.790,00	0,00	63.000,00	33.240,00	29.760,00	3.000,00
39121	0	ZONA COMERCIAL ESTACIONAMENT	10.000,00	0,00	10.000,00	9.760,55	0,00	0,00	9.760,55	4.947,75	4.812,80	-239,45
39190	0	ALTRES MULTES I SANCIONS	10.000,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	-9.100,00
39300	0	INTERESSOS DE DEMORA	100.000,00	0,00	100.000,00	92.181,16	2.366,16	0,00	89.815,00	89.815,00	0,00	-10.185,00
39904	0	ALTRES INGRESSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	30.239,56	0,00	0,00	30.239,56	23.488,57	6.750,99	15.239,56
39905	0	APORTACIONS ACTES DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I EN	45.000,00	0,00	45.000,00	37.435,56	13.321,50	0,00	24.114,06	24.114,06	0,00	-20.885,94
39906	0	EXECUCIONS SUBSIDIARIES GESTIO TERRITORIAL	50.000,00	32.094,21	82.094,21	89.880,69	100,00	0,00	89.780,69	2.396,20	87.384,49	7.686,48
39907	0	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES IMATGE DE POBLE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
39		Altres ingressos.	310.000,00	32.094,21	342.094,21	325.187,52	17.577,66	0,00	307.609,86	178.001,58	129.608,28	-34.484,35
3		Taxes, preus públics i altres ingressos.	3.233.710,30	32.094,21	3.265.804,51	3.550.359,97	806.076,62	0,00	2.744.283,35	2.115.651,63	628.631,72	-521.521,16

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	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							
42000	0	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.418.240,36	38.664,54	0,00	2.379.575,82	2.379.575,82	0,00	29.575,82
42020	0	COMPENSACIÓ PER BENEFICIS FISCALS	31.000,00	0,00	31.000,00	30.557,35	0,00	0,00	30.557,35	0,00	30.557,35	-442,65
42		De l'Administració de l'Estat.	2.381.000,00	0,00	2.381.000,00	2.448.797,71	38.664,54	0,00	2.410.133,17	2.379.575,82	30.557,35	29.133,17
44000	0	APORTACIO CONVENI ENS PÚBLIC COMUNITAT	30.000,00	0,00	30.000,00	20.393,66	0,00	0,00	20.393,66	0,00	20.393,66	-9.606,34
44		D'ens públics i societats mercantils de l'ent	30.000,00	0,00	30.000,00	20.393,66	0,00	0,00	20.393,66	0,00	20.393,66	-9.606,34
45001	0	ALTRES TRANSFERÈNCIES INCONDICIONADES	155.000,00	0,00	155.000,00	152.779,79	0,00	0,00	152.779,79	152.779,79	0,00	-2.220,21
45004	0	SUBVENCIO GENERALITAT JUTJAT DE PAU	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
45050	0	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EN COMPLIMENT DE CONV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
45080	0	ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS DE L'ADM. GENERAL	67.525,71	0,00	67.525,71	68.576,48	0,00	0,00	68.576,48	34.288,24	34.288,24	1.050,77
45081	0	SUBVENCIO GENERALITAT CULTURA, ENSENYAMENT, P	5.000,00	0,00	5.000,00	6.083,65	0,00	0,00	6.083,65	6.083,65	0,00	1.083,65
45083	0	SUBVENCIO MEDI AMBIENT	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
45084	0	SUBVENCIO ACCIO DEFENSA TERRITORI	50.000,00	0,00	50.000,00	77.094,28	0,00	0,00	77.094,28	77.094,28	0,00	27.094,28
45085	0	SUBVENCIO AGENCIA DE RESIDUS	32.614,00	0,00	32.614,00	28.364,08	0,00	0,00	28.364,08	0,00	28.364,08	-4.249,92
45086	0	SUBVENCIO FESTES DE L'ARROS	0,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00	1.739,20	434,80	2.174,00
45		De comunitats autònomes.	317.339,71	0,00	317.339,71	340.072,28	0,00	0,00	340.072,28	271.985,16	68.087,12	22.732,57
46103	0	DIPUTACIO TARRAGONA SUBVENCIO ENSENYAMENT ESC	30.625,00	0,00	30.625,00	30.625,00	0,00	0,00	30.625,00	0,00	30.625,00	0,00
46104	0	DIPUTACIO DE TARRAGONA SUBVENCIO VIGILÀNCIA P	19.400,00	0,00	19.400,00	19.150,00	0,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00	-250,00
46105	0	DIPUTACIO DE TARRAGONA. APORTACIO BASE	83.371,00	0,00	83.371,00	86.698,08	0,00	0,00	86.698,08	0,00	86.698,08	3.327,08
46106	0	DIPUTACIO DE TARRAGONA. CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
46107	0	DIPUTACIO DE TARRAGONA. APORTACIO PAM 2017 DE	72.217,00	0,00	72.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.217,00
46108	0	DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIO DELTEBRE DA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
46109	0	DIPUTACIO DE TARRAGONA. ACCIO DEFENSA TERRITO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
46110	0	DIPUTACIO DE TARRAGONA. DELTAFIRA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.621,96	0,00	0,00	5.621,96	0,00	5.621,96	-4.378,04
46111	0	DIPUTACIO DE TARRAGONA. ACTES DINAMITZACIO EN	0,00	3.230,00	3.230,00	31.686,89	0,00	0,00	31.686,89	13.494,30	18.192,59	28.456,89
46112	0	DIPUTACIO DE TARRAGONA. APORTACIO PAM 2016 DE	0,00	0,00	0,00	34.927,74	0,00	0,00	34.927,74	34.927,74	0,00	34.927,74
46113	0	DIPUTACIO DE TARRAGONA. TRIATLO 2017	0,00	0,00	0,00	1.826,64	0,00	0,00	1.826,64	0,00	1.826,64	1.826,64
46114	0	DIPUTACIO DE TARRAGONA. ACTUACIONS PROTECCIO	0,00	0,00	0,00	4.684,80	0,00	0,00	4.684,80	0,00	4.684,80	4.684,80
46500	0	CONSELL COMARCAL BAIX EBRE. CENTRES OBERTS	58.100,00	0,00	58.100,00	46.053,48	0,00	0,00	46.053,48	1.949,48	44.104,00	-12.046,52

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	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							
46503	0	ALTRES SUBVENCIONS CULTURA I JOVENTUT	500,00	0,00	500,00	6.087,61	0,00	0,00	6.087,61	327,61	5.760,00	5.587,61
46		D'entitats locals.	314.213,00	3.230,00	317.443,00	282.362,20	0,00	0,00	282.362,20	50.699,13	231.663,07	-35.080,80
47002	0	APORTACIO EMPRESA PRIVADA ENLLUMENAT	3.500,00	14.600,17	18.100,17	19.513,98	0,00	0,00	19.513,98	14.600,15	4.913,83	1.413,81
47003	0	PATROCINIS PRIVATS I MECENATGE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-6.000,00
47		D'empreses privades.	13.500,00	14.600,17	28.100,17	23.513,98	0,00	0,00	23.513,98	14.600,15	8.913,83	-4.586,19
48000	0	FUNDACIO BANCARIA "LA CAIXA"	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-2.000,00
48		De famílies i institucions sense fins de lucr	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-2.000,00
4		Transferències corrents.	3.061.052,71	17.830,17	3.078.882,88	3.118.139,83	38.664,54	0,00	3.079.475,29	2.719.860,26	359.615,03	592,41

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	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							
52000	0	INTERESSOS BANCARIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	-999,82
52		Interessos de dipòsits.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	-999,82
55000	0	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.	100.000,00	0,00	100.000,00	156.435,65	0,00	0,00	156.435,65	0,00	156.435,65	56.435,65
55		Productes de concessions i aprofitaments espe	100.000,00	0,00	100.000,00	156.435,65	0,00	0,00	156.435,65	0,00	156.435,65	56.435,65
59900	0	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS (BASE, CDIAP, A	18.000,00	0,00	18.000,00	20.153,80	10.185,46	0,00	9.968,34	1.568,34	8.400,00	-8.031,66
59		Altres ingressos patrimonials.	18.000,00	0,00	18.000,00	20.153,80	10.185,46	0,00	9.968,34	1.568,34	8.400,00	-8.031,66
5		Ingressos patrimonials.	119.000,00	0,00	119.000,00	176.589,63	10.185,46	0,00	166.404,17	1.568,52	164.835,65	47.404,17

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	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							
60900	0	PROMOCIÓ SÒL DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00
60		De terrenys.	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00
6		Alienació d'inversions reals.	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	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							
75080	0	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'ADM.GEN	0,00	11.625,12	11.625,12	52.021,86	39.912,58	0,00	12.109,28	-39.912,58	52.021,86	484,16
75081	0	FOMENT TURISME (pavelló fluvial)	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
75		De comunitats autònomes.	175.000,00	11.625,12	186.625,12	52.021,86	39.912,58	0,00	12.109,28	-39.912,58	52.021,86	-174.515,84
76100	0	DIPUTACIO TARRAGONA. SUBVENCIÓ PAM (resta 200	214.196,00	0,00	214.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.196,00
76105	0	DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. EDIFICIS MUNICIPALS	145.000,00	0,00	145.000,00	2.529,77	0,00	0,00	2.529,77	2.529,77	0,00	-142.470,23
76108	0	DIPUTACIO DE TARRAGONA. EDIFICI ACCIO SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	6.491,09	0,00	0,00	6.491,09	0,00	6.491,09	-13.508,91
76109	0	DIPUTACIO PROMOCIO PRODUCTES LOCALS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
76		D'entitats locals.	379.196,00	10.000,00	389.196,00	19.020,86	0,00	0,00	19.020,86	2.529,77	16.491,09	-370.175,14
77000	0	Aportació empresa privada	0,00	48.980,91	48.980,91	48.980,91	0,00	0,00	48.980,91	48.980,91	0,00	0,00
77		D'empreses privades.	0,00	48.980,91	48.980,91	48.980,91	0,00	0,00	48.980,91	48.980,91	0,00	0,00
79000	0	LIDER (PAVELLÓ FLUVIAL)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
79		De l'exterior.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7		Transferències de capital.	704.196,00	70.606,03	774.802,03	120.023,63	39.912,58	0,00	80.111,05	11.598,10	68.512,95	-694.690,98

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	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							
83100	0	BESTRETES DEL PERSONAL	65.000,00	4.862,15	69.862,15	69.862,15	0,00	0,00	69.862,15	37.319,88	32.542,27	0,00
83		Reintegraments de préstecs de fora del sector	65.000,00	4.862,15	69.862,15	69.862,15	0,00	0,00	69.862,15	37.319,88	32.542,27	0,00
87000	0	Per a despeses generals.	0,00	736.503,06	736.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736.503,06
87010	0	Per a despeses amb finançament afectat.	0,00	623.183,16	623.183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.183,16
87		Romanent de tresoreria.	0,00	1.359.686,22	1.359.686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.359.686,22
8		Actius financers.	65.000,00	1.364.548,37	1.429.548,37	69.862,15	0,00	0,00	69.862,15	37.319,88	32.542,27	-1.359.686,22

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	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							
91300	0	PRÉSTECES REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS DE FORA	498.040,99	0,00	498.040,99	441.825,90	0,00	0,00	441.825,90	441.825,90	0,00	-56.215,09
91		Préstecs rebuts en euros.	498.040,99	0,00	498.040,99	441.825,90	0,00	0,00	441.825,90	441.825,90	0,00	-56.215,09
9		Passius financers.	498.040,99	0,00	498.040,99	441.825,90	0,00	0,00	441.825,90	441.825,90	0,00	-56.215,09
		TOTAL	14.220.000,00	1.485.078,78	15.705.078,78	14.252.503,52	1.017.962,18	0,00	13.234.541,34	10.565.391,92	2.669.149,42	-2.470.537,44

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
10000	91200	0	01	RETRIBUCIONS ORGANS GOVERN	194.460,00	-19.000,00	175.460,00	166.274,00	166.274,00	166.274,00	0,00	9.186,00
10				Òrgans de govern i personal directiu.	194.460,00	-19.000,00	175.460,00	166.274,00	166.274,00	166.274,00	0,00	9.186,00
12000	33000	0	01	SOUS GRUP A1 - DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	17.398,20	0,00	17.398,20	17.398,20	17.398,20	17.398,20	0,00	0,00
12000	92000	0	01	SOUS GRUP A1 - AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS	41.767,92	417,98	42.185,90	42.185,90	42.185,90	42.185,90	0,00	0,00
12001	33000	0	01	SOUS DEL GRUP A2 - DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	11.883,72	0,00	11.883,72	11.883,72	11.883,72	11.883,72	0,00	0,00
12001	33200	0	01	SOUS DEL GRUP A2 - BIBLIOTECA	15.759,00	0,00	15.759,00	15.759,00	15.759,00	15.759,00	0,00	0,00
12001	43200	0	01	SOUS DEL GRUP A2 - DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I ENFOCAMENT TURÍSTIC	15.015,96	0,00	15.015,96	15.015,96	15.015,96	15.015,96	0,00	0,00
12001	92000	0	01	SOUS DEL GRUP A2 - AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS	11.880,12	118,96	11.999,08	11.999,08	11.999,08	11.999,08	0,00	0,00
12002	13200	0	01	SOUS DEL GRUP C1 - POLICIA LOCAL. SEGURETAT I MOBILITAT	221.926,00	69.196,56	291.122,56	291.122,56	291.122,56	291.122,56	0,00	0,00
12002	15000	0	01	SOUS DEL GRUP C1 - DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE	24.750,96	0,00	24.750,96	24.750,96	24.750,96	24.750,96	0,00	0,00
12002	92000	0	01	SOUS DEL GRUP C1 - AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS	74.046,96	588,72	74.635,68	74.635,68	74.635,68	74.635,68	0,00	0,00
12002	93200	0	01	SOUS DEL GRUP C1 - BASE	12.261,00	122,84	12.383,84	12.383,84	12.383,84	12.383,84	0,00	0,00
12003	15000	0	01	SOUS DEL GRUP C2 - DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE	31.291,56	-19.253,08	12.038,48	12.038,48	12.038,48	12.038,48	0,00	0,00
12003	33001	0	01	SOUS DEL GRUP C2 - RADIO DELTA	10.415,40	-2.493,05	7.922,35	7.922,35	7.922,35	7.922,35	0,00	0,00
12003	92000	0	01	SOUS DEL GRUP C2 - AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS	28.998,72	10.553,73	39.552,45	39.552,45	39.552,45	39.552,45	0,00	0,00
12003	92001	0	01	SOUS DEL GRUP C2 - EAC	10.379,64	21.105,88	31.485,52	31.485,52	31.485,52	31.485,52	0,00	0,00
12004	13200	0	01	SOUS GRUP E - POLICIA LOCAL. SEGURETAT I MOBILITAT	58.429,68	11.529,22	69.958,90	69.958,90	69.958,90	69.958,90	0,00	0,00
12006	13200	0	01	TRIENNIS - POLICIA LOCAL. SEGURETAT I MOBILITAT	31.263,72	-2.948,56	28.315,16	28.315,16	28.315,16	28.315,16	0,00	0,00
12006	15000	0	01	TRIENNIS - DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE	11.599,20	-2.638,70	8.960,50	8.960,50	8.960,50	8.960,50	0,00	0,00
12006	33000	0	01	TRIENNIS - DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	6.512,16	0,00	6.512,16	6.275,49	6.275,49	6.275,49	0,00	236,67
12006	33001	0	01	TRIENNIS - RADIO DELTA	1.735,68	0,00	1.735,68	1.315,44	1.315,44	1.315,44	0,00	420,24
12006	33200	0	01	TRIENNIS - BIBLIOTECA	4.214,40	0,00	4.214,40	4.214,40	4.214,40	4.214,40	0,00	0,00
12006	43200	0	01	TRIENNIS - DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I ENFOCAMENT TURÍSTIC	2.745,12	0,00	2.745,12	1.952,78	1.952,78	1.952,78	0,00	792,34
12006	92000	0	01	TRIENNIS - AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS	28.479,06	2.523,77	31.002,83	31.002,83	31.002,83	31.002,83	0,00	0,00
12006	92001	0	01	TRIENNIS - EAC	1.518,72	540,92	2.059,64	2.059,64	2.059,64	2.059,64	0,00	0,00
12006	93200	0	01	TRIENNIS - BASE	1.824,72	18,84	1.843,56	1.843,56	1.843,56	1.843,56	0,00	0,00
12100	13200	0	01	COMPLEMENT DESTI - POLICIA LOCAL.SEGURETAT I MOBILITAT	82.220,88	-3.579,58	78.641,30	78.641,30	78.641,30	78.641,30	0,00	0,00
12100	15000	0	01	COMPLEMENT DESTI - DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE	23.789,28	-7.757,90	16.031,38	16.031,38	16.031,38	16.031,38	0,00	0,00
12100	33000	0	01	COMPLEMENT DE DESTI - DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADAN	10.813,92	83,85	10.897,77	10.897,77	10.897,77	10.897,77	0,00	0,00
12100	33001	0	01	COMPLEMENT DE DESTI - RADIO DELTA	4.241,16	-1.009,39	3.231,77	3.231,77	3.231,77	3.231,77	0,00	0,00
12100	33200	0	01	COMPLEMENT DE DESTI - BIBLIOTECA	6.179,28	0,00	6.179,28	6.087,81	6.087,81	6.087,81	0,00	91,47

