

AJUNTAMENT D'ALT ÀNEU

EXERCICI DE 2020

COMPTES MUNICIPALS

València d'Àneu, _____ de _____ de _____

Vist i plau
L'Alcalde – President

El Secretari - Interventor

ESTATS I COMPTES MUNICIPALS

BALANÇ DE SITUACIÓ

Exercici Comptable: 2020

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2020

ACTIU

		Exercici 2020	Exercici 2019
A) ACTIU NO CORRENT		8.279.648,10	8.187.416,44
I. Immobilitzat intangible		43.553,20	43.553,20
5. Altre immobilitzat intangible		43.553,20	43.553,20
209	Altre immobilitzat intangible	43.553,20	43.553,20
II. Immobilitzat material		8.236.094,90	8.143.863,24
1. Terrenys		243.563,91	243.563,91
210	Terrenys i béns naturals	243.563,91	243.563,91
2. Construccions		1.393.961,61	1.397.217,65
211	Construccions	1.407.257,11	1.407.257,11
2811	Amortització acumulada de construccions	-13.295,50	-10.039,46
3. Infraestructures		731.682,52	632.089,63
212	Infraestructures	847.337,20	716.120,30
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	-115.654,68	-84.030,67
4. Béns del patrimoni històric		7.173,33	7.333,33
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	8.000,00
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	-826,67	-666,67
5. Altre immobilitzat material		611.194,95	615.140,14
214	Maquinària i utilitatge	162.814,96	162.814,96
215	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	144.638,20	144.638,20
216	Mobiliari	148.617,81	147.389,88
217	Equips per a processos d'informació	38.186,66	36.364,34
218	Elements de transport	138.971,64	138.971,64
219	Altre immobilitzat material	8.150,55	8.150,55
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge	-6.338,61	-6.048,21
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	-2.922,54	-2.423,65
2816	Amortització acumulada de mobiliari	-5.361,38	-3.135,73
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	-4.488,95	-3.343,24
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	-7.610,11	-5.887,07
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	-3.463,28	-2.351,53
6. Immobilitzat material en curs i avançaments		5.248.518,58	5.248.518,58
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material	309.053,64	309.053,64
232	Infraestructures en curs	4.871.975,71	4.871.975,71
233	Béns del patrimoni històric en curs	67.489,23	67.489,23
B) ACTIU CORRENT		2.302.071,38	2.123.321,31
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini		509.054,97	391.960,11
1. Deutors per operacions de gestió		497.488,87	369.867,33
4300	Operacions de gestió	362.585,79	255.388,99
4310	Operacions de gestió	256.774,58	237.611,71

Exercici Comptable: 2020

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2020

ACTIU

		Exercici 2020	Exercici 2019
4900	Operacions de gestió.	-121.871,50	-123.133,37
2.	Altres comptes a cobrar	10.666,52	9.719,20
440	Deutors per IVA transferit.	5.465,20	5.467,88
449	Altres deutors no pressupostaris	4.451,32	4.251,32
555	Pagaments pendents d'aplicació	750,00	0,00
3.	Administracions públiques	899,58	12.373,58
470	Hisenda pública, deutor per diversos conceptes	899,58	12.373,58
VII.	Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.793.016,41	1.731.361,20
2.	Tresoreria	1.793.016,41	1.731.361,20
570	Caixa operativa	889,90	1.159,75
571	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	1.792.126,51	1.730.201,45
	TOTAL ACTIU (A + B)	10.581.719,48	10.310.737,75

Exercici Comptable: 2020

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2020

PATRIMONI NET I PASSIU

	Exercici 2020	Exercici 2019
A) PATRIMONI NET	10.308.647,21	10.077.154,67
I. Patrimoni	2.627.836,66	2.627.836,66
100 Patrimoni	2.627.836,66	2.627.836,66
II. Patrimoni generat	7.438.250,43	7.324.120,23
1. Resultats d'exercicis anteriors	7.324.120,23	7.317.383,90
120 Resultats d'exercicis anteriors	7.324.120,23	7.317.383,90
2. Resultat de l'exercici	114.130,20	6.736,33
129 Resultat de l'exercici	114.130,20	6.736,33
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	242.560,12	125.197,78
130 Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	242.560,12	125.197,78
B) PASSIU NO CORRENT	0,00	437,45
II. Deutes a llarg termini	0,00	437,45
4. Altres deutes	0,00	437,45
179 Altres deutes a llarg termini	0,00	437,45
C) PASSIU CORRENT	273.072,27	233.145,63
II. Deutes a curt termini	116.997,54	120.824,92
4. Altres deutes	116.997,54	120.824,92
4003 Altres deutes	31.675,46	34.990,59
560 Fiances rebudes a curt termini	85.322,08	85.834,33
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	156.074,73	112.320,71
1. Creditors per operacions de gestió	90.591,01	68.298,25
4000 Operacions de gestió	71.988,82	62.742,78
4010 Operacions de gestió	18.602,19	5.555,47
2. Altres comptes a pagar	48.344,73	29.936,20
410 Creditors per IVA suportat.	30,94	8,49
419 Altres creditors no pressupostaris	48.313,79	29.927,71
3. Administracions públiques	17.138,99	14.086,26
475 Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	9.121,57	7.690,07
476 Organismes de previsió social, creditors.	8.014,55	6.393,32
477 Hisenda pública, IVA transferit	2,87	2,87
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	10.581.719,48	10.310.737,75

COMPTE DE RESULTATS

Exercici Comptable: 2020

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2020

	Exercici 2020	Exercici 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	496.595,83	511.860,48
a) Impostos	429.736,03	444.763,52
72 IMPOSTOS DIRECTES	416.343,16	407.919,74
73 IMPOSTOS INDIRECTES	13.392,87	36.843,78
b) Taxes	66.859,80	67.096,96
740 Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	64.897,16	65.363,31
742 Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	1.962,64	1.733,65
2. Transferències i subvencions rebudes	318.196,25	200.134,08
a) De l'exercici	292.199,91	175.702,90
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	3.476,24	0,00
751 Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici	3.476,24	0,00
a.2) Transferències	288.723,67	175.702,90
750 Transferències	288.723,67	175.702,90
b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer	25.996,34	24.431,18
7530 Subv.per finanç.de imm.no financer imput.al resultat de l'ex.per amortització	25.996,34	24.431,18
6. Altres ingressos de gestió ordinària	30.977,33	105.831,40
776 Ingressos per arrendaments	27.426,22	104.904,29
777 Altres ingressos	3.551,11	927,11
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	845.769,41	817.825,96
8. Despeses de personal	-280.300,40	-274.722,25
a) Sous, salaris i assimilats	-213.641,24	-208.200,63
640 Sous i salaris	-213.641,24	-208.200,63
b) Càrregues socials	-66.659,16	-66.521,62
642 Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	-66.659,16	-66.521,62
9. Transferències i subvencions concedides	-24.642,79	-122.965,05
65 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	-24.642,79	-122.965,05
11. Altres despeses de gestió ordinària	-293.549,91	-351.323,50
a) Subministraments i serveis exteriors	-248.838,98	-308.429,62
62 SERVEIS EXTERIORS	-248.838,98	-308.429,62
b) Tributs	-44.710,93	-42.893,88
63 TRIBUTS	-44.710,93	-42.893,88
12. Amortització de l'immobilitzat	-42.035,49	-38.647,38
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	-42.035,49	-38.647,38
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-640.528,59	-787.658,18
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	205.240,82	30.167,78
14. Altres partides no ordinàries	0,23	160,34
a) Ingressos	0,23	160,34
778 Ingressos excepcionals	0,23	160,34
II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)	205.241,05	30.328,12

