

Exercici Comptable: 2014

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
				Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
11200	1	01	IBI RUSTEGA	837.000,00	0,00	837.000,00	911.122,78	3.396,71	0,00	907.726,07	833.808,61	73.917,46	70.726,07
11200	1	02	Impost sobre béns immobles. Béns immobles	2.400,00	0,00	2.400,00	2.506,50	1.298,18	0,00	1.208,32	1.208,32	0,00	-1.191,68
11300	1	01	IBI URBANA	2.548.953,00	0,00	2.548.953,00	2.863.499,70	1.614,75	0,00	2.861.884,95	2.552.012,97	309.871,98	312.931,95
11500	1	01	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA	557.000,00	0,00	557.000,00	603.002,27	8.321,48	0,00	594.680,79	483.647,60	111.033,19	37.680,79
11600	1	01	IMP'OST S/INCREMENT VALOR TERRENYS	125.000,00	0,00	125.000,00	248.210,83	0,00	23.066,36	225.144,47	180.643,09	44.501,38	100.144,47
<b>11</b>			<b>Impostos sobre el capital.</b>	<b>4.070.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.353,00</b>	<b>4.628.342,08</b>	<b>14.631,12</b>	<b>23.066,36</b>	<b>4.590.644,60</b>	<b>4.051.320,59</b>	<b>539.324,01</b>	<b>520.291,60</b>
13000	1	01	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	30.000,00	0,00	30.000,00	46.607,12	10.096,90	2.118,39	34.391,83	29.993,42	4.398,41	4.391,83
<b>13</b>			<b>Impost sobre les activitats econòmiques.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>46.607,12</b>	<b>10.096,90</b>	<b>2.118,39</b>	<b>34.391,83</b>	<b>29.993,42</b>	<b>4.398,41</b>	<b>4.391,83</b>
<b>1</b>			<b>Impostos directes.</b>	<b>4.100.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100.353,00</b>	<b>4.674.949,20</b>	<b>24.728,02</b>	<b>25.184,75</b>	<b>4.625.036,43</b>	<b>4.081.314,01</b>	<b>543.722,42</b>	<b>524.683,43</b>

Exercici Comptable: 2014

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
				Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
29000	1	01	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES	180.000,00	0,00	180.000,00	449.988,03	216.551,36	0,00	233.436,67	233.436,67	0,00	53.436,67
29100	1	01	IMPOST SOBRE VEDATS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.921,25	0,00	0,00	3.921,25	3.804,21	117,04	-78,75
<b>29</b>			<b>Altres impostos indirectes.</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>453.909,28</b>	<b>216.551,36</b>	<b>0,00</b>	<b>237.357,92</b>	<b>237.240,88</b>	<b>117,04</b>	<b>53.357,92</b>
<b>2</b>			<b>Impostos indirectes.</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>453.909,28</b>	<b>216.551,36</b>	<b>0,00</b>	<b>237.357,92</b>	<b>237.240,88</b>	<b>117,04</b>	<b>53.357,92</b>