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
12100	43200	0	01	COMPLEMENT DE DESTI - DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I ENFOCAMENT TURÍSTI	4.241,16	0,00	4.241,16	4.241,16	4.241,16	4.241,16	0,00	0,00
12100	92000	0	01	COMPLEMENT DE DESTI - AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS	65.062,53	4.828,33	69.890,86	69.890,86	69.890,86	69.890,86	0,00	0,00
12100	92001	0	01	COMPLEMENT DE DESTÍ - EAC	4.241,16	1.755,93	5.997,09	5.997,09	5.997,09	5.997,09	0,00	0,00
12100	93200	0	01	COMPLEMENT DE DESTI - BASE	5.737,08	57,48	5.794,56	5.794,56	5.794,56	5.794,56	0,00	0,00
12101	13200	0	01	COMPLEMENT ESPECIFIC - POLICIA LOCAL.SEGURETAT I MOBILITAT	346.706,64	-11.092,20	335.614,44	335.614,44	335.614,44	335.614,44	0,00	0,00
12101	15000	0	01	COMPLEMENT ESPECIFIC - DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBL	46.054,44	-16.126,72	29.927,72	29.927,72	29.927,72	29.927,72	0,00	0,00
12101	33000	0	01	COMPLEMENT ESPECIFIC - DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADA	15.211,08	872,52	16.083,60	16.083,60	16.083,60	16.083,60	0,00	0,00
12101	33001	0	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC - RADIO DELTA	10.197,72	-2.442,62	7.755,10	7.755,10	7.755,10	7.755,10	0,00	0,00
12101	33200	0	01	COMPLEMENT ESPECIFIC - BIBLIOTECA	7.087,20	0,00	7.087,20	7.087,20	7.087,20	7.087,20	0,00	0,00
12101	43200	0	01	COMPLEMENT ESPECIFIC - DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I ENFOCAMENT TURÍST	5.553,84	0,00	5.553,84	4.570,30	4.570,30	4.570,30	0,00	983,54
12101	92000	0	01	COMPLEMENT ESPECIFIC - AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS	156.957,32	12.406,28	169.363,60	169.363,60	169.363,60	169.363,60	0,00	0,00
12101	92001	0	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC - EAC	11.565,84	4.788,30	16.354,14	16.354,14	16.354,14	16.354,14	0,00	0,00
12101	93200	0	01	COMPLEMENT ESPECIFIC - BASE	16.800,36	168,00	16.968,36	16.968,36	16.968,36	16.968,36	0,00	0,00
12				Personal funcionari.	1.498.758,51	72.336,31	1.571.094,82	1.568.570,56	1.568.570,56	1.568.570,56	0,00	2.524,26
13000	13200	0	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - POLICIA LOCAL.SEGURETAT I MOBILITAT	10.261,36	-10.261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	15000	0	01	RETRIBUCIONS BASIQUES - DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBL	69.098,45	1.386,88	70.485,33	70.485,33	70.485,33	70.485,33	0,00	0,00
13000	15320	0	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - BRIGADA 1	120.403,03	30.483,75	150.886,78	150.886,78	150.886,78	150.886,78	0,00	0,00
13000	15321	0	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES. BRIGADA 2	84.989,35	8.648,53	93.637,88	93.637,88	93.637,88	93.637,88	0,00	0,00
13000	15322	0	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES. BRIGADA. MAGATZEM MUNICIPAL	10.446,12	2.668,19	13.114,31	13.114,31	13.114,31	13.114,31	0,00	0,00
13000	23100	0	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - CENTRES OBERTS	42.905,64	14.316,63	57.222,27	57.222,27	57.222,27	57.222,27	0,00	0,00
13000	32300	0	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - ESCOLES	36.200,52	622,60	36.823,12	36.823,12	36.823,12	36.823,12	0,00	0,00
13000	33000	0	01	RETRIBUCIONS BASIQUES - DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTAD	16.558,68	30,43	16.589,11	16.589,11	16.589,11	16.589,11	0,00	0,00
13000	33001	0	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES. RADIO DELTA	6.449,40	64,90	6.514,30	6.514,30	6.514,30	6.514,30	0,00	0,00
13000	33200	0	01	RETRIBUCIONS BASIQUES - BIBLIOTECA	26.065,56	-2.687,59	23.377,97	23.377,97	23.377,97	23.377,97	0,00	0,00
13000	43200	0	01	RETRIBUCIONS BASIQUES - DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I ENFOCAMENT TURÍS	27.741,76	-11.030,27	16.711,49	16.711,49	16.711,49	16.711,49	0,00	0,00
13000	92000	0	01	RETRIBUCIONS BASIQUES - AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS	61.089,41	-31.985,72	29.103,69	29.103,69	29.103,69	29.103,69	0,00	0,00
13000	92001	0	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - EAC	30.253,68	-2.653,43	27.600,25	27.600,25	27.600,25	27.600,25	0,00	0,00
13000	92002	0	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - NETEJA EDIFICIS PÚBLICS	117.773,57	8.129,41	125.902,98	125.902,98	125.902,98	125.902,98	0,00	0,00
13000	93200	0	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES - BASE	24.049,20	242,22	24.291,42	24.291,42	24.291,42	24.291,42	0,00	0,00
13002	13200	0	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES - POLICIA LOCAL.SEGURETAT I MOBILITA	7.280,00	-7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	15000	0	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES - DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE	72.403,76	-12.924,90	59.478,86	59.478,86	59.478,86	59.478,86	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
13002	15320	0	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. BRIGADA 1	121.492,72	18.184,03	139.676,75	139.676,75	139.676,75	139.676,75	0,00	0,00
13002	15321	0	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES - BRIGADA 2	73.007,24	13.633,14	86.640,38	86.640,38	86.640,38	86.640,38	0,00	0,00
13002	15322	0	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES - BRIGADA.MAGATZEM MUNICIPAL	8.141,40	-2.647,21	5.494,19	5.494,19	5.494,19	5.494,19	0,00	0,00
13002	23100	0	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES - CENTRES OBERTS	31.628,88	3.168,47	34.797,35	34.797,35	34.797,35	34.797,35	0,00	0,00
13002	32300	0	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES - ESCOLES	37.667,88	0,00	37.667,88	36.198,92	36.198,92	36.198,92	0,00	1.468,96
13002	33000	0	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES - DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ	9.795,00	309,57	10.104,57	10.104,57	10.104,57	10.104,57	0,00	0,00
13002	33001	0	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES - RADIO DELTA	7.750,44	1.277,64	9.028,08	9.028,08	9.028,08	9.028,08	0,00	0,00
13002	33200	0	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES - BIBLIOTECA	18.956,88	-5.363,70	13.593,18	13.593,18	13.593,18	13.593,18	0,00	0,00
13002	43200	0	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES - DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I ENFOCAMEN	18.600,95	0,00	18.600,95	16.595,60	16.595,60	16.595,60	0,00	2.005,35
13002	92000	0	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES - AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS	46.401,39	-20.485,30	25.916,09	25.916,09	25.916,09	25.916,09	0,00	0,00
13002	92001	0	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. EAC	25.467,72	-2.725,09	22.742,63	22.742,63	22.742,63	22.742,63	0,00	0,00
13002	92002	0	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. NETEJA EDIFICIS PÚBLICS	94.812,55	0,00	94.812,55	93.370,81	93.370,81	93.370,81	0,00	1.441,74
13002	93200	0	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES - BASE	24.205,08	242,16	24.447,24	24.447,24	24.447,24	24.447,24	0,00	0,00
13				Personal laboral.	1.281.897,62	-6.636,02	1.275.261,60	1.270.345,55	1.270.345,55	1.270.345,55	0,00	4.916,05
14300	24100	0	02	Altres personal "SOC"	0,00	6.225,10	6.225,10	6.220,02	6.220,02	6.220,02	0,00	5,08
14				Altres personal.	0,00	6.225,10	6.225,10	6.220,02	6.220,02	6.220,02	0,00	5,08
16000	13200	0	01	SEGURETAT SOCIAL - POLICIA LOCAL.SEGURETAT I MOBILITAT	214.439,31	-21.480,96	192.958,35	192.958,35	192.958,35	180.576,45	12.381,90	0,00
16000	15000	0	01	SEGURETAT SOCIAL - DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE	78.668,64	-18.214,27	60.454,37	60.454,37	60.454,37	60.454,37	0,00	0,00
16000	15320	0	01	SEGURETAT SOCIAL - BRIGADA 1	80.935,67	-15.016,92	65.918,75	65.373,37	65.373,37	65.373,37	0,00	545,38
16000	15321	0	01	SEGURETAT SOCIAL - BRIGADA 2	57.827,05	5.249,26	63.076,31	63.076,31	63.076,31	63.076,31	0,00	0,00
16000	15322	0	01	SEGURETAT SOCIAL. BRIGADA.MAGATZEM MUNICIPAL	1.759,20	-8.622,80	-6.863,60	-6.863,60	-6.863,60	-6.863,60	0,00	0,00
16000	23100	0	01	SEGURETAT SOCIAL - CENTRES OBERTS	23.515,80	-7.941,94	15.573,86	14.688,87	14.688,87	14.688,87	0,00	884,99
16000	24100	0	02	SEGURETAT SOCIAL ALTRE PERSONAL "SOC"	0,00	2.403,64	2.403,64	2.403,64	2.403,64	2.403,64	0,00	0,00
16000	32300	0	01	SEGURETAT SOCIAL - SOCIAL	23.305,68	0,00	23.305,68	21.730,69	21.730,69	21.730,69	0,00	1.574,99
16000	33000	0	01	SEGURETAT SOCIAL - DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	23.868,84	100,26	23.969,10	23.969,10	23.969,10	23.969,10	0,00	0,00
16000	33001	0	01	SEGURETAT SOCIAL. RADIO DELTA	11.353,44	0,00	11.353,44	10.868,71	10.868,71	10.868,71	0,00	484,73
16000	33200	0	01	SEGURETAT SOCIAL - BIBLIOTECA	22.797,00	0,00	22.797,00	17.239,95	17.239,95	17.239,95	0,00	5.557,05
16000	43200	0	01	SEGURETAT SOCIAL - DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I ENFOCAMENT TURÍSTIC	22.300,55	0,00	22.300,55	12.748,33	12.748,33	12.748,33	0,00	9.552,22
16000	91200	0	01	SEGURETAT SOCIAL - ÒRGANS DE GOVERN	34.281,00	-5.000,00	29.281,00	26.092,08	26.092,08	26.092,08	0,00	3.188,92
16000	92000	0	01	SEGURETAT SOCIAL - AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS	130.615,93	0,00	130.615,93	115.832,70	115.832,70	115.832,70	0,00	14.783,23

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
16000	92001	0	01	SEGURETAT SOCIAL. EAC	25.162,82	0,00	25.162,82	20.547,66	20.547,66	20.547,66	0,00	4.615,16
16000	92002	0	01	SEGURETAT SOCIAL. NETEJA EDIFICIS PÚBLICS	70.818,26	0,00	70.818,26	62.978,63	62.978,63	62.978,63	0,00	7.839,63
16000	93200	0	01	SEGURETAT SOCIAL. BASE	24.691,44	227,08	24.918,52	24.918,52	24.918,52	24.918,52	0,00	0,00
16008	13200	0	01	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC-ASSISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.620,80	2.620,80	2.620,80	0,00	179,20
16008	15000	0	01	URBANISME. ASSISTÈNCIA MEDICO-FARMACÈUTICA	3.650,00	0,00	3.650,00	3.494,40	3.494,40	3.494,40	0,00	155,60
16008	15320	0	01	VIES PÚBLIQUES. ASSISTÈNCIA MÈDICO FARMACÈUTICA	3.650,00	0,00	3.650,00	291,20	291,20	291,20	0,00	3.358,80
16008	92000	0	01	ADMINISTRACIO GENERAL-AS. MEDICO-FARMACÈUTICA	8.800,00	0,00	8.800,00	8.736,00	8.736,00	8.736,00	0,00	64,00
16008	93100	0	01	POLITICA ECONOMICA I FISCAL- AS. MEDICO-FARM	5.300,00	0,00	5.300,00	5.241,60	5.241,60	5.241,60	0,00	58,40
16009	92000	0	01	ALTRES QUOTES	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
16200	22100	0	01	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	7.000,00	0,00	7.000,00	4.354,90	4.354,90	4.354,90	0,00	2.645,10
16204	22100	0	01	PENSIONS-FONS SOCIAL FUNCIONARIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,83	4.999,83	4.885,25	114,58	0,17
16				Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	884.090,63	-68.296,65	815.793,98	758.756,41	758.756,41	746.259,93	12.496,48	57.037,57
1				DESPESES DE PERSONAL.	3.859.206,76	-15.371,26	3.843.835,50	3.770.166,54	3.770.166,54	3.757.670,06	12.496,48	73.668,96