Exercici Comptable: 2020

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2020

	Exercici 2020	Exercici 2019
15. Ingressos financers	6.753,52	5.483,39
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres	6.753,52	5.483,39
b.2) Altres	6.753,52	5.483,39
769 Altres ingressos financers	6.753,52	5.483,39
16. Despeses financeres	-2.081,73	-318,08
b) Altres	-2.081,73	-318,08
669 Altres despeses financeres	-2.081,73	-318,08
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-95.782,64	-28.757,10
b) Altres	-95.782,64	-28.757,10
6671 Amb altres entitats	-97.044,51	-16.581,15
6983 Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats.	-121.871,50	-123.133,37
7983 Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats	123.133,37	110.957,42
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-91.110,85	-23.591,79
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)	114.130,20	6.736,33
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)		6.736,33

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Econ.	Descripció	CRÉDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
1	DESPESES DE PERSONAL.	297.081,57	0,00	297.081,57	280.300,40	280.300,40	280.300,40	0,00	16.781,17
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	407.450,23	0,00	407.450,23	293.669,50	293.669,50	235.430,68	58.238,82	113.780,73
3	DESPESES FINANCERES.	1.050,00	2.000,00	3.050,00	2.081,73	2.081,73	2.081,73	0,00	968,27
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	26.660,00	275,00	26.935,00	24.642,79	24.642,79	10.892,79	13.750,00	2.292,21
6	INVERSIONS REALS.	166.390,49	129.578,31	295.968,80	245.591,28	134.267,15	102.591,69	31.675,46	161.701,65
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	TOTAL	898.832,29	131.853,31	1.030.685,60	846.285,70	734.961,57	631.297,29	103.664,28	295.724,03

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
10	Òrgans de govern i personal directiu.	22.000,00	0,00	22.000,00	22.062,88	22.062,88	22.062,88	0,00	-62,88
12	Personal funcionari.	9.513,36	0,00	9.513,36	9.513,36	9.513,36	9.513,36	0,00	0,00
13	Personal laboral.	185.964,75	0,00	185.964,75	182.065,00	182.065,00	182.065,00	0,00	3.899,75
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	79.603,46	0,00	79.603,46	66.659,16	66.659,16	66.659,16	0,00	12.944,30
1	DESPESES DE PERSONAL.	297.081,57	0,00	297.081,57	280.300,40	280.300,40	280.300,40	0,00	16.781,17
20	Arrendaments i cànons.	7.250,00	0,00	7.250,00	7.825,78	7.825,78	5.773,72	2.052,06	-575,78
21	Reparacions, manteniment i conservació.	134.821,00	0,00	134.821,00	68.926,82	68.926,82	55.188,79	13.738,03	65.894,18
22	Material, subministraments i altres.	259.879,23	0,00	259.879,23	215.764,65	215.764,65	173.315,92	42.448,73	44.114,58
23	Indemnitzacions per raó del servei.	5.500,00	0,00	5.500,00	1.152,25	1.152,25	1.152,25	0,00	4.347,75
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	407.450,23	0,00	407.450,23	293.669,50	293.669,50	235.430,68	58.238,82	113.780,73
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
35	Interessos de demora i altres despeses financeres.	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.081,73	2.081,73	2.081,73	0,00	918,27
3	DESPESES FINANCERES.	1.050,00	2.000,00	3.050,00	2.081,73	2.081,73	2.081,73	0,00	968,27
46	A entitats locals.	1.900,00	0,00	1.900,00	696,69	696,69	696,69	0,00	1.203,31
48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	24.760,00	275,00	25.035,00	23.946,10	23.946,10	10.196,10	13.750,00	1.088,90
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	26.660,00	275,00	26.935,00	24.642,79	24.642,79	10.892,79	13.750,00	2.292,21
60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	150.890,49	129.578,31	280.468,80	242.637,71	131.313,58	99.638,12	31.675,46	149.155,22
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	15.500,00	0,00	15.500,00	2.953,57	2.953,57	2.953,57	0,00	12.546,43
6	INVERSIONS REALS.	166.390,49	129.578,31	295.968,80	245.591,28	134.267,15	102.591,69	31.675,46	161.701,65
76	A entitats locals.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL		898.832,29	131.853,31	1.030.685,60	846.285,70	734.961,57	631.297,29	103.664,28	295.724,03

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
0	DEUTE PÚBLIC.	1.050,00	2.000,00	3.050,00	2.081,73	2.081,73	2.081,73	0,00	968,27
1	SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.	249.503,80	41.311,81	290.815,61	228.720,03	147.333,84	129.110,52	18.223,32	143.481,77
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	4.962,35	0,00	4.962,35	4.874,29	4.874,29	1.874,29	3.000,00	88,06
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	32.851,00	0,00	32.851,00	11.703,53	11.703,53	5.453,53	6.250,00	21.147,47
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	83.944,76	88.541,50	172.486,26	135.674,93	105.736,99	74.243,03	31.493,96	66.749,27
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	526.520,38	0,00	526.520,38	463.231,19	463.231,19	418.534,19	44.697,00	63.289,19
TOTAL		898.832,29	131.853,31	1.030.685,60	846.285,70	734.961,57	631.297,29	103.664,28	295.724,03

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions	Definitius					
011	31	De préstecs i altres operacions financeres en euros.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
011	35	Interessos de demora i altres despeses financeres.	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.081,73	2.081,73	2.081,73	0,00	918,27
0		DEUTE PÚBLIC.	1.050,00	2.000,00	3.050,00	2.081,73	2.081,73	2.081,73	0,00	968,27
	3	DESPESES FINANCIERES.	1.050,00	2.000,00	3.050,00	2.081,73	2.081,73	2.081,73	0,00	968,27
133	21	Reparacions, manteniment i conservació.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1		SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1522	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1		SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	6	INVERSIONS REALS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1531	21	Reparacions, manteniment i conservació.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	-194,50
1532	21	Reparacions, manteniment i conservació.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.906,13	2.906,13	2.906,13	0,00	7.093,87
1		SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.	12.000,00	0,00	12.000,00	5.100,63	5.100,63	5.100,63	0,00	6.899,37
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	12.000,00	0,00	12.000,00	5.100,63	5.100,63	5.100,63	0,00	6.899,37
1532	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	3.000,00	33.921,91	36.921,91	32.772,56	32.772,56	32.772,56	0,00	4.149,35
1		SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.	3.000,00	33.921,91	36.921,91	32.772,56	32.772,56	32.772,56	0,00	4.149,35
	6	INVERSIONS REALS.	3.000,00	33.921,91	36.921,91	32.772,56	32.772,56	32.772,56	0,00	4.149,35
160	21	Reparacions, manteniment i conservació.	2.000,00	0,00	2.000,00	759,00	759,00	275,00	484,00	1.241,00
160	22	Material, subministraments i altres.	5.500,00	0,00	5.500,00	3.043,17	3.043,17	3.043,17	0,00	2.456,83
161	21	Reparacions, manteniment i conservació.	29.000,00	0,00	29.000,00	11.196,18	11.196,18	11.048,85	147,33	17.803,82
161	22	Material, subministraments i altres.	57.900,00	0,00	57.900,00	53.314,08	53.314,08	43.974,19	9.339,89	4.585,92
1		SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.	94.400,00	0,00	94.400,00	68.312,43	68.312,43	58.341,21	9.971,22	26.087,57