Exercici Comptable: 2014

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
				Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
30000	1	01	TAXA CONSUM AIGUA POTABLE	777.525,00	0,00	777.525,00	709.195,75	11.228,60	0,00	697.967,15	658.357,10	39.610,05	-79.557,85
30001	1	01	TAXA QUOTA MANTENIMENT AIGUA POTABLE	101.000,00	0,00	101.000,00	102.204,00	4,00	0,00	102.200,00	98.304,45	3.895,55	1.200,00
30100	1	01	TAXA SERVEI DE CLAVEGUERAM	53.000,00	0,00	53.000,00	71.518,76	40,00	0,00	71.478,76	66.528,76	4.950,00	18.478,76
30200	1	01	TAXA SERVEI DE RECOLLIDA I ELIM.FEMS	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.646.307,97	2.621,56	0,00	1.643.686,41	1.416.946,96	226.739,45	93.686,41
30901	1	01	TAXA COMPTADORS AIGUA POTABLE	16.000,00	0,00	16.000,00	23.451,87	150,25	0,00	23.301,62	23.301,62	0,00	7.301,62
<b>30</b>			<b>Taxes per la prestació de serveis públics</b>	<b>2.497.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.525,00</b>	<b>2.552.678,35</b>	<b>14.044,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.633,94</b>	<b>2.263.438,89</b>	<b>275.195,05</b>	<b>41.108,94</b>
31100	1	01	TAXA CENTRE D'ESTADES DIURNES	25.000,00	0,00	25.000,00	38.155,87	802,40	0,00	37.353,47	37.353,47	0,00	12.353,47
31101	1	01	TAXA USUARIS TELEASSISTÈNCIA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.709,85	230,12	0,00	8.479,73	8.479,73	0,00	-520,27
31102	1	01	TAXA MENJARS A DOMICILI	32.000,00	0,00	32.000,00	33.352,00	190,00	0,00	33.162,00	33.162,00	0,00	1.162,00
31103	1	01	TAXES RESIDÈNCIA (QUOTES RESIDENTS)	222.000,00	0,00	222.000,00	219.849,49	7.682,74	0,00	212.166,75	210.966,75	1.200,00	-9.833,25
31104	1	01	TAXES SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	15.000,00	0,00	15.000,00	14.332,58	836,64	0,00	13.495,94	13.495,94	0,00	-1.504,06
31200	1	01	TAXA ESCOLETA MUNICIPAL (REBUTS NINS)	190.000,00	0,00	190.000,00	214.712,70	2.051,00	0,00	212.661,70	212.477,70	184,00	22.661,70
31201	1	01	TAXA ESCOLETA MUNICIPAL (MENJADOR)	28.000,00	0,00	28.000,00	24.901,58	0,00	0,00	24.901,58	24.901,58	0,00	-3.098,42
31202	1	01	TAXA ESCOLA DE MUSICA (REBUTS)	50.000,00	0,00	50.000,00	49.647,54	1.622,95	0,00	48.024,59	48.024,59	0,00	-1.975,41
<b>31</b>			<b>Taxes per la prestació de serveis públics</b>	<b>571.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>603.661,61</b>	<b>13.415,85</b>	<b>0,00</b>	<b>590.245,76</b>	<b>588.861,76</b>	<b>1.384,00</b>	<b>19.245,76</b>
32100	1	01	TAXA L·LICÈNCIES OBRES	51.000,00	0,00	51.000,00	100.254,22	6.407,96	0,00	93.846,26	93.846,26	0,00	42.846,26
32200	1	01	TAXA LA OCUPACIÓ	20.000,00	0,00	20.000,00	39.119,39	0,00	0,00	39.119,39	39.119,39	0,00	19.119,39
32500	1	01	TAXES EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	37.000,00	0,00	37.000,00	33.193,03	146,00	0,00	33.047,03	33.047,03	0,00	-3.952,97
32900	1	01	TAXES L·LICÈNCIES TAXI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	924,00	126,00	-150,00
32901	1	01	Taxes serveis generals	10.000,00	0,00	10.000,00	10.388,56	0,00	0,00	10.388,56	10.388,56	0,00	388,56
<b>32</b>			<b>Taxes per la realització d'activitats de c</b>	<b>119.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>184.005,20</b>	<b>6.553,96</b>	<b>0,00</b>	<b>177.451,24</b>	<b>177.325,24</b>	<b>126,00</b>	<b>58.251,24</b>
33100	1	01	TAXA PER ENTRADA VEHICLES. GUALS	37.000,00	0,00	37.000,00	38.153,13	0,00	0,00	38.153,13	32.783,13	5.370,00	1.153,13
33200	1	01	TAXA UTILITZACIÓ PRIVATIVA... (ENDESA)	86.000,00	0,00	86.000,00	102.473,01	0,00	0,00	102.473,01	102.473,01	0,00	16.473,01
33800	1	01	COMPENSACIÓ CTNE S.A.	30.000,00	0,00	30.000,00	72.788,59	0,00	0,00	72.788,59	72.788,59	0,00	42.788,59
33900	1	01	TAXA RODATGE CINEMATOGràFIC	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
33901	1	01	TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.807,30	90,00	0,00	9.717,30	9.717,30	0,00	-282,70
33902	1	01	TAXA PARADES MERCAT	38.000,00	0,00	38.000,00	47.161,30	250,00	0,00	46.911,30	46.911,30	0,00	8.911,30
<b>33</b>			<b>Taxes per la utilització privativa o l'apr</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>279.383,33</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.043,33</b>	<b>273.673,33</b>	<b>5.370,00</b>	<b>60.043,33</b>