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
20000	32300	0	01	ESCOLA RIUMAR. LLOGUER SOLAR	3.385,00	0,00	3.385,00	3.306,96	3.306,96	3.306,96	0,00	78,04
20200	23100	0	01	CDIAP. LLOGUER LOCAL	23.500,00	0,00	23.500,00	23.353,96	23.353,96	21.386,98	1.966,98	146,04
20400	13200	0	01	SEGURETAT I ORDRE PUBLIC.RENTING	45.000,00	5.025,00	50.025,00	44.857,08	44.857,08	43.129,98	1.727,10	5.167,92
20400	15320	0	01	VIES PUBLIQUES RENTING	10.600,00	0,00	10.600,00	7.226,96	7.226,96	7.226,96	0,00	3.373,04
20600	92000	0	01	ADMINISTRACIO GENERAL-ADM.GRAL.EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMACIO	49.500,00	0,00	49.500,00	48.215,28	48.215,28	48.215,28	0,00	1.284,72
20800	34200	0	01	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES-EQUIPS IMMOBILITZAT MATERIAL	1.202,00	2.401,38	3.603,38	3.603,38	3.603,38	2.699,51	903,87	0,00
20800	43200	0	01	ENFOCAMENT TURÍSTIC RENTINGS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	16100	0	01	ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB MEDI AMBIENT-CANON AIGUA CONSU	36.500,00	0,00	36.500,00	36.446,19	36.446,19	34.425,01	2.021,18	53,81
20				Arrendaments i cànon.	179.687,00	-2.573,62	177.113,38	167.009,81	167.009,81	160.390,68	6.619,13	10.103,57
21000	15320	0	01	IMATGE DE POBLE - CASC URBÀ	330.000,00	-53.901,38	276.098,62	231.791,07	231.791,07	165.952,91	65.838,16	44.307,55
21000	15320	0	02	VIES PUBLIQUES-MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	0,00	15.170,72	15.170,72	15.170,72	15.170,72	15.170,72	0,00	0,00
21001	15320	0	01	IMATGE DE POBLE - RIUMAR, VIES CICLOTURÍSTIQUES I PLATGES	230.000,00	-85.000,00	145.000,00	135.183,72	135.183,72	95.674,84	39.508,88	9.816,28
21001	15320	0	02	MANTENIMENT URB.RIUMAR	0,00	15.686,29	15.686,29	15.686,29	15.686,29	15.686,29	0,00	0,00
21001	45400	0	01	IMATGE DE POBLE - CAMINS RURALS	140.000,00	0,00	140.000,00	132.510,53	74.294,77	67.540,70	6.754,07	65.705,23
21001	45400	0	02	MANTENIMENT CAMINS RURALS-MANTENIMENT CAMINS RURALS	0,00	97.620,04	97.620,04	96.579,44	96.579,44	96.579,44	0,00	1.040,60
21002	15320	0	01	IMATGE DE POBLE - DESAIGÜES	60.000,00	0,00	60.000,00	40.787,32	40.787,32	32.640,85	8.146,47	19.212,68
21200	16300	0	01	CONSERVACIÓ MAGATZEM BRIGADA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.266,12	1.266,12	648,20	617,92	733,88
21200	16500	0	01	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PUBLIC	20.000,00	0,00	20.000,00	16.397,24	16.397,24	12.791,24	3.606,00	3.602,76
21200	23100	0	01	CONSERVACIÓ ALTRES EDIFICIS SOCIALS	10.000,00	2.623,73	12.623,73	10.065,01	8.802,23	7.478,96	1.323,27	3.821,50
21200	32300	0	01	CONSERVACIÓ EDIFICIS ENSENYAMENT	30.000,00	9.000,00	39.000,00	35.363,95	35.363,95	30.639,01	4.724,94	3.636,05
21200	33000	0	01	CONSERVACIÓ EDIFICIS CULTURALS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.378,88	9.378,88	9.279,34	99,54	621,12
21200	34200	0	01	CONSERVACIO ESPORTS I ESBARJO	18.000,00	0,00	18.000,00	14.993,27	14.993,27	12.007,71	2.985,56	3.006,73
21200	43120	0	01	CONSERVACIÓ MERCATS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.113,34	1.113,34	1.021,37	91,97	3.886,66
21200	49100	0	01	CONSERVACIO EMISORA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	803,44	803,44	0,00	803,44	196,56
21200	92000	0	01	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	30.000,00	2.000,00	32.000,00	31.195,91	31.195,91	26.163,33	5.032,58	804,09
21400	13200	0	01	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE VEHICLES I ALTRES POLICIA LOCAL	2.000,00	3.200,00	5.200,00	1.723,12	1.723,12	1.723,12	0,00	3.476,88
21400	15320	0	01	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE VEHICLES VIES PUBLIQUES	12.000,00	4.800,00	16.800,00	12.327,00	12.327,00	9.838,90	2.488,10	4.473,00
21400	16300	0	01	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE VEHICLES ALTRES SERVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.379,25	1.379,25	1.379,25	0,00	3.620,75
21600	92000	0	01	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.994,42	21.994,42	21.994,42	0,00	5,58
21				Reparacions, manteniment i conservació.	927.000,00	11.199,40	938.199,40	825.710,04	766.231,50	624.210,60	142.020,90	171.967,90

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
22000	92000	0	01	ADMINISTRACIO GENERAL-MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	27.500,00	0,00	27.500,00	26.162,75	26.162,75	25.180,83	981,92	1.337,25
22100	16400	0	01	SUBMINISTRE CEMENTIRI	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	252,65	47,35	0,00
22100	32300	0	01	SUBMINISTRAMENTS EDUCACIÓ ENSENYAMENT	80.000,00	3.000,00	83.000,00	66.692,56	66.692,56	52.669,68	14.022,88	16.307,44
22100	33000	0	01	SUBMINISTRAMENTS CULTURA	11.000,00	2.500,00	13.500,00	11.283,42	11.283,42	7.291,73	3.991,69	2.216,58
22100	33200	0	01	SUBMINISTRES BIBLIOTECA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.049,24	5.049,24	3.709,27	1.339,97	6.950,76
22100	34200	0	01	SUBMINISTRES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	40.000,00	4.000,00	44.000,00	39.374,88	39.374,88	36.363,68	3.011,20	4.625,12
22100	43120	0	01	SUBMINISTRAMENTS MERCATS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.923,83	3.923,83	2.777,88	1.145,95	76,17
22100	92000	0	01	SUBMINISTRES EDIFICIS MUNICIPALS	50.000,00	8.000,00	58.000,00	48.252,93	48.252,93	41.362,21	6.890,72	9.747,07
22103	13200	0	01	SUBMINISTRE CARBURANT POLICIA MUNICIPAL	8.000,00	2.000,00	10.000,00	7.595,55	7.595,55	7.074,65	520,90	2.404,45
22103	15320	0	01	SUBMINISTRE CARBURANT VIES PÚBLIQUES	20.000,00	3.000,00	23.000,00	22.926,91	22.926,91	19.124,70	3.802,21	73,09
22103	16300	0	01	SUBMINISTRE CARBURANT ALTRES SERVEIS BENESTAR COMUNITARI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.957,80	1.957,80	1.957,80	0,00	542,20
22104	13200	0	01	VESTUARI POLICIA MUNICIPAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.537,52	6.537,52	6.537,52	0,00	462,48
22104	16300	0	01	VESTUARI BRIGADA, SEGURETAT I SALUT	5.000,00	0,00	5.000,00	4.062,65	4.062,65	3.346,59	716,06	937,35
22199	23100	0	01	ACCIONS INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	16.000,00	0,00	16.000,00	9.718,05	9.718,05	3.745,62	5.972,43	6.281,95
22200	33000	0	01	COMUNICACIONS CULTURA	1.000,00	300,00	1.300,00	1.225,50	1.225,50	1.191,97	33,53	74,50
22200	49100	0	01	COMUNICACIONS EMISSORA MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00	511,26	511,26	489,84	21,42	988,74
22200	92000	0	01	COMUNICACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL	45.000,00	0,00	45.000,00	44.455,94	44.455,94	38.376,92	6.079,02	544,06
22200	92001	0	01	COMUNICACIONS JUTJAT DE PAU	1.000,00	0,00	1.000,00	721,84	721,84	599,99	121,85	278,16
22400	92000	0	01	ASSEGURANCES	50.000,00	7.000,00	57.000,00	51.930,59	51.930,59	51.437,19	493,40	5.069,41
22500	17000	0	01	CONTRIBUCIÓ TERRENYS AJUNTAMENT I ALTRES	1.000,00	0,00	1.000,00	151,30	151,30	151,30	0,00	848,70
22601	91200	0	01	ORGANS DE GOVERN- PROTOCOL	13.500,00	5.000,00	18.500,00	17.232,39	17.232,39	12.377,00	4.855,39	1.267,61
22601	91201	0	01	ORGANS DE GOVERN- DESPESES REPRESENTACIO	13.500,00	-5.000,00	8.500,00	3.079,50	3.079,50	2.900,50	179,00	5.420,50
22602	33400	0	01	PUBLICACIÓ DESAIGÛE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.892,01	13.892,01	13.892,01	0,00	107,99
22602	92000	0	01	ADMINISTRACIO GENERAL-DESPESES PUBL.I PROPAGANDA GRALS .	19.000,00	0,00	19.000,00	17.516,39	17.516,39	15.471,67	2.044,72	1.483,61
22603	92000	0	01	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.458,15	1.541,85	0,00
22604	92000	0	01	ADMINISTRACIO GENERAL-DESPESES DEFENSA JURIDICA I ALTRES	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	83.222,96	83.222,96	50.660,64	14.412,32	34.927,04
22607	92000	0	01	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	2.000,00	0,00	2.000,00	973,79	973,79	973,79	0,00	1.026,21
22609	33400	0	01	FOMENT CULTURAL	30.000,00	0,00	30.000,00	26.583,76	26.583,76	21.942,10	4.641,66	3.416,24
22609	33400	0	02	FOMENT CULTURAL	0,00	1.846,46	1.846,46	1.846,46	0,00	0,00	0,00	1.846,46
22609	33401	0	01	DELTEBRE DANÇA	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
22609	34100	0	01	PROMOCIÓ ESPORTIVA	20.000,00	-1.655,00	18.345,00	15.099,38	15.099,38	13.899,39	1.199,99	3.245,62
22609	34100	0	02	PROMOCIÓ ESPORTIVA	0,00	1.938,77	1.938,77	1.938,77	0,00	0,00	0,00	1.938,77

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
22699	15100	0	01	EXECUCIONS SUBSIDIARIES DINAMITZACIO TERRITORIAL	50.000,00	32.094,21	82.094,21	82.094,21	82.094,21	82.094,21	0,00	0,00
22699	15101	0	02	QUOTES URBANITZACIO UA R-4	0,00	19.363,40	19.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.363,40
22699	15320	0	01	CONSELL RIUMAR	3.000,00	0,00	3.000,00	523,93	523,93	0,00	523,93	2.476,07
22699	15321	0	01	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES IMATGE DE POBLE	20.000,00	10.000,00	30.000,00	4.901,49	4.901,49	4.901,49	0,00	25.098,51
22699	17200	0	01	SECTOR PRIMARI I ENTORN NATURAL	4.000,00	0,00	4.000,00	316,20	316,20	316,20	0,00	3.683,80
22699	23100	0	01	FORMACIÓ I INSERSIÓ LABORAL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	18.500,00
22699	32400	0	01	ENSENYAMENT	6.000,00	0,00	6.000,00	3.974,57	3.974,57	3.674,57	300,00	2.025,43
22699	33400	0	01	CONSELL GENT GRAN	2.000,00	0,00	2.000,00	118,66	118,66	48,68	69,98	1.881,34
22699	33800	0	01	FESTES MAJORS	125.000,00	-2.200,00	122.800,00	120.997,73	120.997,73	114.314,83	6.682,90	1.802,27
22699	33802	0	01	ALTRES FESTES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.545,12	18.545,12	17.664,41	880,71	1.454,88
22699	43200	0	01	ENFOCAMENT TURÍSTIC	82.000,00	31.230,00	113.230,00	111.920,42	111.920,42	94.865,56	17.054,86	1.309,58
22699	43200	0	02	ENFOCAMENT TURÍSTIC	0,00	4.174,50	4.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,50
22699	43201	0	01	DELTAFIRA	110.000,00	0,00	110.000,00	109.161,83	109.161,83	108.949,38	212,45	838,17
22699	43202	0	01	FESTES DE L'ARRÒS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.116,12	24.116,12	23.486,92	629,20	883,88
22699	43300	0	01	ACCIÓ COMERCIAL	10.000,00	9.500,00	19.500,00	18.482,02	18.482,02	16.951,38	1.530,64	1.017,98
22699	43900	0	01	JOVENTUT	10.000,00	-400,00	9.600,00	8.016,85	8.016,85	8.016,85	0,00	1.583,15
22699	43901	0	01	CONSELL DONES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.584,96	2.584,96	2.252,21	332,75	415,04
22699	49100	0	01	MITJANS COMUNICACIO.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.734,60	14.734,60	14.591,60	143,00	265,40
22699	92000	0	01	DESPESES ASSESSORIA LABORAL ADM.GRAL.	24.645,00	0,00	24.645,00	22.288,16	20.523,58	17.645,80	2.877,78	4.121,42
22699	92000	0	02	DESPESES ASSESSORIA LABORAL ADM.GRAL.	0,00	1.764,60	1.764,60	1.764,58	1.764,58	1.764,58	0,00	0,02
22699	92001	0	01	LOGÍSTICA I ACTES	10.000,00	15.000,00	25.000,00	24.912,87	24.912,87	9.777,04	15.135,83	87,13
22700	13300	0	01	RETIRADA VEHICLES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.548,77	451,23	0,00
22700	16200	0	01	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	583.333,00	-537.924,00	45.409,00	29.027,83	29.027,83	23.323,15	5.704,68	16.381,17
22700	16400	0	01	NETEJA I ASEO CEMENTIRI	40.000,00	0,00	40.000,00	39.869,40	39.869,40	33.224,50	6.644,90	130,60
22700	17200	0	02	NETEJA PLATGES, SOLARS I PARCEL·LES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22700	17201	0	01	NETEJA SOLARS I PARCEL·LES	10.000,00	-5.025,00	4.975,00	1.257,90	1.257,90	1.052,70	205,20	3.717,10
22700	34200	0	01	NETEJA I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	110.000,00	0,00	110.000,00	99.700,83	99.700,83	76.744,20	22.956,63	10.299,17
22700	92900	0	01	ACTUACIONS I SENSIBILITZACIÓ GESTIÓ ANIMALS	28.000,00	0,00	28.000,00	12.066,58	11.058,03	2.016,58	9.041,45	16.941,97
22700	92900	0	02	RECOLLIDA I PROTECCIO D'ANIMALS	0,00	5.041,93	5.041,93	5.041,45	5.041,45	5.041,45	0,00	0,48
22701	92000	0	01	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.661,63	9.064,37	9.064,37	0,00	935,63
22706	15100	0	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DINAMITZACIÓ TERRITORIAL	100.000,00	-14.200,00	85.800,00	71.113,46	38.887,06	35.741,06	3.146,00	46.912,94
22706	15100	0	02	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS URBANISME	0,00	33.955,29	33.955,29	33.955,27	17.756,01	17.756,01	0,00	16.199,28