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions	Definitius					
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	94.400,00	0,00	94.400,00	68.312,43	68.312,43	58.341,21	9.971,22	26.087,57
161	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	86.405,29	7.389,90	93.795,19	81.386,19	0,00	0,00	0,00	93.795,19
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	86.405,29	7.389,90	93.795,19	81.386,19	0,00	0,00	0,00	93.795,19
	6	INVERSIONS REALS.	86.405,29	7.389,90	93.795,19	81.386,19	0,00	0,00	0,00	93.795,19
1621	21	Reparacions, manteniment i conservació.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1621	22	Material, subministraments i altres.	650,00	0,00	650,00	273,89	273,89	273,89	0,00	376,11
163	21	Reparacions, manteniment i conservació.	9.900,00	0,00	9.900,00	7.614,72	7.614,72	2.029,17	5.585,55	2.285,28
164	21	Reparacions, manteniment i conservació.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
165	21	Reparacions, manteniment i conservació.	10.000,00	0,00	10.000,00	11.101,66	11.101,66	11.101,66	0,00	-1.101,66
165	22	Material, subministraments i altres.	21.748,51	0,00	21.748,51	18.294,58	18.294,58	15.809,53	2.485,05	3.453,93
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	44.598,51	0,00	44.598,51	37.284,85	37.284,85	29.214,25	8.070,60	7.313,66
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	44.598,51	0,00	44.598,51	37.284,85	37.284,85	29.214,25	8.070,60	7.313,66
165	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.183,44	1.183,44	1.001,94	181,50	1.816,56
170	62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.183,44	1.183,44	1.001,94	181,50	2.816,56
	6	INVERSIONS REALS.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.183,44	1.183,44	1.001,94	181,50	2.816,56
171	21	Reparacions, manteniment i conservació.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.679,93	2.679,93	2.679,93	0,00	1.320,07
1		SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.679,93	2.679,93	2.679,93	0,00	1.320,07
231	21	Reparacions, manteniment i conservació.	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
231	22	Material, subministraments i altres.	4.932,35	0,00	4.932,35	4.874,29	4.874,29	1.874,29	3.000,00	58,06
2		ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	4.952,35	0,00	4.952,35	4.874,29	4.874,29	1.874,29	3.000,00	78,06
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	8.952,35	0,00	8.952,35	7.554,22	7.554,22	4.554,22	3.000,00	1.398,13
231	48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions	Definitius					
2		ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
311	21	Reparacions, manteniment i conservació.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
320	48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.100,00	0,00	1.100,00	809,00	809,00	409,00	400,00	291,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	1.100,00	0,00	1.100,00	809,00	809,00	409,00	400,00	291,00
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.100,00	0,00	1.100,00	809,00	809,00	409,00	400,00	291,00
334	22	Material, subministraments i altres.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
334	48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	2.000,00	3.350,00	0,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	2.000,00	3.350,00	0,00
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	2.000,00	3.350,00	0,00
334	62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	6	INVERSIONS REALS.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
336	21	Reparacions, manteniment i conservació.	2.000,00	0,00	2.000,00	25,29	25,29	25,29	0,00	1.974,71
336	22	Material, subministraments i altres.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
338	22	Material, subministraments i altres.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.119,24	2.119,24	2.119,24	0,00	7.880,76
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	13.000,00	0,00	13.000,00	2.144,53	2.144,53	2.144,53	0,00	10.855,47

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions	Definitius					
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	13.000,00	0,00	13.000,00	2.144,53	2.144,53	2.144,53	0,00	10.855,47
340	48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
341	22	Material, subministraments i altres.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
419	22	Material, subministraments i altres.	1.260,56	0,00	1.260,56	968,04	968,04	968,04	0,00	292,52
425	21	Reparacions, manteniment i conservació.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	1.760,56	0,00	1.760,56	968,04	968,04	968,04	0,00	792,52
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	4.260,56	0,00	4.260,56	968,04	968,04	968,04	0,00	3.292,52
4311	48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	600,00	275,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	600,00	275,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	600,00	275,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
432	22	Material, subministraments i altres.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
432	46	A entitats locals.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
432	48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00
432	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	0,00	30.440,73	30.440,73	28.468,96	28.468,96	0,00	28.468,96	1.971,77