Exercici Comptable: 2014

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
				Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
36000	1	01	VENDES RECOLLIDA SELECTIVA	45.000,00	0,00	45.000,00	46.469,25	0,00	0,00	46.469,25	46.469,25	0,00	1.469,25
<b>36</b>			<b>Vendes.</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.469,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.469,25</b>	<b>46.469,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,25</b>
39100	1	01	MULTES PER INFRACCIIONS URBANÍSTIQUES	20.000,00	0,00	20.000,00	40.109,39	0,00	0,00	40.109,39	40.109,39	0,00	20.109,39
39120	1	01	MULTES INFRACCIIONS ORDENANÇA CIRCULACIÓ	150.000,00	0,00	150.000,00	225.361,35	0,00	0,00	225.361,35	8.132,51	217.228,84	75.361,35
39211	1	01	RECÀRREC CONSTRENYIMENT (APREMI)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
39300	1	01	INTERESSOS DEMORA	7.000,00	0,00	7.000,00	17.061,56	0,00	0,00	17.061,56	17.061,56	0,00	10.061,56
39900	1	01	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.	25.000,00	0,00	25.000,00	18.447,35	0,00	0,00	18.447,35	18.447,35	0,00	-6.552,65
39901	1	01	COL.LABORACIÓ BANC SANTANDER ARTNIT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>39</b>			<b>Altres ingressos.</b>	<b>242.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>300.979,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.979,65</b>	<b>83.750,81</b>	<b>217.228,84</b>	<b>57.979,65</b>
<b>3</b>			<b>Taxes, preus públics i altres ingressos.</b>	<b>3.693.725,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.694.725,00</b>	<b>3.967.177,39</b>	<b>34.354,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932.823,17</b>	<b>3.433.519,28</b>	<b>499.303,89</b>	<b>238.098,17</b>

Exercici Comptable: 2014

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
				Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
42000	1	01	PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	1.380.000,00	13.635,00	1.393.635,00	1.940.433,02	46.805,14	0,00	1.893.627,88	1.893.627,88	0,00	499.992,88
42020	1	01	COMPENSACIÓ IAE	25.000,00	0,00	25.000,00	22.562,30	0,00	0,00	22.562,30	22.562,30	0,00	-2.437,70
42090	1	01	TRANSFERÈNCIA CORRENT JUTJAT DE PAU	3.000,00	0,00	3.000,00	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	-786,00
<b>42</b>			<b>De l'Administració de l'Estat.</b>	<b>1.408.000,00</b>	<b>13.635,00</b>	<b>1.421.635,00</b>	<b>1.965.209,32</b>	<b>46.805,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.404,18</b>	<b>1.918.404,18</b>	<b>0,00</b>	<b>496.769,18</b>
45002	1	01	SUBV. GOVERN SERVEIS SOCIALS	0,00	8.241,42	8.241,42	8.241,42	0,00	0,00	8.241,42	0,00	8.241,42	0,00
45004	1	01	SUBV. IMAS SERVEIS SOCIALS	80.000,00	11.394,25	91.394,25	118.047,92	0,00	0,00	118.047,92	9.473,76	108.574,16	26.653,67
45005	1	01	CONV.CONCERTACIÓ PLACES RESID. I C.DIA AFF	211.000,00	0,00	211.000,00	263.799,47	0,00	0,00	263.799,47	21.961,79	241.837,68	52.799,47
45030	1	01	CONVENI CAIB AJUDES SOSTENIMENT ESCOLETA 0	0,00	6.310,00	6.310,00	6.314,99	0,00	0,00	6.314,99	0,00	6.314,99	4,99
45060	1	01	CONVENI XARA TELECENTRE (XARKABIT)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
45061	1	01	CONVENI DCAIB FONS DE SEGURETAT PUBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00	35.365,80	0,00	0,00	35.365,80	0,00	35.365,80	5.365,80
45080	1	01	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA CAIB	0,00	9.990,00	9.990,00	10.409,75	411,37	0,00	9.998,38	4.630,06	5.368,32	8,38
45081	1	01	TRANSF. CAIB FIRA DE MAIG	4.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00
45300	1	01	TRANSFERÈNCIA SERVEI SALUT IB. ELEC. C.S.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.301,57	0,00	0,00	20.301,57	0,00	20.301,57	301,57
<b>45</b>			<b>De comunitats autònomes.</b>	<b>352.500,00</b>	<b>35.935,67</b>	<b>388.435,67</b>	<b>472.480,92</b>	<b>411,37</b>	<b>0,00</b>	<b>472.069,55</b>	<b>36.065,61</b>	<b>436.003,94</b>	<b>83.633,88</b>
46300	1	01	TRANSF. MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA	150.000,00	0,00	150.000,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	-76.500,00
<b>46</b>			<b>D'entitats locals.</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>
48000	1	01	APORTACIÓ CLUB NÀUTIC SA RAPITA	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>48</b>			<b>De famílies i institucions sense fins de l</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>			<b>Transferències corrents.</b>	<b>1.910.500,00</b>	<b>51.970,67</b>	<b>1.962.470,67</b>	<b>2.513.590,24</b>	<b>47.216,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466.373,73</b>	<b>1.956.869,79</b>	<b>509.503,94</b>	<b>503.903,06</b>