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
22706	16500	0	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ENLLUMENAT PUBLIC	3.500,00	0,00	3.500,00	363,00	363,00	363,00	0,00	3.137,00
22706	16501	0	01	SUBMINISTRE I SERVEI INTEGRAL ENLLUMENAT PUBLIC	402.678,56	35.600,17	438.278,73	438.256,61	438.256,61	369.955,32	68.301,29	22,12
22708	93200	0	01	GESTIO SISTEMA TRIBUTARI-ADMINISTRACIO FINANCERA I DIPUTACIO	275.000,00	-23.263,73	251.736,27	210.733,36	210.733,36	210.733,36	0,00	41.002,91
22799	16100	0	01	INFRASTRUCTURA I SERVEIS-AIGUA I CONSORCI D'AIGÜES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.449,36	16.449,36	16.449,36	0,00	550,64
22799	34200	0	01	GESTIÓ ESPORTIVA (INSTAL·LACIONS TREVOL, PISCINA)	100.000,00	0,00	100.000,00	25.747,59	25.747,59	25.747,59	0,00	74.252,41
22799	41900	0	01	ACCIONS DEFENSA TERRITORI	90.000,00	32.000,00	122.000,00	77.094,28	77.094,28	77.094,28	0,00	44.905,72
22799	49100	0	01	DESPESES EMISSORA	2.000,00	0,00	2.000,00	76,70	76,70	76,70	0,00	1.923,30
22799	92000	0	01	DESPESES NOTARIA, REGISTRE, ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS I AUDITO	95.000,00	10.000,00	105.000,00	92.241,25	88.732,25	75.489,76	13.242,49	16.267,75
22799	92000	0	02	DESPESES NOTARIA, REGISTRE, ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS I AUDITO	0,00	68.545,90	68.545,90	68.545,90	68.545,90	68.545,90	0,00	0,00
22799	92001	0	01	PLANS LOCALS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	2.943,00
22				Material, subministraments i altres.	3.057.956,56	-227.812,50	2.830.144,06	2.390.433,65	2.313.193,37	2.059.058,04	254.135,33	516.950,69
23000	91200	0	01	DIETES I ALLOTJAMENT ORGANS GOVERN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.092,80	1.092,80	1.092,80	0,00	907,20
23020	92000	0	01	DIETES I ALLOTJAMENT PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.907,81	1.907,81	1.827,53	80,28	2.092,19
23100	91200	0	01	DESPLAÇAMENTS ORGANS GOVERN	9.000,00	0,00	9.000,00	8.509,92	8.509,92	8.433,27	76,65	490,08
23120	92000	0	01	DESPLAÇAMENTS PERSONAL	8.500,00	0,00	8.500,00	5.225,23	5.225,23	5.090,03	135,20	3.274,77
23				Indemnitzacions per raó del servei.	23.500,00	0,00	23.500,00	16.735,76	16.735,76	16.443,63	292,13	6.764,24
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	4.188.143,56	-219.186,72	3.968.956,84	3.399.889,26	3.263.170,44	2.860.102,95	403.067,49	705.786,40

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
31000	01100	0	01	INTERES PRESTEC LLARG TERMINI	70.000,00	0,00	70.000,00	47.118,38	47.118,38	47.118,38	0,00	22.881,62
31000	01101	0	01	INTERESSOS OPERACIONS DE TRESORERIA	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	597,88	597,88	597,88	0,00	24.402,12
31100	93400	0	01	DESPESES DE FORMALITZACIO, MODIFICACIO I CANCEL·LACIO	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	3.642,55	3.642,55	3.642,55	0,00	11.357,45
31				De préstecs i altres operacions financeres en euros.	140.000,00	-30.000,00	110.000,00	51.358,81	51.358,81	51.358,81	0,00	58.641,19
3				DESPESES FINANCERES.	140.000,00	-30.000,00	110.000,00	51.358,81	51.358,81	51.358,81	0,00	58.641,19

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
46300	16100	0	01	ALTRES TRANSF.CORPORACIO MANCOMUNITAT	88.218,00	0,00	88.218,00	88.218,00	88.218,00	88.218,00	0,00	0,00
46600	16200	0	01	RECOLLIDA I TRACTAMENT RESIDUS CONSELL	415.667,00	537.924,00	953.591,00	887.518,15	887.518,15	807.341,99	80.176,16	66.072,85
46600	23100	0	01	ATENCIÓ PERSONES-APORTACIO ATENCIO PRIMARIA	57.103,00	2.591,95	59.694,95	59.694,95	59.694,95	41.786,46	17.908,49	0,00
46601	23100	0	01	ATENCIÓ PERSONES-APORTACIO AJUTS A DOMICILI	34.125,00	16.701,32	50.826,32	50.826,32	50.826,32	36.159,10	14.667,22	0,00
46602	23100	0	01	ATENCIÓ PERSONES-APORTACIO S.INFORMATICA ATENCIO DONES	4.149,00	220,38	4.369,38	4.369,38	4.369,38	4.369,38	0,00	0,00
46603	23100	0	01	ATENCIÓ PERSONES-BANC D'AJUDES TECNiques	1.576,00	15,95	1.591,95	1.591,95	1.591,95	0,00	1.591,95	0,00
46700	92000	0	01	LOCALRED	1.375,00	0,00	1.375,00	1.366,09	1.366,09	1.366,09	0,00	8,91
46700	94201	0	01	APORTACIÓ CONSORCI MOSQUIT.	100.000,00	-37.000,00	63.000,00	62.539,31	62.539,31	59.611,47	2.927,84	460,69
46				A entitats locals.	702.213,00	520.453,60	1.222.666,60	1.156.124,15	1.156.124,15	1.038.852,49	117.271,66	66.542,45
47900	32300	0	01	EDUCACIO-APORTACIONS ECONOMIQUES EMPRESA PRIVADA (Escola Bressol)	47.862,50	0,00	47.862,50	47.862,50	47.862,50	47.862,50	0,00	0,00
47				A empreses privades.	47.862,50	0,00	47.862,50	47.862,50	47.862,50	47.862,50	0,00	0,00
48000	23100	0	01	AJUTS ACCIÓ SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	555,72	555,72	555,72	0,00	1.444,28
48000	23101	0	01	AJUTS IMPOSTOS I TAXES	120.000,00	-19.529,60	100.470,40	43.520,29	43.520,29	39.151,62	4.368,67	56.950,11
48000	23102	0	01	AJUTS URGÈNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.185,10	2.185,10	1.272,23	912,87	17.814,90
48000	23103	0	01	INCENTIUS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I PER LA MILLORA IMATGE DE POBLE	15.000,00	0,00	15.000,00	6.905,88	6.905,88	5.913,51	992,37	8.094,12
48000	31200	0	01	CONVENI CREU ROJA	93.000,00	0,00	93.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	3.000,00
48000	33401	0	01	CONVENI ESPIGA D'OR (escola, rondalla i coral)	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
48000	33402	0	01	CONVENI CULTURA TRADICIONAL (sardana i jota)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
48000	33403	0	01	CONVENI URV AULES UNIVERSITÀRIES	1.100,00	0,00	1.100,00	618,45	618,45	618,45	0,00	481,55
48000	33404	0	01	CONVENI SOL DEL DELTA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00
48000	33800	0	01	CONVENI FESTES LA CAVA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
48000	33801	0	01	CONVENI TARORATA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
48000	33900	0	01	CONVENI URV DONES, SALUT I EDUCACIÓ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00
48000	34100	0	01	CAMPS GESPA ARTIFICIAL	104.298,04	0,00	104.298,04	104.298,04	104.298,04	104.298,04	0,00	0,00
48000	43200	0	01	CONVENI ESTACIÓ NÀUTICA	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
48000	49100	0	01	APORTACIONS EMUTE	630,00	0,00	630,00	617,10	617,10	617,10	0,00	12,90
48000	92000	0	01	FEDERACIO I ASSOCIACIÓ MUNICIPIS	5.600,00	115,00	5.715,00	5.714,64	5.714,64	5.714,64	0,00	0,36
48000	92001	0	01	TEIXIT ASSOCIATIU	90.000,00	-3.275,00	86.725,00	79.777,78	79.777,78	79.777,78	0,00	6.947,22
48100	13500	0	01	PREMIS I BEQUES PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
48100	32600	0	01	PREMIS I BEQUES EDUCACIÓ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
48100	33400	0	01	PREMIS I BEQUES FOMENT CULTURAL	4.000,00	6.100,00	10.100,00	7.075,00	7.075,00	3.398,00	3.677,00	3.025,00
48100	34100	0	01	PREMIS I BEQUES PROMOCIÓ ESPORTIVA	4.000,00	3.655,00	7.655,00	7.655,00	7.655,00	7.655,00	0,00	0,00
48100	43200	0	01	PREMIS I BEQUES ENFOCAMENT TURISTIC	5.000,00	0,00	5.000,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00	0,00	935,00
48100	43300	0	01	PREMIS I BEQUES ACCIÓ COMERCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.249,00	1.249,00	274,00	975,00	251,00
48100	43900	0	01	PREMIS I BEQUES JOVENTUT	1.500,00	0,00	1.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	140,00
48100	92000	0	01	PREMIS I BEQUES VOLUNTARIAT	5.000,00	1.500,00	6.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	5.300,00
48				A famílies i institucions sense fins de lucre.	563.878,04	-11.434,60	552.443,44	446.447,00	446.447,00	435.521,09	10.925,91	105.996,44
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.313.953,54	509.019,00	1.822.972,54	1.650.433,65	1.650.433,65	1.522.236,08	128.197,57	172.538,89

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
50000	92900	0	01	Fons contingència	65.069,33	0,00	65.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	65.069,33
50				DOTACIÓ AL FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA	65.069,33	0,00	65.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	65.069,33
5				FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	65.069,33	0,00	65.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	65.069,33

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
60000	15310	0	01	COMPRA TERRENYS.	200.000,00	0,00	200.000,00	26.178,57	26.178,57	26.178,57	0,00	173.821,43
60900	15100	0	01	PLANEJAMENT I PROJECTES.	150.000,00	0,00	150.000,00	126.844,93	75.382,47	63.954,02	11.428,45	74.617,53
60900	15100	0	02	PLANEJAMENT I PROJECTES PARC FLUVIAL	0,00	95.096,86	95.096,86	69.836,49	62.456,50	62.456,50	0,00	32.640,36
60900	15320	0	01	RIUMAR 2A FASE PLURIANUAL 2016-2017	762.877,21	0,00	762.877,21	762.639,76	762.639,76	762.639,76	0,00	237,45
60900	15320	0	02	Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'	0,00	473.117,34	473.117,34	473.077,34	383.471,90	327.580,73	55.891,17	89.645,44
60900	15320	0	03	RIUMAR 3A FASE PLURIANUAL 2017-2019	299.553,60	-116.825,90	182.727,70	138.737,03	0,00	0,00	0,00	182.727,70
60900	15321	0	01	MOBILITAT URBANA I IMATGE DE POBLE	77.000,00	146.825,90	223.825,90	187.496,91	77.991,91	45.103,43	32.888,48	145.833,99
60900	15321	0	02	Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'	0,00	30.085,70	30.085,70	28.300,59	28.300,59	28.300,59	0,00	1.785,11
60900	15322	0	01	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURES I BENS ÚS GENERAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
60900	33210	0	01	CENTRE CULTURAL	50.000,00	11.625,12	61.625,12	61.625,12	61.625,12	61.625,12	0,00	0,00
60900	33210	0	02	BIBLIOTECA (PLURIANUALITAT 2015)	0,00	385.501,36	385.501,36	385.501,35	385.501,35	385.501,35	0,00	0,01
60900	33300	0	02	ESCOLA DE MUSICA	0,00	6.603,53	6.603,53	6.603,53	3.801,39	3.801,39	0,00	2.802,14
60900	34200	0	02	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURA (PAM) PAVELLO AUBE	0,00	80.544,79	80.544,79	80.544,79	80.544,79	80.544,79	0,00	0,00
60900	43200	0	01	EQUIPAMENTS D'ENFOCAMENT TURISTIC	57.000,00	-15.330,24	41.669,76	13.311,06	13.311,06	13.311,06	0,00	28.358,70
60900	92000	0	01	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURA PAVELLÓ FLUVIAL	350.000,00	0,00	350.000,00	348.249,99	0,00	0,00	0,00	350.000,00
60				Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general	2.046.430,81	1.097.244,46	3.143.675,27	2.708.947,46	1.961.205,41	1.860.997,31	100.208,10	1.182.469,86
61900	15320	0	01	ARRANJAMENT VIES PÚBLIQUES ÚS ESPECÍFIC	600.000,00	414.196,00	1.014.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.196,00
61900	15321	0	01	ARRANJAMENT VIES PÚBLIQUES ÚS GENERAL	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61900	15322	0	01	ARRANJAMENT VIES PÚBLIQUES ÚS TRIBUTAT	214.196,00	-214.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61900	16500	0	01	SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES	150.000,00	0,00	150.000,00	59.940,91	19.584,78	6.095,91	13.488,87	130.415,22
61900	16501	0	01	INVERSIO ENLLUMENAT	0,00	48.980,91	48.980,91	48.980,91	48.980,91	48.980,91	0,00	0,00
61				Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús	1.164.196,00	48.980,91	1.213.176,91	108.921,82	68.565,69	55.076,82	13.488,87	1.144.611,22
62300	92000	0	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	15.000,00	0,00	15.000,00	13.923,60	13.923,60	13.923,60	0,00	1.076,40
62300	92001	0	01	LOGÍSTICA, TEIXIT ASSOCIATIU	10.000,00	18.200,00	28.200,00	26.804,43	26.804,43	8.604,82	18.199,61	1.395,57
62400	92000	0	01	VEHICLES	5.000,00	7.000,00	12.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	7.300,00
62500	92000	0	01	MOBILIARI	7.000,00	0,00	7.000,00	6.858,34	6.858,34	5.171,12	1.687,22	141,66
62501	13200	0	01	MOBILIARI I ALTRES POLICIA LOCAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.954,42	1.954,42	1.954,42	0,00	45,58
62600	92000	0	01	EQUIPS DE PROCESSOS D'INFORMACIÓ	12.000,00	0,00	12.000,00	9.874,07	9.874,07	8.940,48	933,59	2.125,93
62900	13200	0	01	ADQUISICIO ARMES POLICA LOCAL	2.000,00	1.249,92	3.249,92	2.649,71	2.649,71	762,11	1.887,60	600,21
62900	92000	0	01	EQUIPAMENTS EDIFICIS MUNICIPALS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	29.045,38	29.045,38	15.295,30	13.750,08	954,62