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions	Definitius					
450	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	1,00	30.440,73	30.441,73	28.468,96	28.468,96	0,00	28.468,96	1.972,77
	6	INVERSIONS REALS.	1,00	30.440,73	30.441,73	28.468,96	28.468,96	0,00	28.468,96	1.972,77
454	21	Reparacions, manteniment i conservació.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
454	22	Material, subministraments i altres.	3.100,00	0,00	3.100,00	280,12	280,12	280,12	0,00	2.819,88
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	13.100,00	0,00	13.100,00	280,12	280,12	280,12	0,00	12.819,88
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	13.100,00	0,00	13.100,00	280,12	280,12	280,12	0,00	12.819,88
454	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	29.938,94	57.825,77	87.764,71	84.347,96	54.410,02	51.385,02	3.025,00	33.354,69
459	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	20.624,05	0,00	20.624,05	7.558,39	7.558,39	7.558,39	0,00	13.065,66
459	62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.131,25	1.131,25	1.131,25	0,00	868,75
462	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	6.920,21	0,00	6.920,21	6.920,21	6.920,21	6.920,21	0,00	0,00
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	59.483,20	57.825,77	117.308,97	99.957,81	70.019,87	66.994,87	3.025,00	47.289,10
	6	INVERSIONS REALS.	59.483,20	57.825,77	117.308,97	99.957,81	70.019,87	66.994,87	3.025,00	47.289,10
912	10	Òrgans de govern i personal directiu.	22.000,00	0,00	22.000,00	22.062,88	22.062,88	22.062,88	0,00	-62,88
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	22.000,00	0,00	22.000,00	22.062,88	22.062,88	22.062,88	0,00	-62,88
	1	DESPESES DE PERSONAL.	22.000,00	0,00	22.000,00	22.062,88	22.062,88	22.062,88	0,00	-62,88
912	23	Indemnitzacions per raó del servei.	3.000,00	0,00	3.000,00	490,48	490,48	490,48	0,00	2.509,52
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	3.000,00	0,00	3.000,00	490,48	490,48	490,48	0,00	2.509,52
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.000,00	0,00	3.000,00	490,48	490,48	490,48	0,00	2.509,52
912	60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	6	INVERSIONS REALS.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Prog.	Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
			Inicials	Modificacions	Definitius					
920	12	Personal funcionari.	9.513,36	0,00	9.513,36	9.513,36	9.513,36	9.513,36	0,00	0,00
920	13	Personal laboral.	185.964,75	0,00	185.964,75	182.065,00	182.065,00	182.065,00	0,00	3.899,75
920	16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	79.603,46	0,00	79.603,46	66.659,16	66.659,16	66.659,16	0,00	12.944,30
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	275.081,57	0,00	275.081,57	258.237,52	258.237,52	258.237,52	0,00	16.844,05
	1	DESPESES DE PERSONAL.	275.081,57	0,00	275.081,57	258.237,52	258.237,52	258.237,52	0,00	16.844,05
920	20	Arrendaments i cànons.	7.250,00	0,00	7.250,00	7.825,78	7.825,78	5.773,72	2.052,06	-575,78
920	21	Reparacions, manteniment i conservació.	53.000,00	0,00	53.000,00	30.449,41	30.449,41	22.928,26	7.521,15	22.550,59
920	22	Material, subministraments i altres.	144.287,81	0,00	144.287,81	130.097,24	130.097,24	104.973,45	25.123,79	14.190,57
920	23	Indemnitzacions per raó del servei.	2.500,00	0,00	2.500,00	661,77	661,77	661,77	0,00	1.838,23
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	207.037,81	0,00	207.037,81	169.034,20	169.034,20	134.337,20	34.697,00	38.003,61
	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	207.037,81	0,00	207.037,81	169.034,20	169.034,20	134.337,20	34.697,00	38.003,61
920	46	A entitats locals.	900,00	0,00	900,00	696,69	696,69	696,69	0,00	203,31
920	48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	10.800,00	0,00	10.800,00	10.887,10	10.887,10	887,10	10.000,00	-87,10
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	11.700,00	0,00	11.700,00	11.583,79	11.583,79	1.583,79	10.000,00	116,21
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	11.700,00	0,00	11.700,00	11.583,79	11.583,79	1.583,79	10.000,00	116,21
920	62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	7.500,00	0,00	7.500,00	1.822,32	1.822,32	1.822,32	0,00	5.677,68
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	7.500,00	0,00	7.500,00	1.822,32	1.822,32	1.822,32	0,00	5.677,68
	6	INVERSIONS REALS.	7.500,00	0,00	7.500,00	1.822,32	1.822,32	1.822,32	0,00	5.677,68
920	76	A entitats locals.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL			898.832,29	131.853,31	1.030.685,60	846.285,70	734.961,57	631.297,29	103.664,28	295.724,03

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Org.	Econ.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
0	10000	912	01	RETRIBUCIONS ORGANS DE GOVERN	22.000,00	0,00	22.000,00	22.062,88	22.062,88	22.062,88	0,00	-62,88
0	12000	920	01	RETRIBUCIONS PERSONAL FUNCIONARI	9.513,36	0,00	9.513,36	9.513,36	9.513,36	9.513,36	0,00	0,00
0	13000	920	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIU	88.833,15	0,00	88.833,15	87.502,86	87.502,86	87.502,86	0,00	1.330,29
0	13002	920	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	81.110,23	0,00	81.110,23	76.063,07	76.063,07	76.063,07	0,00	5.047,16
0	13003	920	01	RETRIBUCIONS PERSONAL PLANS OCUPACIONALS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0	13004	920	01	PERSONAL SERVEIS TECNICS I URBANISME	16.011,37	0,00	16.011,37	18.499,07	18.499,07	18.499,07	0,00	-2.487,70
0	16000	920	01	SEGURETAT SOCIAL	79.003,46	0,00	79.003,46	66.659,16	66.659,16	66.659,16	0,00	12.344,30
0	16200	920	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0	20000	920	01	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	2.750,00	0,00	2.750,00	4.839,88	4.839,88	2.787,82	2.052,06	-2.089,88
0	20300	920	01	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	4.500,00	0,00	4.500,00	2.985,90	2.985,90	2.985,90	0,00	1.514,10
0	21000	920	01	CONSERVACIO I REPARACIO INFRASTRUCTURA I BENS NATURALS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.124,05	14.124,05	10.247,53	3.876,52	5.875,95
0	21001	161	01	CONSERVACIO I REPARACIO XARXA D' AIGUA	29.000,00	0,00	29.000,00	11.196,18	11.196,18	11.048,85	147,33	17.803,82
0	21002	160	01	CONSERVACIO I REPARACIO XARXA DE SANEJAMENT	2.000,00	0,00	2.000,00	759,00	759,00	275,00	484,00	1.241,00
0	21003	165	01	CONSERVACIO I REPARACIO ENLLUMENATS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.101,66	11.101,66	11.101,66	0,00	-1.101,66
0	21004	1532	01	CONSERVACIO I REPARACIO DE VIALS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.906,13	2.906,13	2.906,13	0,00	7.093,87
0	21005	171	01	PARCS I JARDINS. AJARDINAMENT	4.000,00	0,00	4.000,00	2.679,93	2.679,93	2.679,93	0,00	1.320,07
0	21006	1531	01	ACCES A NUCLIS DE POBLACIO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.194,50	2.194,50	2.194,50	0,00	-194,50
0	21007	164	01	CONSERVACIO DE CEMENTIRIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	21008	311	01	PROTECCIO SALUBRITAT PUBLICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	21009	163	01	NETEJA DE VIALS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.714,72	2.714,72	2.029,17	685,55	2.285,28
0	2100901	163	01	NETEJA DE VIALS. CONVENI EMD ISIL I ALOS	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
0	21010	1621	01	RECOLLIDA DE RESIDUS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	21011	133	01	TRANSIT.ESTACIONAMENT DE VEHICLES I MOBILITAT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	21012	920	01	EXECUCIONS SUBSIDIARIES EXPEDIENTS DE RUINA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0	21013	231	01	SALUT PUBLICA COVID 19	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0	21014	454	01	CAMINS I PISTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	21200	920	01	CONSERVACIO, REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	22.000,00	0,00	22.000,00	7.877,11	7.877,11	5.119,41	2.757,70	14.122,89
0	21201	425	01	MANTENIMENT CENTRAL D' ALOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	21202	336	01	PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORIC CASTELL DE VALENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	25,29	25,29	25,29	0,00	1.974,71
0	21203	231	01	ADAPTACIO EDIFICIS MESURES COVID 19	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0	21300	920	01	CONSERVACIO I REPARACIO MAQUINARIA I INSTAL.LACIONS	7.000,00	0,00	7.000,00	8.448,25	8.448,25	7.561,32	886,93	-1.448,25
0	22000	920	01	MATERIAL D'OFICINA I INFORMATICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.084,86	2.084,86	1.994,73	90,13	-84,86