Exercici Comptable: 2014

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
				Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
52000	1	01	INTERESSOS BANCARIS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.443,79	0,00	0,00	13.443,79	13.443,79	0,00	-6.556,21
<b>52</b>			<b>Interessos de dipòsits.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.443,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.443,79</b>	<b>13.443,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.556,21</b>
55000	1	01	CANON PER SERVEI GESTIÓ PISCINA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	8.372,52	0,00	0,00	8.372,52	8.372,52	0,00	4.372,52
55001	1	01	CANON BAR CAMP D'ESPORTS	7.500,00	0,00	7.500,00	6.347,37	0,00	0,00	6.347,37	6.347,37	0,00	-1.152,63
55002	1	01	CANON SERVEI ORA CAMPOS I RAPITA	75.000,00	0,00	75.000,00	137.135,51	0,00	0,00	137.135,51	137.135,51	0,00	62.135,51
55900	1	01	INGRESSOS CONCESSIIONS PLATGES	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.167.853,00	0,00	0,00	1.167.853,00	1.167.853,00	0,00	17.853,00
<b>55</b>			<b>Productes de concessions i aprofitaments e</b>	<b>1.236.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.500,00</b>	<b>1.319.708,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.708,40</b>	<b>1.319.708,40</b>	<b>0,00</b>	<b>83.208,40</b>
<b>5</b>			<b>Ingressos patrimonials.</b>	<b>1.256.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.500,00</b>	<b>1.333.152,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.152,19</b>	<b>1.333.152,19</b>	<b>0,00</b>	<b>76.652,19</b>

Exercici Comptable: 2014

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
				Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
75030	1	01	TRANSF. GOVERN IES I ROTONDA	139.000,00	0,00	139.000,00	153.269,02	0,00	0,00	153.269,02	153.269,02	0,00	14.269,02
<b>75</b>			<b>De comunitats autònomes.</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>153.269,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.269,02</b>	<b>153.269,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.269,02</b>
76100	1	01	PAC VERD SUBVENCIÓ CONSELL DE MCA.	0,00	199.569,93	199.569,93	199.045,00	0,00	0,00	199.045,00	0,00	199.045,00	-524,93
<b>76</b>			<b>D'entitats locals.</b>	<b>0,00</b>	<b>199.569,93</b>	<b>199.569,93</b>	<b>199.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.045,00</b>	<b>-524,93</b>
<b>7</b>			<b>Transferències de capital.</b>	<b>139.000,00</b>	<b>199.569,93</b>	<b>338.569,93</b>	<b>352.314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.314,02</b>	<b>153.269,02</b>	<b>199.045,00</b>	<b>13.744,09</b>

Exercici Comptable: 2014

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
				Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
87000	1	01	PER DESPESES INCORPORADES FINANÇADES AMB A	0,00	1.747.546,43	1.747.546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.747.546,43
87010	1	01	Per a despeses amb finançament afectat.	0,00	78.699,48	78.699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.699,48
<b>87</b>			<b>Romanent de tresoreria.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.245,91</b>	<b>1.826.245,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.826.245,91</b>
<b>8</b>			<b>Actius financers.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.245,91</b>	<b>1.826.245,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.826.245,91</b>
<b>TOTAL</b>				<b>11.284.078,00</b>	<b>2.078.786,51</b>	<b>13.362.864,51</b>	<b>13.295.092,32</b>	<b>322.850,11</b>	<b>25.184,75</b>	<b>12.947.057,46</b>	<b>11.195.365,17</b>	<b>1.751.692,29</b>	<b>-415.807,05</b>