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
62				Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	73.000,00	36.449,92	109.449,92	95.809,95	95.809,95	59.351,85	36.458,10	13.639,97
63200	23100	0	01	ADEQUACIÓ EDIFICIS SOCIALS	100.000,00	0,00	100.000,00	76.738,91	66.227,68	13.470,83	52.756,85	33.772,32
63200	34200	0	01	ADEQUACIÓ COMPLEX ESPORTIU	165.000,00	39.080,32	204.080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	204.080,32
63200	92000	0	01	ADEQUACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	90.000,00	14.000,00	104.000,00	83.999,05	83.999,05	61.038,68	22.960,37	20.000,95
63				Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels ser	355.000,00	53.080,32	408.080,32	160.737,96	150.226,73	74.509,51	75.717,22	257.853,59
6				INVERSIONS REALS.	3.638.626,81	1.235.755,61	4.874.382,42	3.074.417,19	2.275.807,78	2.049.935,49	225.872,29	2.598.574,64

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
83100	22100	0	01	BESTRETES FUNCIONARIS PERSONAL	65.000,00	4.862,15	69.862,15	69.862,15	69.862,15	69.862,15	0,00	0,00
83				Concessió de préstecs fora del sector públic.	65.000,00	4.862,15	69.862,15	69.862,15	69.862,15	69.862,15	0,00	0,00
8				ACTIUS FINANCERS.	65.000,00	4.862,15	69.862,15	69.862,15	69.862,15	69.862,15	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
91300	01100	0	01	AMORT. PRESTECES LLARG TERMINI	950.000,00	0,00	950.000,00	937.404,12	937.404,12	937.404,12	0,00	12.595,88
91				Amortització de préstecs i d'operacions en euros.	950.000,00	0,00	950.000,00	937.404,12	937.404,12	937.404,12	0,00	12.595,88
9				PASSIUS FINANCERS.	950.000,00	0,00	950.000,00	937.404,12	937.404,12	937.404,12	0,00	12.595,88
				TOTAL	14.220.000,00	1.485.078,78	15.705.078,78	12.953.531,72	12.018.203,49	11.248.569,66	769.633,83	3.686.875,29

2. RESULTAT PRESSUPOSTARI

Exercici Comptable: 2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2017

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	12.642.742,24	8.735.129,44		3.907.612,80
b. Operacions de capital	80.111,05	2.275.807,78		-2.195.696,73
1. Total operacions no financeres (a+b)	12.722.853,29	11.010.937,22		1.711.916,07
c. Actius financers	69.862,15	69.862,15		0,00
d. Passius financers	441.825,90	937.404,12		-495.578,22
2. Total operacions financeres (c+d)	511.688,05	1.007.266,27		-495.578,22
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	13.234.541,34	12.018.203,49		1.216.337,85
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			1.173.244,57	
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			636.388,06	
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			542.595,04	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)			1.267.037,59	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				2.483.375,44

**3. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DESPESES EXERCICIS
TANCATS
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICIS
TANCATS**

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Per Capítols: Exercici + Capítol + Article + Ap.Press.)

Exer.	Econ.	Org.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt.s. de pagament
2016	16008	0	Assistència medicofarmacèutica.	8,99	0,00	8,99	0,00	8,99	0,00
2016	20200	0	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES-APORTACIONS LLOGUER EMPRESA PRIVADA (1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
2016	20800	0	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES-EQUIPS IMMOBILITZAT MATERIAL	3.574,34	0,00	3.574,34	0,00	3.574,34	0,00
2016	20900	0	ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB MEDI AMBIENT-CANON AIGUA CON	49,07	0,00	49,07	0,00	49,07	0,00
2016	21000	0	VIES PÚBLIQUES-MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	49.958,26	0,00	49.958,26	0,00	49.958,26	0,00
2016	21001	0	MANTENIMENT CAMINS RURALS-MANTENIMENT CAMINS RURALS	23.593,28	0,00	23.593,28	0,00	23.593,28	0,00
2016	21002	0	neteja desaigües	8.020,64	0,00	8.020,64	0,00	8.020,64	0,00
2016	21200	0	CONSERVACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	41.972,65	0,00	41.972,65	0,00	41.972,65	0,00
2016	21400	0	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE VEHICLES	3.866,18	0,00	3.866,18	0,00	3.866,18	0,00
2016	22000	0	Ordinari no inventariable.	1.712,28	0,00	1.712,28	0,00	1.712,28	0,00
2016	22100	0	SUBMINISTRAMENTS	26.890,49	0,00	26.890,49	0,00	26.890,49	0,00
2016	22103	0	Combustibles i carburants.	2.333,64	0,00	2.333,64	0,00	2.333,64	0,00
2016	22104	0	Vestuari.	3.646,44	0,00	3.646,44	0,00	3.646,44	0,00
2016	22199	0	Altres subministraments.	6.936,02	0,00	6.936,02	0,00	6.936,02	0,00
2016	22200	0	Serveis de telecomunicacions.	5.095,21	0,00	5.095,21	0,00	5.095,21	0,00
2016	22400	0	ADMINISTRACIO GENERAL-ASSEGUANCES	1.351,19	0,00	1.351,19	0,00	1.351,19	0,00
2016	22601	0	Atencions protocol·làries i representatives.	9.271,21	0,00	9.271,21	0,00	9.271,21	0,00
2016	22602	0	Publicitat i propaganda.	6.354,01	0,00	6.354,01	0,00	6.354,01	0,00
2016	22603	0	Publicació en diaris oficials.	673,49	0,00	673,49	0,00	673,49	0,00
2016	22604	0	Jurídics, contenciosos.	52.123,09	0,00	52.123,09	0,00	52.123,09	0,00
2016	22609	0	Activitats culturals i esportives.	2.807,52	0,00	2.807,52	0,00	2.807,52	0,00
2016	22699	0	Altres despeses diverses.	77.029,85	0,00	77.029,85	0,00	77.029,85	0,00
2016	22700	0	Neteja i acondicionament.	179.583,53	0,00	179.583,53	0,00	179.583,53	0,00
2016	22701	0	Seguretat.	700,20	0,00	700,20	0,00	700,20	0,00
2016	22706	0	Estudis i treballs tècnics.	72.827,68	0,00	72.827,68	0,00	72.827,68	0,00
2016	22799	0	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	44.156,33	0,00	44.156,33	0,00	44.156,33	0,00
2016	23000	0	Dels membres dels òrgans de govern.	127,95	0,00	127,95	0,00	127,95	0,00
2016	23020	0	Del personal no directiu.	41,55	0,00	41,55	0,00	41,55	0,00
2016	23120	0	Del personal no directiu.	698,90	0,00	698,90	0,00	698,90	0,00
2016	31000	0	INTERES PRESTEC LLARG TERMINI	26,16	0,00	26,16	0,00	26,16	0,00
2016	46601	0	ACCIO SOCIAL-APORTACIO AJUTS A DOMICILI	13.579,27	0,00	13.579,27	0,00	13.579,27	0,00
2016	48000	0	A famílies i institucions sense fins de lucre	26.192,26	0,00	26.192,26	0,00	26.192,26	0,00
2016	48100	0	PREMIS I BEQUES	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
2016	60900	0	Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a	229.508,03	0,00	229.508,03	0,00	229.508,03	0,00
2016	62400	0	Vehicle vies públiques.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Per Capítols: Exercici + Capítol + Article + Ap.Press.)

Exer.	Econ.	Org.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pmts. de pagament
2016	62500	0	MOBILIARI	4.397,77	0,00	4.397,77	0,00	4.397,77	0,00
2016	62501	0	Mobiliari.	711,36	0,00	711,36	0,00	711,36	0,00
2016	62900	0	Adquisició armes policia local	1.391,66	0,00	1.391,66	0,00	1.391,66	0,00
2016	63200	0	Edificis i altres construccions.	28.765,69	0,00	28.765,69	0,00	28.765,69	0,00
2016	91300	0	AMORT. PRESTECS LLARG TERMINI	95.187,75	0,00	95.187,75	0,00	95.187,75	0,00
			TOTAL	1.032.674,94	0,00	1.032.674,94	0,00	1.032.674,94	0,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
1994	11200	I.B.I. RÚSTEGA	274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	274,61
1994	11201	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana	5.235,29	0,00	278,79	0,00	203,08	4.753,42
1994	11300	I.B.I. URBANA	1.550,92	0,00	325,88	0,00	89,25	1.135,79
1994	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	1.680,38	0,00	24,14	0,00	338,11	1.318,13
1994	31003	Taxa cementiri	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88
1994	31201	Taxa escombraries	975,83	0,00	78,14	0,00	0,00	897,69
1994	35201	Entrada vehicles	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83
1994	36000	Contribucions especials obres	955,24	0,00	0,00	0,00	0,00	955,24
1995	11200	I.B.I. RÚSTEGA	370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	370,06
1995	11201	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana	4.761,92	0,00	350,74	0,00	139,98	4.271,20
1995	11300	I.B.I. URBANA	1.772,30	0,00	421,28	0,00	89,25	1.261,77
1995	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	1.495,44	0,00	90,43	0,00	615,24	789,77
1995	31003	Taxa cementiri	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88
1995	31201	Taxa escombraries	985,50	0,00	39,07	0,00	0,00	946,43
1995	35201	Entrada vehicles	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83
1996	11200	I.B.I. RÚSTEGA	367,82	0,00	0,00	0,00	334,10	33,72
1996	11201	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana	5.134,58	0,00	428,61	0,00	418,74	4.287,23
1996	11300	I.B.I. URBANA	3.944,90	0,00	737,02	0,00	150,91	3.056,97
1996	11400	Plusvàlues.	1.608,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,09
1996	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	1.302,67	0,00	226,04	0,00	194,46	882,17
1996	31003	Taxa cementiri	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49
1996	31105	Taxa llicències urbanístiques	175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	175,54
1996	31201	Taxa escombraries	862,53	0,00	39,07	0,00	0,00	823,46
1996	34000	Preus públics	118,73	0,00	9,36	0,00	109,37	0,00
1996	34108	Preus públics prestació serveis	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25
1996	35201	Entrada vehicles	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71
1996	36006	C.E. Enllumenat Riumar	1.179,60	0,00	0,00	0,00	279,47	900,13
1997	11200	I.B.I. RÚSTEGA	759,37	0,00	59,61	0,00	114,50	585,26
1997	11201	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana	6.024,63	0,00	548,22	0,00	729,28	4.747,13
1997	11300	I.B.I. URBANA	4.411,20	0,00	685,59	0,00	176,19	3.549,42
1997	11400	Plusvàlues.	3.079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,41
1997	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	3.439,32	0,00	330,59	0,00	388,90	2.719,83
1997	31003	Taxa cementiri	114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	114,78
1997	31105	Taxa llicències urbanístiques	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
1997	31201	Taxa escombraries	1.507,00	0,00	176,54	0,00	0,00	1.330,46
1997	34000	Preus públics	168,92	0,00	38,39	0,00	103,09	27,44
1997	35201	Entrada vehicles	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71
1997	36006	C.E. Enllumenat Riumar	4.285,30	0,00	414,82	0,00	139,90	3.730,58
1998	11200	I.B.I. RÚSTEGA	247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	247,97
1998	11201	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana	17.474,07	0,00	2.437,97	0,00	50,93	14.985,17
1998	11300	I.B.I. URBANA	6.009,67	0,00	729,40	0,00	279,11	5.001,16
1998	11400	Plusvàlues.	6.469,86	0,00	3.351,09	0,00	0,00	3.118,77
1998	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	3.008,97	0,00	341,83	0,00	0,00	2.667,14
1998	31003	Taxa cementiri	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
1998	31201	Taxa escombraries	1.638,65	0,00	206,60	0,00	0,00	1.432,05
1998	34000	Preus públics	87,70	0,00	54,12	0,00	33,58	0,00
1998	35201	Entrada vehicles	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71
1998	36000	Contribucions especials obres	369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	369,63
1999	11200	I.B.I. RÚSTEGA	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
1999	11201	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana	6.114,52	0,00	726,62	0,00	228,43	5.159,47
1999	11300	I.B.I. URBANA	4.419,42	0,00	793,14	0,00	87,02	3.539,26
1999	11400	Plusvàlues.	1.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,00
1999	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	2.201,91	0,00	337,48	0,00	0,00	1.864,43
1999	31001	Taxa camins rurals	46,41	0,00	12,23	0,00	4,53	29,65
1999	31003	Taxa cementiri	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12
1999	31006	Concessio ninxols	677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	677,35
1999	31101	Taxa OVP taules i cadires	132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	132,22
1999	31104	Taxa entrada vehicles	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71
1999	31201	Taxa escombraries	1.284,62	0,00	48,83	0,00	48,83	1.186,96
1999	31204	Connexió Clavegueram	195,33	0,00	195,33	0,00	0,00	0,00
1999	34205	Connexió aigua potable	195,33	0,00	195,33	0,00	0,00	0,00
1999	46200	Diputació de Tarragona. Subvenció Deltafira	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30
2000	11200	I.B.I. RÚSTEGA	257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	257,47
2000	11201	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana	13.387,46	0,00	2.443,96	0,00	1.748,76	9.194,74
2000	11300	I.B.I. URBANA	7.627,71	0,00	1.363,16	0,00	65,39	6.199,16
2000	11400	Plusvàlues.	2.921,82	0,00	33,81	0,00	0,00	2.888,01
2000	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	2.812,60	0,00	544,92	0,00	0,00	2.267,68
2000	28200	Impost de construccions	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2000	31001	Taxa camins rurals	78,60	0,00	43,73	0,00	0,00	34,87
2000	31003	Taxa cementiri	112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	112,37
2000	31101	Taxa OVP taules i cadires	198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	198,33
2000	31104	Taxa entrada vehicles	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83
2000	31105	Taxa llicències urbanístiques	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12
2000	31201	Taxa escombraries	1.683,11	0,00	115,28	0,00	0,00	1.567,83
2000	34001	Activitats Cultura	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10
2000	76000	D'entitats locals.	760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	760,20
2001	11200	I.B.I. RÚSTEGA	447,12	0,00	71,64	0,00	148,53	226,95
2001	11201	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana	12.229,06	0,00	2.771,77	0,00	512,93	8.944,36
2001	11300	I.B.I. URBANA	9.291,05	0,00	1.337,48	0,00	123,30	7.830,27
2001	11400	Plusvàlues.	1.281,72	0,00	110,50	0,00	0,00	1.171,22
2001	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	3.177,10	0,00	544,92	0,00	0,00	2.632,18
2001	31001	Taxa camins rurals	121,78	0,00	75,85	0,00	45,93	0,00
2001	31003	Taxa cementiri	125,59	0,00	19,83	0,00	0,00	105,76
2001	31006	Concessio nixols	1.373,75	0,00	486,81	0,00	0,00	886,94
2001	31104	Taxa entrada vehicles	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83
2001	31201	Taxa escombraries	2.063,81	0,00	488,37	0,00	0,00	1.575,44
2001	34002	Altes cadastre urbana	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20
2001	39903	Ingressos Area d'Esports	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86
2002	11200	I.B.I. RÚSTEGA	894,71	0,00	0,00	0,00	163,02	731,69
2002	11201	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana	8.813,98	0,00	2.396,23	0,00	160,00	6.257,75
2002	11300	I.B.I. URBANA	9.095,34	0,00	1.423,00	0,00	336,70	7.335,64
2002	11400	Plusvàlues.	1.045,57	0,00	0,00	0,00	720,57	325,00
2002	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	4.298,34	0,00	970,71	0,00	362,07	2.965,56
2002	31001	Taxa camins rurals	137,92	0,00	75,82	0,00	46,84	15,26
2002	31003	Taxa cementiri	125,40	0,00	26,40	0,00	6,60	92,40
2002	31005	Taxa Residencia "Casa Nostra"	334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	334,04
2002	31101	Taxa OVP taules i cadires	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
2002	31104	Taxa entrada vehicles	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60
2002	31201	Taxa escombraries	2.386,42	0,00	440,30	0,00	0,00	1.946,12
2002	31204	Connexió Clavegueram	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	195,35
2002	35101	Per a l'establiment o ampliació de serveis.	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
2003	11200	I.B.I. RÚSTEGA	228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	228,72