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Org.	Econ.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
0	22001	920	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	99,99	99,99	99,99	0,00	900,01
0	22003	920	01	QUOTES I SUBSCRIPCIONS	6.875,91	0,00	6.875,91	6.487,36	6.487,36	6.357,84	129,52	388,55
0	2210000	165	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC	17.500,00	0,00	17.500,00	18.294,58	18.294,58	15.809,53	2.485,05	-794,58
0	2210001	165	01	ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC CONVENI ISIL	4.248,51	0,00	4.248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,51
0	2210002	920	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. EDIFICIS I INSTAL.LACIONS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.475,95	12.475,95	11.754,09	721,86	-475,95
0	22102	920	01	SUBMINISTRAMENT GAS CALEFACCIO EDIFICI CASA CONSISTORIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	5.025,26	5.025,26	3.932,16	1.093,10	-1.025,26
0	22103	920	01	CARBURANTS I MATERIALS AUXILIARS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.849,84	4.849,84	4.443,15	406,69	1.150,16
0	22104	920	01	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	800,00	0,00	800,00	471,88	471,88	471,88	0,00	328,12
0	22110	920	01	PRODUCTES DE NETEJA	400,00	0,00	400,00	192,09	192,09	192,09	0,00	207,91
0	2211001	231	01	PRODUCTES NETEJA COVID 19	10,00	0,00	10,00	1.296,48	1.296,48	1.296,48	0,00	-1.286,48
0	22200	920	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.018,49	5.018,49	5.018,49	0,00	981,51
0	22201	920	01	DESPESES COMUNICACIONS POSTALS	1.000,00	0,00	1.000,00	856,87	856,87	809,93	46,94	143,13
0	22300	920	01	TRANSPORTS	400,00	0,00	400,00	44,01	44,01	44,01	0,00	355,99
0	22400	920	01	PRIMES D' ASSEGURANCES	8.300,00	0,00	8.300,00	7.954,29	7.954,29	7.954,29	0,00	345,71
0	22401	920	01	ASSEGURANÇA COL.LECTIVA	4.650,00	0,00	4.650,00	4.271,19	4.271,19	4.271,19	0,00	378,81
0	22501	419	01	TRIBUTS. TAXA DAAR ACCES CAÇA ISARDS I CABIROLS	1.260,56	0,00	1.260,56	968,04	968,04	968,04	0,00	292,52
0	22502	920	01	TRIBUTS	500,00	0,00	500,00	285,64	285,64	285,64	0,00	214,36
0	22503	161	01	CANON DE SANEJAMENT	45.000,00	0,00	45.000,00	40.414,08	40.414,08	40.414,08	0,00	4.585,92
0	22504	160	01	LIQUIDACIO ABOCAMENTS CHE	5.500,00	0,00	5.500,00	3.043,17	3.043,17	3.043,17	0,00	2.456,83
0	22601	920	01	DESPESES ATENCIONS PROTOCOL.LARIES I DE REPRESENTACIO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.426,25	3.426,25	2.231,57	1.194,68	573,75
0	22602	920	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	22603	920	01	BUTLLETI OFICIAL. ANUNCIS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.056,24	3.056,24	3.056,24	0,00	-2.056,24
0	22604	920	01	DESPESES JURIDIQUES	20.000,00	0,00	20.000,00	13.697,09	13.697,09	13.178,94	518,15	6.302,91
0	22605	920	01	ACTIVITATS FUNERARIES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	22609	338	01	FESTES POPULARS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.119,24	2.119,24	2.119,24	0,00	7.880,76
0	22610	334	01	ACTIVITATS CULTURALS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0	22611	341	01	ACTIVITATS ESPORTIVES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0	22612	231	01	ACCIO SOCIAL COVID 19	10,00	0,00	10,00	475,46	475,46	475,46	0,00	-465,46
0	22699	432	01	TURISME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	2269900	920	01	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	4.000,00	0,00	4.000,00	259,11	259,11	226,05	33,06	3.740,89
0	2269901	920	01	PACTE D'ESTAT CONTRA VIOLENCIA DE GENE	761,90	0,00	761,90	761,90	761,90	761,90	0,00	0,00
0	2269902	336	01	COMISSIO DE SEGUIMENT CASTELL DE VALENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Org.	Econ.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
0	22700	231	01	NETEJA EDIFICIS COVID 19	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0	22700	920	01	CONTRACTE PRESTACIO SERVEIS. NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.364,33	2.364,33	1.963,69	400,64	635,67
0	227060	920	01	CONTRACTE PRESTACIO DE SERVEIS	24.000,00	0,00	24.000,00	21.763,33	21.763,33	21.763,33	0,00	2.236,67
0	227061	920	01	CONTRACTE REDACCIO PROJECTES I DIRECCIO OBRES	10.000,00	0,00	10.000,00	14.162,25	14.162,25	14.162,25	0,00	-4.162,25
0	227063	920	01	CONTRACTE REDACCIO PLANS EMERGENCIA MUNICIPALS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	22708	920	01	TREBALLS SERVEIS RECAPTACIO	22.000,00	0,00	22.000,00	20.489,02	20.489,02	0,00	20.489,02	1.510,98
0	22799	161	01	CCPS. SERVEI CLORACIO D'AIGUES 2020	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	3.560,11	9.339,89	0,00
0	22799	1621	01	CCPS. RECOLLIDA D' ESCOMBRARIES	650,00	0,00	650,00	273,89	273,89	273,89	0,00	376,11
0	22799	454	01	CCPS. XARXA DE CAMINS. PLA DE NEU 2020	3.100,00	0,00	3.100,00	280,12	280,12	280,12	0,00	2.819,88
0	227990	231	01	CCPS. SERVEIS SOCIALS	4.902,35	0,00	4.902,35	3.102,35	3.102,35	102,35	3.000,00	1.800,00
0	23000	912	01	DIETES CARRECS ELECTES	1.000,00	0,00	1.000,00	17,10	17,10	17,10	0,00	982,90
0	23020	920	01	DIETES PERSONAL	800,00	0,00	800,00	145,00	145,00	145,00	0,00	655,00
0	23100	912	01	LOCOMOCIO CARRECS ELECTES	2.000,00	0,00	2.000,00	473,38	473,38	473,38	0,00	1.526,62
0	23120	920	01	LOCOMOCIO PERSONAL	1.700,00	0,00	1.700,00	516,77	516,77	516,77	0,00	1.183,23
0	31000	011	01	INTERESSOS BANCARIS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0	35900	011	01	ALTRES DESPESES BANCARIES	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.081,73	2.081,73	2.081,73	0,00	918,27
0	46600	920	01	ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS	900,00	0,00	900,00	696,69	696,69	696,69	0,00	203,31
0	46602	432	01	AGENCIA CATALANA DE TURISME 2017 I 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	48000	920	01	ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	700,00	0,00	700,00	887,10	887,10	887,10	0,00	-187,10
0	48001	231	01	ATENCIONS BENEFIQUES COVID 19	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0	48900	920	01	ALTRES TRANSFERENCIES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	48902	334	01	CONSELL CULTURAL DE LES VALLS D' ANEU. ACTIVITATS 2019	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
0	48903	320	01	AMPAS. APORTACIONS ANUALS	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0	48904	340	01	A. FALLAIRES ISIL. APORTACIO MARXA AMB RAQUETES FOC DE NEU	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
0	48905	432	01	CONSORCI TURISTIC	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0	48906	334	01	CONSELL CULTURAL DE LES VALLS D'ANEU. DANSANEU	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0	48907	334	01	ECOMUSEU DE LES VALLS D'ANEU	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0	48909	4311	01	ASSOC. RAMADERA D' EQUI. COL.LABORACIO FIRA SANTA TERESA	300,00	275,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0	48910	4311	01	ASSC. RAMADERS VAQUI. FIRA SANTA TERESA RAMADERS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0	48911	920	01	MANCOMUNITAT VALLS D' ANEU	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0	48912	320	01	CONSORCI ESCOLA DE MUSICA	700,00	0,00	700,00	409,00	409,00	409,00	0,00	291,00
0	48914	334	01	ASSOCIACIO FALLES DE SANT PERE	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses

Org.	Econ.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
0	60000	450	01	INVERSIONS EN TERRENYS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	60001	912	01	EXPROPIACIONS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	60900	459	01	INVERSIONS EN NOVA INFRASTRUCTURA I BENS	20.624,05	0,00	20.624,05	7.558,39	7.558,39	7.558,39	0,00	13.065,66
0	60901	454	01	PISTES FORESTALS I CAMINS.PLA DE CAMINS	29.937,94	0,00	29.937,94	29.937,94	0,00	0,00	0,00	29.937,94
0	60902	165	01	ENLLUMENATS PUBLICS I NADAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.183,44	1.183,44	1.001,94	181,50	1.816,56
0	60903	1532	01	OBRES URBANITZACIO I PAVIMENTACIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0	60904	161	01	DIPOSIT I CAPTACIO ALOS	83.903,29	0,00	83.903,29	81.386,19	0,00	0,00	0,00	83.903,29
0	60905	161	01	CAPTACIO I XARXA D'AIGUA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0	60906	454	01	RECUPERACIO CAMI MEDIEVAL D'ARREU	1,00	57.825,77	57.826,77	54.410,02	54.410,02	51.385,02	3.025,00	3.416,75
0	60907	161	01	MILLORA FONTAIGUA	1,00	7.389,90	7.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,90
0	60908	432	01	SENYALITZACIO TURISTICA I URBANA ALT ANEU	0,00	30.440,73	30.440,73	28.468,96	28.468,96	0,00	28.468,96	1.971,77
0	60909	1532	01	OBRES D' URBANITZACIO I PAVIMENTACIO D'ISIL	0,00	33.921,91	33.921,91	32.772,56	32.772,56	32.772,56	0,00	1.149,35
0	60910	161	01	AUTOMATITZACIO I CONNEXIO DIPOSIT SON	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	60911	1522	01	CASTELL DE VALENCIA D'ANEU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	60912	462	01	CCPS. RUTA TURISTICA ELECTRIFICACIO PALLARS SOBIRA	6.920,21	0,00	6.920,21	6.920,21	6.920,21	6.920,21	0,00	0,00
0	62101	170	01	INVERSIONS EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	62201	334	01	REHABILITACIO PATRIMONI CULTURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	62301	920	01	INVERSIO EN MAQUINARIA I TRANSPORT BRIGADA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0	62500	920	01	MOBILIARI AJUNTAMENT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	62501	459	01	MOBILIARI URBA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.131,25	1.131,25	1.131,25	0,00	868,75
0	62600	920	01	EQUIPAMENT INFORMATIC I AUDIOVISUAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.822,32	1.822,32	1.822,32	0,00	677,68
0	76200	920	01	FONS DE MILLORES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL					898.832,29	131.853,31	1.030.685,60	846.285,70	734.961,57	631.297,29	103.664,28	295.724,03

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
		Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
1	Impostos directes.	399.820,76	0,00	399.820,76	436.355,91	20.012,75	0,00	416.343,16	287.280,41	129.062,75	16.522,40
2	Impostos indirectes.	20.000,00	0,00	20.000,00	13.392,87	0,00	0,00	13.392,87	13.184,13	208,74	-6.607,13
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	82.595,22	0,00	82.595,22	77.470,88	306,45	0,00	77.164,43	10.482,24	66.682,19	-5.430,79
4	Transferències corrents.	177.828,73	0,00	177.828,73	194.246,08	437,45	0,00	193.808,63	181.251,28	12.557,35	15.979,90
5	Ingressos patrimonials.	23.607,00	0,00	23.607,00	27.426,22	0,00	0,00	27.426,22	24.026,22	3.400,00	3.819,22
7	Transferències de capital.	194.980,58	0,00	194.980,58	241.312,51	0,00	0,00	241.312,51	90.637,75	150.674,76	46.331,93
8	Actius financers.	0,00	131.853,31	131.853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.853,31
	TOTAL	898.832,29	131.853,31	1.030.685,60	990.204,47	20.756,65	0,00	969.447,82	606.862,03	362.585,79	-61.237,78

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
		Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
11	Impostos sobre el capital.	371.820,76	0,00	371.820,76	411.031,73	2.518,13	0,00	408.513,60	300.150,17	108.363,43	36.692,84
13	Impost sobre les activitats econòmiques.	28.000,00	0,00	28.000,00	25.324,18	17.494,62	0,00	7.829,56	-12.869,76	20.699,32	-20.170,44
1	Impostos directes.	399.820,76	0,00	399.820,76	436.355,91	20.012,75	0,00	416.343,16	287.280,41	129.062,75	16.522,40
29	Altres impostos indirectes.	20.000,00	0,00	20.000,00	13.392,87	0,00	0,00	13.392,87	13.184,13	208,74	-6.607,13
2	Impostos indirectes.	20.000,00	0,00	20.000,00	13.392,87	0,00	0,00	13.392,87	13.184,13	208,74	-6.607,13
30	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	59.782,22	0,00	59.782,22	60.568,67	306,45	0,00	60.262,22	473,55	59.788,67	480,00
32	Taxes per la realització d'activitats de competència l	8.010,00	0,00	8.010,00	4.634,94	0,00	0,00	4.634,94	4.494,94	140,00	-3.375,06
33	Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament es	5.601,00	0,00	5.601,00	1.962,64	0,00	0,00	1.962,64	1.962,64	0,00	-3.638,36
39	Altres ingressos.	9.202,00	0,00	9.202,00	10.304,63	0,00	0,00	10.304,63	3.551,11	6.753,52	1.102,63
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	82.595,22	0,00	82.595,22	77.470,88	306,45	0,00	77.164,43	10.482,24	66.682,19	-5.430,79
42	De l'Administració de l'Estat.	76.142,54	0,00	76.142,54	87.335,46	437,45	0,00	86.898,01	86.898,01	0,00	10.755,47
45	De comunitats autònomes.	71.127,09	0,00	71.127,09	76.351,52	0,00	0,00	76.351,52	63.794,17	12.557,35	5.224,43
46	D'entitats locals.	30.559,10	0,00	30.559,10	30.559,10	0,00	0,00	30.559,10	30.559,10	0,00	0,00
4	Transferències corrents.	177.828,73	0,00	177.828,73	194.246,08	437,45	0,00	193.808,63	181.251,28	12.557,35	15.979,90
52	Interessos de dipòsits.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
54	Rendes de béns immobles.	5.602,00	0,00	5.602,00	4.097,72	0,00	0,00	4.097,72	1.097,72	3.000,00	-1.504,28
55	Productes de concessions i aprofitaments especials.	18.004,00	0,00	18.004,00	23.328,50	0,00	0,00	23.328,50	22.928,50	400,00	5.324,50
5	Ingressos patrimonials.	23.607,00	0,00	23.607,00	27.426,22	0,00	0,00	27.426,22	24.026,22	3.400,00	3.819,22
72	De l'Administració de l'Estat.	2,00	0,00	2,00	48.332,73	0,00	0,00	48.332,73	0,00	48.332,73	48.330,73
75	De comunitats autònomes.	98.269,55	0,00	98.269,55	99.170,75	0,00	0,00	99.170,75	30.828,72	68.342,03	901,20
76	D'entitats locals.	96.709,03	0,00	96.709,03	93.809,03	0,00	0,00	93.809,03	59.809,03	34.000,00	-2.900,00
7	Transferències de capital.	194.980,58	0,00	194.980,58	241.312,51	0,00	0,00	241.312,51	90.637,75	150.674,76	46.331,93
87	Romanent de tresoreria.	0,00	131.853,31	131.853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.853,31
8	Actius financers.	0,00	131.853,31	131.853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.853,31
TOTAL		898.832,29	131.853,31	1.030.685,60	990.204,47	20.756,65	0,00	969.447,82	606.862,03	362.585,79	-61.237,78