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2003	11201	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana	7.091,04	0,00	1.191,68	0,00	1.068,07	4.831,29
2003	11300	I.B.I. URBANA	15.527,50	0,00	3.792,15	0,00	466,40	11.268,95
2003	11400	Plusvàlues.	2.501,98	0,00	0,00	0,00	234,06	2.267,92
2003	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	164,59
2003	31001	Taxa camins rurals	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
2003	31003	Taxa cementiri	171,86	0,00	19,83	0,00	6,61	145,42
2003	31101	Taxa OVP taules i cadires	265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	265,75
2003	31104	Taxa entrada vehicles	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
2003	31201	Taxa escombraries	3.736,57	0,00	648,67	0,00	74,25	3.013,65
2003	31204	Connexió Clavegueram	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76
2003	34205	Connexió aigua potable	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52
2003	35100	Publicitat emissora mpal.	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	151,88
2003	36000	Contribucions especials obres	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2003	39904	ALTRES INGRESSOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2003	52100	Interessos bancaris.	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93
2004	11200	I.B.I. RÚSTEGA	385,38	0,00	72,07	0,00	0,00	313,31
2004	11201	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana	13.596,71	0,00	2.237,21	0,00	378,92	10.980,58
2004	11300	I.B.I. URBANA	24.857,00	0,00	5.281,31	0,00	791,24	18.784,45
2004	11400	Plusvàlues.	365,01	0,00	0,00	0,00	112,74	252,27
2004	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	796,87	-97,57	0,00	0,00	0,00	699,30
2004	28200	Impost de construccions	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54
2004	31001	Taxa camins rurals	113,83	0,00	113,83	0,00	0,00	0,00
2004	31003	Taxa cementiri	290,84	0,00	13,22	0,00	6,61	271,01
2004	31101	Taxa OVP taules i cadires	176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	176,05
2004	31103	Taxa obertura establiments	154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	154,75
2004	31104	Taxa entrada vehicles	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
2004	31105	Taxa llicències urbanístiques	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28
2004	31201	Taxa escombraries	5.108,66	0,00	1.329,65	0,00	194,05	3.584,96
2004	35100	Publicitat emissora mpal.	175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	175,39
2004	39904	ALTRES INGRESSOS	14.977,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14.977,61
2005	11200	I.B.I. RÚSTEGA	1.638,14	0,00	152,54	0,00	249,84	1.235,76
2005	11201	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana	23.436,60	0,00	2.762,08	0,00	1.330,72	19.343,80
2005	11300	I.B.I. URBANA	31.539,73	0,00	5.087,68	0,00	996,48	25.455,57
2005	11400	Plusvàlues.	4.238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,01

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2005	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	3.110,87	0,00	1.259,88	0,00	0,00	1.850,99
2005	28200	Impost de construccions	360,00	0,00	60,00	0,00	0,00	300,00
2005	31001	Taxa camins rurals	465,20	0,00	465,20	0,00	0,00	0,00
2005	31003	Taxa cementiri	510,00	0,00	30,00	0,00	10,00	470,00
2005	31101	Taxa OVP taules i cadires	3.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,50
2005	31103	Taxa obertura establiments	1.362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,76
2005	31104	Taxa entrada vehicles	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2005	31105	Taxa llicències urbanístiques	925,24	0,00	0,00	0,00	589,28	335,96
2005	31201	Taxa escombraries	9.018,15	0,00	1.604,71	0,00	1.005,43	6.408,01
2005	35100	Publicitat emissora mpal.	250,56	0,00	0,00	0,00	125,28	125,28
2006	11200	I.B.I. RÚSTEGA	2.255,27	0,00	155,58	0,00	374,46	1.725,23
2006	11201	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana	35.865,66	0,00	2.873,34	0,00	6.222,74	26.769,58
2006	11300	I.B.I. URBANA	40.931,61	0,00	5.718,79	0,00	2.307,74	32.905,08
2006	11400	Plusvàlues.	31.885,61	0,00	376,94	0,00	0,00	31.508,67
2006	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	1.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,26
2006	28200	Impost de construccions	78,30	0,00	0,00	0,00	18,30	60,00
2006	31001	Taxa camins rurals	623,74	0,00	623,74	0,00	0,00	0,00
2006	31003	Taxa cementiri	527,40	0,00	20,70	0,00	0,00	506,70
2006	31010	Concessió ninxols	367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	367,28
2006	31101	Taxa OVP taules i cadires	358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	358,84
2006	31103	Taxa obertura establiments	1.260,90	0,00	1.260,90	0,00	0,00	0,00
2006	31105	Taxa llicències urbanístiques	8.092,22	0,00	877,84	0,00	0,00	7.214,38
2006	31201	Taxa escombraries	11.413,12	0,00	1.890,07	0,00	1.604,77	7.918,28
2006	39904	ALTRES INGRESSOS	9.793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793,12
2007	11200	I.B.I. RÚSTEGA	1.699,72	0,00	185,14	0,00	707,40	807,18
2007	11201	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana	46.275,89	0,00	2.919,22	0,00	7.569,31	35.787,36
2007	11300	I.B.I. URBANA	45.106,52	0,00	5.959,82	0,00	2.172,46	36.974,24
2007	11400	Plusvàlues.	3.130,02	0,00	0,00	0,00	195,44	2.934,58
2007	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	1.223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,62
2007	31003	Taxa cementiri	692,90	0,00	53,30	0,00	10,66	628,94
2007	31101	Taxa OVP taules i cadires	2.312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,95
2007	31103	Taxa obertura establiments	10.425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,77
2007	31104	Taxa entrada vehicles	548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	548,50
2007	31105	Taxa llicències urbanístiques	204.914,73	0,00	22.049,21	0,00	739,96	182.125,56