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos

Org.	Econ.	Sp.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
				Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
0	11200	01	IBI RUSTICA	5.515,66	0,00	5.515,66	5.592,10	0,00	0,00	5.592,10	4.077,96	1.514,14	76,44
0	11300	01	IBI URBANA	302.104,39	0,00	302.104,39	302.523,99	2.478,56	0,00	300.045,43	232.198,60	67.846,83	-2.058,96
0	11400	01	IBI BICES	27.095,28	0,00	27.095,28	27.095,28	0,00	0,00	27.095,28	24.385,80	2.709,48	0,00
0	11500	01	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES	22.105,43	0,00	22.105,43	22.277,91	39,57	0,00	22.238,34	17.927,68	4.310,66	132,91
0	11600	01	IMPOST INCREMENT VALOR DE TERRENYS	15.000,00	0,00	15.000,00	53.542,45	0,00	0,00	53.542,45	21.560,13	31.982,32	38.542,45
0	13000	01	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES EMPRESARIALS	28.000,00	0,00	28.000,00	25.324,18	17.494,62	0,00	7.829,56	-12.869,76	20.699,32	-20.170,44
0	29000	01	IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBR	20.000,00	0,00	20.000,00	13.392,87	0,00	0,00	13.392,87	13.184,13	208,74	-6.607,13
0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	14.482,22	0,00	14.482,22	14.788,67	306,45	0,00	14.482,22	-306,45	14.788,67	0,00
0	30001	01	TAXA PER CONNEXIO XARXA AIGUA	200,00	0,00	200,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	280,00
0	30100	01	TAXA CONNEXIO XARXA CLAVEGUERAM	100,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	200,00
0	30400	01	CANON SANEJAMENT GENERALITAT	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0	32100	01	TAXA PER LLICENCIES URBANISTIQUES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.102,24	0,00	0,00	2.102,24	2.022,24	80,00	-897,76
0	32200	01	TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS	10,00	0,00	10,00	60,00	0,00	0,00	60,00	30,00	30,00	50,00
0	32500	01	TAXA PER FOTOCOPIES I EXPEDICIO DOCUMENTS	500,00	0,00	500,00	130,00	0,00	0,00	130,00	100,00	30,00	-370,00
0	32900	01	GENERALITAT. TAXA TURISME	4.500,00	0,00	4.500,00	2.342,70	0,00	0,00	2.342,70	2.342,70	0,00	-2.157,30
0	33200	01	OCUPACIO DOMINI PUBLIC	4.000,00	0,00	4.000,00	421,93	0,00	0,00	421,93	421,93	0,00	-3.578,07
0	33800	01	TELEFONICA. OCUPACIO DOMINI PUBLIC	1.600,00	0,00	1.600,00	1.540,71	0,00	0,00	1.540,71	1.540,71	0,00	-59,29
0	33902	01	TAXA PER RODATGE CINEMATOGRAFIC	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	39190	01	MULTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	39211	01	RECARREC DE CONSTRENYIMENT	4.000,00	0,00	4.000,00	5.330,69	0,00	0,00	5.330,69	0,00	5.330,69	1.330,69
0	39300	01	INTERESSOS DE DEMORA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.422,83	0,00	0,00	1.422,83	0,00	1.422,83	222,83
0	39610	01	QUOTES EXECUCIO SUBSIDIARIA EXPEDIENTS RUI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
0	39900	01	IMPREVISTOS	1,00	0,00	1,00	3.551,11	0,00	0,00	3.551,11	3.551,11	0,00	3.550,11
0	42000	01	PARTICIPACIO INGRESSOS DE L' ESTAT	75.380,64	0,00	75.380,64	87.024,46	437,45	0,00	86.587,01	86.587,01	0,00	11.206,37
0	42090	01	PACTE D' ESTAT CONTRA LA VIOLENCIA DE GENE	761,90	0,00	761,90	311,00	0,00	0,00	311,00	311,00	0,00	-450,90
0	45000	01	FONS COOPERACIO LOCAL CATALUNYA	60.308,02	0,00	60.308,02	60.317,93	0,00	0,00	60.317,93	60.317,93	0,00	9,91
0	45080	01	DEPARTAMENT JUSTICIA. MANTENIMENT JUTJAT D	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
0	45081	01	DEPARTAMENT TREBALL. PLANS OCUPACIONALS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	45083	01	DEPARTAMENT DE GOVERNACIO. CARRECS ELECTES	9.299,07	0,00	9.299,07	9.299,07	0,00	0,00	9.299,07	0,00	9.299,07	0,00
0	45084	01	GENERALITAT. DEP.SALUT. AJUT CONSULTORI ME	869,00	0,00	869,00	867,96	0,00	0,00	867,96	867,96	0,00	-1,04
0	45086	01	IDAPA. SUBVENCIO SETGE AL CASTELL 2017	0,00	0,00	0,00	5.216,56	0,00	0,00	5.216,56	2.608,28	2.608,28	5.216,56
0	46100	01	DIPUTACIO. SUBVENCIO SALUT COVID 19	17.369,00	0,00	17.369,00	17.369,00	0,00	0,00	17.369,00	17.369,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos