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2007	31201	Taxa escombraries	13.291,44	0,00	2.130,52	0,00	1.674,01	9.486,91
2007	35100	Publicitat emissora mpal.	112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	112,54
2007	39904	ALTRES INGRESSOS	20.819,52	0,00	900,00	0,00	0,00	19.919,52
2008	11200	I.B.I. RÚSTEGA	1.789,50	0,00	188,85	0,00	520,12	1.080,53
2008	11201	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana	76.947,24	0,00	5.671,80	0,00	6.207,34	65.068,10
2008	11300	I.B.I. URBANA	56.260,00	0,00	6.896,36	0,00	3.968,73	45.394,91
2008	11400	Plusvàlues.	16.685,92	0,00	1.047,91	0,00	0,00	15.638,01
2008	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	2.952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,15
2008	28200	Impost de construccions	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2008	31002	Serveis hospitalaris.	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50
2008	31003	Taxa cementiri	754,57	0,00	65,22	0,00	21,74	667,61
2008	31101	Taxa OVP taules i cadires	593,92	0,00	0,00	0,00	136,68	457,24
2008	31103	Taxa obertura establiments	2.758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,59
2008	31104	Taxa entrada vehicles	648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	648,72
2008	31105	Taxa llicències urbanístiques	905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	905,82
2008	31201	Taxa escombraries	21.184,33	0,00	2.620,29	0,00	1.614,00	16.950,04
2008	34205	Connexió aigua potable	1.299,06	0,00	0,00	0,00	410,24	888,82
2008	34908	Publicitat desaiçue, festes.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2008	35100	Publicitat emissora mpal.	414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	414,79
2008	36000	Contribucions especials obres	3.068,20	0,00	762,50	0,00	0,00	2.305,70
2009	11200	I.B.I. RÚSTEGA	4.780,21	0,00	271,78	0,00	315,58	4.192,85
2009	11201	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana	163.257,28	0,00	4.158,95	0,00	13.197,83	145.900,50
2009	11300	I.B.I. URBANA	72.954,27	0,00	7.328,02	0,00	5.645,44	59.980,81
2009	11400	Plusvàlues.	11.617,77	0,00	3.750,87	0,00	185,66	7.681,24
2009	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	4.489,11	0,00	256,88	0,00	0,00	4.232,23
2009	28200	Impost de construccions	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2009	31003	Taxa cementiri	1.012,50	0,00	67,50	0,00	45,00	900,00
2009	31007	Taxa mercats municipals	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17
2009	31101	Taxa OVP taules i cadires	11.127,68	0,00	202,56	0,00	0,00	10.925,12
2009	31104	Taxa entrada vehicles	886,40	0,00	25,00	0,00	0,00	861,40
2009	31105	Taxa llicències urbanístiques	675,66	0,00	160,00	0,00	0,00	515,66
2009	31201	Taxa escombraries	28.464,38	0,00	3.131,24	0,00	2.567,75	22.765,39
2009	34205	Connexió aigua potable	527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	527,62
2009	34908	Publicitat desaiçue, festes.	255,00	0,00	0,00	0,00	65,00	190,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2009	35100	Publicitat emissora mpal.	297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	297,20
2009	39904	ALTRES INGRESSOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2010	11200	I.B.I. RÚSTEGA	4.060,98	0,00	194,55	0,00	105,07	3.761,36
2010	11300	I.B.I. URBANA	191.428,53	0,00	3.548,52	0,00	14.345,76	173.534,25
2010	11500	IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	78.436,30	0,00	7.678,18	0,00	5.155,29	65.602,83
2010	11600	IMPOST INCREMENT VALORS TERRENYS	6.861,04	0,00	366,04	0,00	315,72	6.179,28
2010	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	4.380,19	0,00	256,88	0,00	240,76	3.882,55
2010	29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	5.194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,82
2010	30000	SERVEI D'ABASTIMENT D'AIGUA	3.316,07	0,00	0,00	0,00	2.871,68	444,39
2010	30200	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	37.721,40	0,00	3.696,33	0,00	3.986,92	30.038,15
2010	32903	CEMENTERI	1.273,07	0,00	112,50	0,00	90,00	1.070,57
2010	32906	CONCESSIO DE NINXOLS	4.368,08	0,00	235,53	0,00	1.472,97	2.659,58
2010	32908	TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS	1.444,30	0,00	736,81	0,00	329,29	378,20
2010	33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	1.325,90	0,00	95,00	0,00	206,90	1.024,00
2010	33500	TAXA PER OCUPACIO DE LA VÍA PÚBLICA AMB TERRASSES	405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	405,07
2010	34901	APORTACIÓ DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	457,20	0,00	152,40	0,00	0,00	304,80
2010	34908	Publicitat desaiçgüe, festes.	190,00	0,00	0,00	0,00	65,00	125,00
2010	35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRES	7.756,41	0,00	0,00	0,00	2.171,01	5.585,40
2010	39904	ALTRES INGRESSOS	2.052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,21
2011	11200	I.B.I. RÚSTEGA	5.063,92	0,00	189,54	0,00	345,35	4.529,03
2011	11300	I.B.I. URBANA	188.784,28	0,00	3.241,82	0,00	19.956,75	165.585,71
2011	11500	IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	87.841,68	0,00	9.953,86	0,00	6.813,04	71.074,78
2011	11600	IMPOST INCREMENT VALORS TERRENYS	20.063,81	0,00	2.186,05	0,00	2.434,34	15.443,42
2011	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	3.393,69	0,00	0,00	0,00	240,76	3.152,93
2011	29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	176.580,88	0,00	0,00	0,00	11.013,70	165.567,18
2011	30200	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	54.121,77	0,00	2.803,79	0,00	6.273,28	45.044,70
2011	32500	TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	600,00	660,00
2011	32903	CEMENTERI	1.574,03	0,00	168,75	0,00	123,75	1.281,53
2011	32908	TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS	1.892,80	0,00	0,00	0,00	479,46	1.413,34
2011	33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	1.309,00	0,00	95,00	0,00	95,00	1.119,00
2011	33500	TAXA PER OCUPACIO DE LA VÍA PÚBLICA AMB TERRASSES	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34
2011	34908	Publicitat desaiçgüe, festes.	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2011	35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRES	78.491,33	0,00	5.727,03	0,00	1.052,00	71.712,30
2011	39120	MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2011	39904	ALTRES INGRESSOS	12.927,88	0,00	0,00	0,00	7.906,67	5.021,21
2011	45050	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EN COMPLIMENT DE CONVENIS SUBSCRITS AMB LA C.A. EN	7.395,49	0,00	3.049,39	0,00	0,00	4.346,10
2011	46102	DIPUTACIO DE TARRAGONA SUBV.TURISME	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2011	75080	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'ADM.GENERAL DE CCAA. SUBVENCIÓ BIBLIOTECA	132.417,32	0,00	0,00	0,00	5.255,27	127.162,05
2011	79100	Subvenció FEDER	164.480,04	0,00	0,00	0,00	164.480,04	0,00
2012	11200	I.B.I. RÚSTEGA	6.319,01	0,00	111,97	0,00	428,78	5.778,26
2012	11300	I.B.I. URBANA	298.381,71	0,00	12.395,63	0,00	30.434,60	255.551,48
2012	11500	IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	104.696,16	0,00	11.290,44	0,00	9.215,44	84.190,28
2012	11600	IMPOST INCREMENT VALORS TERRENYS	24.862,57	0,00	3.368,81	0,00	1.034,28	20.459,48
2012	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	4.406,06	0,00	321,46	0,00	319,01	3.765,59
2012	29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	101.122,27	0,00	10.632,32	0,00	0,00	90.489,95
2012	30000	SERVEI D'ABASTIMENT D'AIGUA	6.820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,21
2012	30100	SERVEI DE CLAVEGUERAM	837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	837,55
2012	30200	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	70.820,20	0,00	3.485,00	0,00	7.909,00	59.426,20
2012	32903	CEMENTERI	2.396,36	0,00	192,00	0,00	329,54	1.874,82
2012	32905	TAXA MERCATS MUNICIPALS	496,80	0,00	0,00	0,00	496,80	0,00
2012	32908	TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS	2.626,62	0,00	0,00	0,00	524,05	2.102,57
2012	33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	1.756,60	0,00	223,80	0,00	95,00	1.437,80
2012	33500	TAXA PER OCUPACIO DE LA VÍA PÚBLICA AMB TERRASSES	5.378,34	0,00	310,12	0,00	44,39	5.023,83
2012	34906	PUBLICITAT MITJANS COMUNICACIÓ LOCAL (emissora, desaigüe i publicitat estàtica)	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2012	34907	ORD.FISCAL 23 PREU PUBLIC LLOGUER D'ELEMENTS, MOBILIARI I MATERIALS MUNICIPALS.	800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	800,26
2012	39120	MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
2012	39904	ALTRES INGRESSOS	133.671,11	0,00	0,00	0,00	12.393,73	121.277,38
2013	11200	I.B.I. RÚSTEGA	8.200,00	0,00	350,64	0,00	74,85	7.774,51
2013	11300	I.B.I. URBANA	282.709,21	0,00	7.543,30	0,00	31.504,37	243.661,54
2013	11500	IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	106.959,72	0,00	10.945,24	0,00	9.830,90	86.183,58
2013	11600	IMPOST INCREMENT VALORS TERRENYS	61.513,53	0,00	2.522,70	0,00	850,58	58.140,25
2013	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	3.435,39	0,00	244,46	0,00	244,46	2.946,47
2013	29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	67.759,88	0,00	0,00	0,00	251,25	67.508,63
2013	30000	SERVEI D'ABASTIMENT D'AIGUA	205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	205,12
2013	30100	SERVEI DE CLAVEGUERAM	205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	205,12
2013	30200	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	84.616,01	0,00	4.847,50	0,00	10.421,50	69.347,01
2013	32100	TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES	546,00	0,00	0,00	0,00	66,00	480,00
2013	32500	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2013	32903	CEMENTERI	3.303,24	0,00	192,00	0,00	360,00	2.751,24
2013	32905	TAXA MERCATS MUNICIPALS	1.141,71	0,00	0,00	0,00	662,40	479,31
2013	32906	CONCESSIO DE NINXOLS	125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	125,54
2013	32908	TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS	5.654,57	0,00	539,46	0,00	547,92	4.567,19
2013	33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	1.776,00	0,00	223,80	0,00	111,90	1.440,30
2013	33500	TAXA PER OCUPACIO DE LA VÍA PÚBLICA AMB TERRASSES	6.722,66	0,00	0,00	0,00	190,07	6.532,59
2013	34902	PUBLICACIONS DIVERSES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2013	35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRES	3.867,32	0,00	0,00	0,00	365,50	3.501,82
2013	39120	MULTES PER INFRACCIÓNS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ	5.960,00	0,00	900,00	0,00	400,00	4.660,00
2013	39904	ALTRES INGRESSOS	328.339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	328.339,87
2014	11200	I.B.I. RÚSTEGA	10.423,15	0,00	364,53	0,00	1.371,56	8.687,06
2014	11300	I.B.I. URBANA	377.625,96	0,00	13.459,94	0,00	65.568,52	298.597,50
2014	11500	IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	114.100,44	0,00	13.144,48	0,00	12.601,34	88.354,62
2014	11600	IMPOST INCREMENT VALORS TERRENYS	73.623,16	0,00	8.307,64	0,00	14.423,01	50.892,51
2014	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	3.365,57	0,00	244,46	0,00	244,46	2.876,65
2014	29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	54.645,22	0,00	0,00	0,00	2.828,69	51.816,53
2014	30200	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	89.746,63	0,00	5.680,00	0,00	11.460,00	72.606,63
2014	32100	TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES	1.828,16	0,00	0,00	0,00	561,16	1.267,00
2014	32500	TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2014	32903	CEMENTERI	3.376,00	0,00	156,00	0,00	468,00	2.752,00
2014	32905	TAXA MERCATS MUNICIPALS	364,80	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00
2014	32908	TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS	6.862,76	0,00	0,00	0,00	223,28	6.639,48
2014	33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	1.851,00	0,00	223,80	0,00	206,90	1.420,30
2014	33500	TAXA PER OCUPACIO DE LA VÍA PÚBLICA AMB TERRASSES	5.660,62	0,00	582,72	0,00	509,88	4.568,02
2014	33900	ALTRES OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2014	39120	MULTES PER INFRACCIÓNS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ	4.240,00	0,00	570,00	0,00	200,00	3.470,00
2014	39904	ALTRES INGRESSOS	278,90	0,00	0,00	0,00	6,20	272,70
2014	42000	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	89.929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	89.929,69
2014	45000	FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA	160.226,34	0,00	0,00	0,00	160.226,34	0,00
2014	45003	SUBVENCIO GENERALITAT CENTRES OBERTS	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
2014	45050	TRANŠFERENCIES ÇORRENTS EN COMPLIMENT DE CONVENIS SUBSCRITS AMB LA C.A. EN	6.678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,86
2014	83100	BESTRETES DEL PERSONAL	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11200	I.B.I. RÚSTEGA	12.913,56	0,00	904,89	0,00	3.568,71	8.439,96
2015	11300	I.B.I. URBANA	449.545,55	0,00	20.532,13	0,00	73.188,77	355.824,65

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2015	11500	IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	131.925,40	0,00	14.709,48	0,00	15.942,14	101.273,78
2015	11600	IMPOST INCREMENT VALORS TERRENYS	37.982,54	0,00	2.432,86	0,00	4.233,99	31.315,69
2015	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	3.027,05	0,00	580,37	0,00	244,46	2.202,22
2015	29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	13.904,94	0,00	135,00	0,00	6.586,94	7.183,00
2015	30000	SERVEI D'ABASTIMENT D'AIGUA	1.025,60	0,00	410,24	0,00	615,36	0,00
2015	30100	SERVEI DE CLAVEGUERAM	1.025,60	0,00	410,24	0,00	615,36	0,00
2015	30200	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	101.699,48	0,00	6.880,00	0,00	13.663,36	81.156,12
2015	30900	TAXA CEMENTIRI	4.044,00	0,00	264,00	0,00	696,00	3.084,00
2015	32100	TAXA L·LICENCIES URBANISTIQUES	2.336,40	0,00	120,00	0,00	1.191,00	1.025,40
2015	32500	TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2015	32600	TAXA RETIRADA DE VEHICLES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2015	32905	TAXA MERCATS MUNICIPALS	715,50	0,00	67,50	0,00	45,00	603,00
2015	32906	CONCESSIO DE NINXOLS	628,22	0,00	0,00	0,00	628,22	0,00
2015	32908	TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS	5.518,25	0,00	0,00	0,00	3.022,72	2.495,53
2015	33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	2.166,00	0,00	538,80	0,00	189,40	1.437,80
2015	33200	TAXES EMPRESES EXPLOT.SERVEIS SUBM.TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC 1.5% TODP	112,97	0,00	112,97	0,00	0,00	0,00
2015	33500	TAXA PER OCUPACIO DE LA VÍA PÚBLICA AMB TERRASSES	2.913,58	0,00	145,68	0,00	44,39	2.723,51
2015	33900	ALTRES OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72
2015	34906	PUBLICITAT MITJANS COMUNICACIÓ LOCAL (emissora, desaiçue i publicitat estàtica)	221,57	0,00	0,00	0,00	221,57	0,00
2015	35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRES	3.198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,86
2015	39120	MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ	7.290,00	0,00	270,00	0,00	2.140,00	4.880,00
2015	39190	ALTRES MULTES I SANCIONS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.300,00
2015	39904	ALTRES INGRESSOS	3.252,46	0,00	2.231,10	0,00	9,30	1.012,06
2015	45004	SUBVENCIO GENERALITAT JUTJAT DE PAU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2015	45050	TRANŠFERENCIES ÇORRENTS EN COMPLIMENT DE CONVENIS SUBSCRITS AMB LA C.A. EN	4.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,46
2015	45080	ALTRES SUBVENCIIONS ÇORRENTS DE L'ADM. GENERAL DE LA C.A. PUOSC	27.010,20	0,00	0,00	0,00	27.010,20	0,00
2015	45082	SUBVENCIO GENERALITAT BIBLIOTECA I ALTRES	37.503,71	0,00	0,00	0,00	37.503,71	0,00
2015	45083	SUBVENCIÓ MEDI AMBIENT	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2015	47002	APORTACIO EMPRESA PRIVADA ENLLUMENAT	3.337,37	0,00	0,00	0,00	3.337,37	0,00
2015	75080	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'ADM.GENERAL DE CCAA. SUBVENCIÓ BIBLIOTECA	16.238,38	0,00	0,00	0,00	6.495,35	9.743,03
2015	76100	DIPUTACIO TARRAGONA. SUBVENCIÓ PAM (resta 2004-2007)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2015	76104	DIPUTACIO DE TARRAGONA. PEIM BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.723,26	0,00	0,00	0,00	8.723,26	0,00
2016	11200	I.B.I. RÚSTEGA	41.624,83	0,00	518,95	0,00	28.212,08	12.893,80
2016	11300	I.B.I. URBANA	710.295,71	0,00	31.560,42	0,00	282.984,31	395.750,98

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2016	11500	IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	226.273,82	76,36	20.810,08	0,00	61.294,58	144.245,52
2016	11600	IMPOST INCREMENT VALORS TERRENYS	211.399,32	0,00	734,43	0,00	67.516,90	143.147,99
2016	13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	6.402,84	0,00	244,46	0,00	3.504,92	2.653,46
2016	29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	14.904,71	3.263,20	530,98	0,00	14.432,95	3.203,98
2016	30000	SERVEI D'ABASTIMENT D'AIGUA	1.640,96	0,00	0,00	0,00	1.025,60	615,36
2016	30100	SERVEI DE CLAVEGUERAM	1.640,96	0,00	0,00	0,00	1.025,60	615,36
2016	30200	SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	182.840,84	0,00	13.816,85	0,00	59.695,51	109.328,48
2016	30900	TAXA CEMENTIRI	8.465,11	600,00	210,00	0,00	3.561,00	5.294,11
2016	32100	TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES	7.302,40	1.371,00	160,00	0,00	6.145,40	2.368,00
2016	32500	TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS	30,00	0,00	12,00	0,00	6,00	12,00
2016	32600	TAXA RETIRADA DE VEHICLES	922,60	0,00	340,00	0,00	100,00	482,60
2016	32905	TAXA MERCATS MUNICIPALS	3.485,00	0,00	90,00	0,00	2.810,00	585,00
2016	32906	CONCESSIO DE NINXOLS	2.068,23	0,00	0,00	0,00	2.068,23	0,00
2016	32908	TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS	9.146,33	0,00	0,00	0,00	2.803,25	6.343,08
2016	33100	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES	3.535,40	0,00	223,80	0,00	1.565,50	1.746,10
2016	33200	TAXES EMPRESES EXPLOT.SERVEIS SUBM.TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC 1.5% TODP	25.065,24	0,00	3,61	0,00	25.061,63	0,00
2016	33500	TAXA PER OCUPACIO DE LA VÍA PÚBLICA AMB TERRASSES	21.369,96	0,00	1.047,30	0,00	7.366,26	12.956,40
2016	33800	COMPENSACIO DE TELEFONICA DE ESPAÑA, SA	4.853,81	0,00	0,00	0,00	4.853,81	0,00
2016	33900	ALTRES OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA	2.410,72	0,00	5,36	0,00	2.200,00	205,36
2016	34901	APORTACIÓ DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2016	34902	PUBLICACIONS DIVERSES	11.003,20	0,00	305,00	0,00	3.200,20	7.498,00
2016	34905	UTILITZACIO INSTAL·LACIONS MUNICIPALS	980,00	0,00	50,00	0,00	930,00	0,00
2016	34906	PUBLICITAT MITJANS COMUNICACIÓ LOCAL (emissora, desaiçue i publicitat estàtica)	5.214,22	0,00	116,20	0,00	4.245,62	852,40
2016	34907	ORD.FISCAL 23 PREU PUBLIC LLOGUER D'ELEMENTS, MOBILIARI I MATERIALS MUNICIPALS.	1.016,29	0,00	0,00	0,00	1.016,29	0,00
2016	39120	MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ	26.960,00	3.450,00	9.510,00	0,00	12.160,00	8.740,00
2016	39190	ALTRES MULTES I SANCIONS	11.528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.528,25
2016	39610	Quotes d'urbanització.	33.201,68	0,00	0,00	0,00	33.201,68	0,00
2016	39904	ALTRES INGRESSOS	17.657,68	0,00	0,00	0,00	12.135,77	5.521,91
2016	39905	APORTACIONS ACTES DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I ENFOCAMENT TURÍSTIC	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2016	39906	EXECUCIONS SUBSIDIARIES GESTIO TERRITORIAL	49.133,75	0,00	0,00	0,00	23.748,81	25.384,94
2016	42020	COMPENSACIÓ PER BENEFICIS FISCALS	30.557,35	0,00	0,00	0,00	30.557,35	0,00
2016	45001	ALTRES TRANSFERÈNCIES INCONDICIONADES	154.058,54	0,00	0,00	0,00	154.058,54	0,00
2016	45004	SUBVENCIO GENERALITAT JUTJAT DE PAU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2016	45050	TRANFERÈNCIES ÇORRENTS EN COMPLIMENT DE CONVENIS SUBSCRITS AMB LA C.A. EN	14.900,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	6.100,00

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Drets a cobrar de ptos. tancats. Drets pdnts. de cobrament totals (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per exercici/econòmica))

Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2016	45080	ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS DE L'ADM. GENERAL DE LA C.A. PUOSC	68.576,48	0,00	0,00	0,00	68.576,48	0,00
2016	45081	SUBVENCIÓ GENERALITAT CULTURA, ENSENYAMENT, PEE	1.591,80	0,00	0,00	0,00	1.411,80	180,00
2016	45082	SUBVENCIÓ GENERALITAT BIBLIOTECA I ALTRES	20.584,95	0,00	0,00	0,00	20.384,95	200,00
2016	46103	DIPUTACIO TARRAGONA SUBVENCIÓ ENSENYAMENT ESCOLA BRESSOL	72.625,00	0,00	0,00	0,00	72.625,00	0,00
2016	46104	DIPUTACIO DE TARRAGONA SUBVENCIÓ VIGILÀNCIA PLATGES	19.460,00	0,00	0,00	0,00	19.460,00	0,00
2016	46106	DIPUTACIO DE TARRAGONA. CULTURA	3.107,86	0,00	0,00	0,00	3.107,86	0,00
2016	46500	CONSELL COMARCAL BAIX EBRE. CENTRES OBERTS	58.027,20	0,00	0,00	0,00	58.027,20	0,00
2016	46501	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE. SUBVENCIONS CAMINS	19.410,78	0,00	0,00	0,00	19.410,78	0,00
2016	47002	APORTACIO EMPRESA PRIVADA ENLLUMENAT	3.437,37	0,00	0,00	0,00	3.437,37	0,00
2016	55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.	154.644,21	0,00	0,00	0,00	154.644,21	0,00
2016	59900	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS (BASE, CDIAP, ABERTIS conveni deixalleria, entitats...)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2016	75080	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'ADM.GENERAL DE CCAA. SUBVENCIÓ BIBLIOTECA	418.489,76	0,00	0,00	0,00	163.404,65	255.085,11
2016	76104	DIPUTACIO DE TARRAGONA. PEIM BIBLIOTECA MUNICIPAL	165.741,97	0,00	0,00	0,00	165.741,97	0,00
2016	76106	DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PARC FLUVIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2016	76107	DIPUTACIO TARRAGONA. SUBVENCIÓ ESPAI SOCIAL NUCLI RIUMAR	7.227,33	0,00	0,00	0,00	7.227,33	0,00
2016	83100	BESTRETES DEL PERSONAL	18.474,42	0,00	0,00	0,00	18.310,42	164,00
		TOTAL	9.519.711,81	8.562,99	430.739,78	0,00	2.885.245,86	6.212.289,16



Àrea d'Afers Interns i Institucionals

4. ESTAT DEL DEUTE

Exercici Comptable: 2017

ESTAT DEL DEUTE

CAPITALS a 31/12/2017

Endeutament	Pendent inicial	Creacions	Amortitzacions i altres disminucions	Pendent a 31/12/2017			
				Llarg termini	Curt termini	Total	
Deutes amb entitats de crèdit							
2013000001	CAIXABANK,S.A. "LA CAIXA". PRESTEC DE 282.475,69 €	11.639,20	0,00	11.639,20	0,00	0,00	
2013000002	CAIXABANK,S.A. "LA CAIXA".PRESTEC DE 3.191.911,69 €	65.712,28	0,00	65.712,28	0,00	0,00	
2013000004	BBVA. PRESTEC PER IMPORT DE 605.628,00 €	108.147,66	0,00	43.259,16	21.629,34	64.888,50	
2013000005	BANC SANTANDER, S.A. PRESTEC DE 240.000,00 €	55.384,80	0,00	18.461,52	18.461,76	36.923,28	
2013000006	BBVA. PRESTEC DE 1.803.036,00 € DE CATALUNYA CAIXA	450.203,61	0,00	150.067,88	150.067,85	300.135,73	
2013000008	BANC SANTANDER, S.A. PRESTEC DE 685.099,10 €	149.630,17	0,00	49.876,72	49.876,73	99.753,45	
2013000013	BBVA. PRESTEC ICO RDL 4/2012 DE 1.887.404,44 €	1.751.652,88	0,00	269.485,08	1.212.682,72	1.482.167,80	
2013000014	BBVA. 2 n PRESTEC ICO RDL 4/2012 DE 46.043,34 €	44.398,93	0,00	6.577,64	31.243,65	37.821,29	
2013000017	CaixaBank, S.A. "La Caixa". Prestec ICO RDL 8/2013	1.023.289,88	0,00	146.184,28	730.921,32	877.105,60	
2015000001	CAIXABANK,S.A. "LA CAIXA".PRESTEC REFINANÇAMENT 1.792.277,2	1.604.639,51	0,00	176.140,36	1.250.952,82	1.428.499,15	
2017000001	CAIXA D'ENGINYERS. PRESTEC PER INVERSIONS 2017	0,00	441.825,90	0,00	441.825,90	441.825,90	
	TOTAL Deutes amb entitats de crèdit	5.264.698,92	441.825,90	937.404,12	3.907.662,09	861.458,61	4.769.120,70
Deutes amb ens públics							
2013000015	DEVOLUCIO TRIBUTS ESTAT LIQUIDACIÓ 2008	98.469,90	0,00	6.564,60	85.340,70	91.905,30	
2013000016	DEVOLUCIO TRIBUTS ESTAT LIQUIDACIÓ 2009	203.887,63	0,00	13.592,52	176.702,59	190.295,11	
2015000002	DEVOLUCIO TRIBUTS ESTAT LIQUIDACIO 2013	18.507,42	0,00	18.507,42	0,00	0,00	
	TOTAL Deutes amb ens públics	320.864,95	0,00	38.664,54	262.043,29	20.157,12	282.200,41
	TOTAL CAPITALS	5.585.563,87	441.825,90	976.068,66	4.169.705,38	881.615,73	5.051.321,11



Ajuntament de
Deltebre

Àrea d'Afers Interns i Institucionals

5. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Exercici Comptable: 2017

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2017

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2017	IMPORTS ANY ANTERIOR 2016
1. (+) Fons líquids	1.067.999,14	2.192.708,56
2. (+) Drets pendents de cobrament	8.974.504,01	9.618.317,86
(+ del pressupost corrent	2.669.149,42	2.930.688,88
(+ de pressupostos tancats	6.212.289,16	6.589.022,93
(+ d'operacions no pressupostàries	93.065,43	98.606,05
3. (-) Obligacions pendents de pagament	1.140.135,19	3.705.435,76
(+ del pressupost corrent	769.633,83	1.035.291,18
(+ de pressupostos tancats	0,00	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	370.501,36	2.670.144,58
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-658,97	-658,97
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	658,97	658,97
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	8.901.708,99	8.104.931,69
II. Saldos de cobrament dubtós	4.100.720,71	4.029.078,78
III. Excés de finançament afectat	281.743,11	623.183,16
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	4.519.245,17	3.452.669,75

6. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA. CREDITORS. DEUTORS

Exercici Comptable: 2017

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2017

CREDITORS a 31/12/2017

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	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 31/12/2017
410	410	Creditors per IVA suportat.	4,11	0,00	21,92	26,03	24,10	1,93
410			4,11	0,00	21,92	26,03	24,10	1,93
419	419900	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	1.174,65	0,00	260,00	1.434,65	260,00	1.174,65
419	419901	ASSEGURANCES MEDIQUES NOMINA	0,00	0,00	13.352,15	13.352,15	13.352,15	0,00
419	419903	RECARREC PROVINCIAL IAE 2012	40.405,47	0,00	0,00	40.405,47	0,00	40.405,47
419	41992	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	0,00	7.353,20	7.353,20	7.353,20	0,00
419			41.580,12	0,00	20.965,35	62.545,47	20.965,35	41.580,12
475	4750	Hisenda pública, creditor per IVA.	3.920,44	0,00	584,33	4.504,77	4.142,48	362,29
475	47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	65.184,79	0,00	414.574,19	479.758,98	432.086,52	47.672,46
475	47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	766,87	0,00	18.356,78	19.123,65	17.022,86	2.100,79
475	47512	Hisenda pública, creditora per IRPF -LLoguers-	608,00	0,00	3.652,86	4.260,86	3.344,00	916,86
475	47513	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF-MONITORS	71,10	0,00	474,95	546,05	540,05	6,00
475	47514	Hisenda pública, creditor per IRPF - Premis	817,00	0,00	527,25	1.344,25	1.344,25	0,00
475			71.368,20	0,00	438.170,36	509.538,56	458.480,16	51.058,40
476	4760	Seguretat Social	12.353,11	0,00	157.124,25	169.477,36	156.061,95	13.415,41
476			12.353,11	0,00	157.124,25	169.477,36	156.061,95	13.415,41
477	4770	IVA transferit	0,00	0,00	618,05	618,05	618,05	0,00
477			0,00	0,00	618,05	618,05	618,05	0,00
521	521	Deutes per operacions de tresoreria.	2.300.000,00	0,00	2.000.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00

Exercici Comptable: 2017

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2017

CREDITORS a 31/12/2017

Concepte								
Compte	Codi	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 31/12/2017
521			2.300.000,00	0,00	2.000.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
560	560	Fiances rebudes a curt termini	244.839,04	0,00	51.761,20	296.600,24	32.154,74	264.445,50
560			244.839,04	0,00	51.761,20	296.600,24	32.154,74	264.445,50
		TOTAL	2.670.144,58	0,00	2.668.661,13	5.338.805,71	4.968.304,35	370.501,36

Exercici Comptable: 2017

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2017

DEUTORS a 31/12/2017

Concepte								
Compte	Codi	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 31/12/2017
440	440	Deutors per IVA transferit.	7.097,45	0,00	618,05	7.715,50	7.680,62	34,88
440			7.097,45	0,00	618,05	7.715,50	7.680,62	34,88
449	449903	DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS - CREDITS A FAVOR	50.762,62	0,00	37.976,65	88.739,27	29.498,29	59.240,98
449	449904	CANONS BASE	32.185,98	0,00	29.498,29	61.684,27	27.894,70	33.789,57
449	44992	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00	0,00	1.141,07	1.141,07	1.141,07	0,00
449			82.948,60	0,00	68.616,01	151.564,61	58.534,06	93.030,55
472	4720	IVA suportat	0,00	0,00	21,92	21,92	21,92	0,00
472			0,00	0,00	21,92	21,92	21,92	0,00
565	565	Fiances constituïdes a curt termini	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
565			8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
		TOTAL	98.606,05	0,00	69.255,98	167.862,03	74.796,60	93.065,43



Ajuntament de
Deltebre

Àrea d'Afers Interns i Institucionals

8. ACTA D'ARQUEIG

Exercici Comptable: 2017

TRESORERIA a 31/12/2017

Compte	Descripció	Saldo inicial	Cobraments	Pagaments	Saldo final
557	Formalització	0,00	157.950,84	157.950,84	0,00
557	Formalització	0,00	157.950,84	157.950,84	0,00
571	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	2.192.708,56	23.398.772,60	24.523.482,02	1.067.999,14
57106	ARROSSAIRES DELTA EBRE I SECCIO CREDIT SCCL - COMPTE Nº 551000	1.035,11	0,10	0,00	1.035,21
57108	BBVA - CATALUNYA CAIXA 0201833597	138.759,78	1.458.241,70	1.448.767,26	148.234,22
57109	BANC POPULAR ESPANYOL 0660000271	304,05	0,00	23,00	281,05
57113	BBVA - CATALUNYA CAIXA 0201967827	50.373,18	1.038.358,49	1.025.502,09	63.229,58
57119	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA 0200260062	301.367,93	8.705.833,66	8.805.647,66	201.553,93
57123	BBVA 0010060007	62.932,78	559.806,18	503.674,66	119.064,30
57128	BANCO SANTANDER, SA 2814006852	103.049,35	1.065.895,24	1.114.243,02	54.701,57
57135	LA CAIXA 0200290209	994,19	8.154,71	6.003,61	3.145,29
57138	LA CAIXA OF 6228 - 0200003356	1.636,74	28.586,90	12.152,62	18.071,02
57148	CAJAMAR (RURALCAIXA - CAIXA RURAL DEL MEDITERRANI) 2732600016	809,55	0,08	7,50	802,13
57149	BANC SABADELL - CAIXA PENEDES 0081-1591-50-0001027803	6.188,49	1.601,50	9,00	7.780,99
57155	BANC SANTANDER ICO ENTITATS LOCALS 2914017404	488,04	0,00	0,00	488,04
57158	BBVA PRESTEC ICO PAGAMENT PROVEÏDORS 0201504365	51,72	291.591,50	291.418,80	224,42
57159	BBVA. PRESTEC ICO PAGAMENT PROVEÏDORS (2) 0201504518	29,56	7.150,00	7.134,91	44,65
57160	BANKIA 2038-9504-13-6400000261	52.460,56	4.525.547,05	4.570.633,57	7.374,04
57165	BANKIA OPTRE 2038-9504-16-6100018707	491.415,38	4.184.728,52	4.676.143,90	0,00
57166	CAIXABANK-PRESTEC ICO RD8/2013-2100-0170-08-0200454502	0,00	159.019,14	158.876,34	142,80
57169	BANC SANTANDER OPTRE 2016. 0049-2609-79-2614036034	15.855,82	290.000,00	305.855,82	0,00
57170	BANC SANTANDER OPTRE 2016. 0049-2609-79-2614036701	964.956,33	632.431,93	1.597.388,26	0,00
57171	CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS (Préstec Inversions 2017)	0,00	441.825,90	0,00	441.825,90
574	Caixa restringida	0,00	13.686,56	13.686,56	0,00

Exercici Comptable: 2017

TRESORERIA a 31/12/2017

Compte	Descripció	Saldo inicial	Cobraments	Pagaments	Saldo final
5740	Caixa. Pagaments a justificar	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5741	Caixa. Avançaments de caixa fixa	0,00	12.186,56	12.186,56	0,00
TOTAL TRESORERIA		2.192.708,56	23.570.410,00	24.695.119,42	1.067.999,14