Org.	Econ.	Sp.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
				Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
0	46101	01	DIPUTACIO. PLA ESPECIAL DE COOP MUNICIPAL	13.190,10	0,00	13.190,10	13.190,10	0,00	0,00	13.190,10	13.190,10	0,00	0,00
0	52000	01	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	54100	01	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	2.600,00	0,00	2.600,00	1.097,72	0,00	0,00	1.097,72	1.097,72	0,00	-1.502,28
0	54900	01	LLOGUER DE MAQUINARIA I ALTRES INSTAL.LACI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	54901	01	COMPENSACIO EXPLOTACIO BAQUEIRA BERET, SA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	54902	01	OCUPACIO TERRENYS NUCLI ZOOLOGIC	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0	55000	01	APROFITAMENT MONT PUBLIC OCUPACIO BACIVER	1,00	0,00	1,00	7.746,00	0,00	0,00	7.746,00	7.746,00	0,00	7.745,00
0	55400	01	APROFITAMENTS FORESTALS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	55401	01	APROFITAMENTS PASTURES ALT ANEU	6.000,00	0,00	6.000,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	4.540,00	400,00	-1.060,00
0	55402	01	APROFITAMENTS FORESTALS. COMPENSACIO MATA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	55500	01	APROFITAMENTS CINEGETICS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.642,50	0,00	0,00	10.642,50	10.642,50	0,00	-1.357,50
0	55501	01	MEDI AMBIENT. DISTRIBUCIO PERMISOS DE CAÇA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	72000	01	SUBVENCIONS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	72001	01	PARC NACIONAL. SUBV RECUPERACIO CAMI NATUR	1,00	0,00	1,00	48.332,73	0,00	0,00	48.332,73	0,00	48.332,73	48.331,73
0	75080	01	GENERALITAT . MEDI NATURAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	75081	01	GENERALITAT. DEPARTAMENT CULTURA	1,00	0,00	1,00	903,20	0,00	0,00	903,20	903,20	0,00	902,20
0	75082	01	DEP CULTURA. RESTAURACIO COMUNIDOR DE SON	3.241,60	0,00	3.241,60	3.241,60	0,00	0,00	3.241,60	0,00	3.241,60	0,00
0	75083	01	DEP PRESIDENCIA. SENYALITZACIO TURISTICA	29.925,52	0,00	29.925,52	29.925,52	0,00	0,00	29.925,52	29.925,52	0,00	0,00
0	75084	01	ACA. SUBVENCIO DIPOSIT I CAPTACIO ALOS	65.100,43	0,00	65.100,43	65.100,43	0,00	0,00	65.100,43	0,00	65.100,43	0,00
0	76100	01	DIPUTACIO.SUBVENCIONS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	76101	01	DIPUTACIO. SUBV. DESPERFECTES ALLAU CAPTAC	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
0	76104	01	DIPUTACIO. SUBV. EFICIENCIA ENERGETICA	29.871,09	0,00	29.871,09	29.871,09	0,00	0,00	29.871,09	29.871,09	0,00	0,00
0	76105	01	DIPUTACIO. PLA DE CAMINS	29.937,94	0,00	29.937,94	29.937,94	0,00	0,00	29.937,94	29.937,94	0,00	0,00
0	76106	01	I.E.I. CULTURA	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.699,00
0	76200	01	FONS DE MILLORES MONTS PUBLICS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
0	87000	01	ROMANENT DE TRESORERIA	0,00	67.215,67	67.215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.215,67
0	87010	01	ROMANENT TRESORERIA AMB FINANÇAMENT AFECTA	0,00	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.637,64
			TOTAL	898.832,29	131.853,31	1.030.685,60	990.204,47	20.756,65	0,00	969.447,82	606.862,03	362.585,79	-61.237,78

Exercici Comptable: 2020

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2020

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	728.135,31	600.694,42		127.440,89
b. Operacions de capital	241.312,51	134.267,15		107.045,36
1. Total operacions no financeres (a+b)	969.447,82	734.961,57		234.486,25
c. Actius financers	0,00	0,00		0,00
d. Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	969.447,82	734.961,57		234.486,25
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			115.076,54	
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			115.076,54	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				349.562,79

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

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats

Prog.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt. de pagament
1	SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.	52.195,62	0,00	52.195,62	0,00	52.195,62	0,00
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	3.553,28	0,00	3.553,28	0,00	2.753,28	800,00
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	40.439,94	-119,59	40.320,35	0,00	22.518,16	17.802,19
	TOTAL	103.288,84	-119,59	103.169,25	0,00	84.567,06	18.602,19

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats

Econ.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt. de pagament
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	49.696,06	-119,59	49.576,47	0,00	49.576,47	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	18.602,19	0,00	18.602,19	0,00	0,00	18.602,19
6	INVERSIONS REALS.	34.990,59	0,00	34.990,59	0,00	34.990,59	0,00
	TOTAL	103.288,84	-119,59	103.169,25	0,00	84.567,06	18.602,19

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats

Econ.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt. de pagament
21	Reparacions, manteniment i conservació.	342,84	0,00	342,84	0,00	342,84	0,00
22	Material, subministraments i altres.	48.817,57	-119,59	48.697,98	0,00	48.697,98	0,00
23	Indemnitzacions per raó del servei.	535,65	0,00	535,65	0,00	535,65	0,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	49.696,06	-119,59	49.576,47	0,00	49.576,47	0,00
46	A entitats locals.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	17.802,19	0,00	17.802,19	0,00	0,00	17.802,19
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	18.602,19	0,00	18.602,19	0,00	0,00	18.602,19
60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.	34.990,59	0,00	34.990,59	0,00	34.990,59	0,00
6	INVERSIONS REALS.	34.990,59	0,00	34.990,59	0,00	34.990,59	0,00
	TOTAL	103.288,84	-119,59	103.169,25	0,00	84.567,06	18.602,19

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats

Exer.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt. de pagament
2014		2.802,19	0,00	2.802,19	0,00	0,00	2.802,19
2018		2.753,28	0,00	2.753,28	0,00	2.753,28	0,00
2019		97.733,37	-119,59	97.613,78	0,00	81.813,78	15.800,00
	TOTAL	103.288,84	-119,59	103.169,25	0,00	84.567,06	18.602,19

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt. de pagament
2014	0	920	48906	01	PRESTACIO SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS	2.802,19	0,00	2.802,19	0,00	0,00	2.802,19
2018	0	454	22799	01	CCPS. XARXA DE CAMINS. PLA DE NEU 2018	2.753,28	0,00	2.753,28	0,00	2.753,28	0,00
2019	0	1522	60913	01	RESTAURACIO DE LA COBERTA DEL COMUNIDOR DE SON	34.990,59	0,00	34.990,59	0,00	34.990,59	0,00
2019	0	161	21001	01	CONSERVACIO I REPARACIO XARXA D' AIGUA	40,41	0,00	40,41	0,00	40,41	0,00
2019	0	161	22799	01	CCPS. SERVEI CLORACIO D'AIGUES 2019	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
2019	0	161	227991	01	CCPS. SERVEI CLORACIO D'AIGUES 2018	9.295,95	0,00	9.295,95	0,00	9.295,95	0,00
2019	0	163	21009	01	NETEJA DE VIALS	268,67	0,00	268,67	0,00	268,67	0,00
2019	0	231	227990	01	CCPS. SERVEIS SOCIALS 2019	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
2019	0	334	2261001	01	ACTIVITATS CULTURALS. DOCUMENTAL CAMI ARREU 30 MINU	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2019	0	432	46602	01	AGENCIA CATALANA DE TURISME 2017 I 2018	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2019	0	912	23100	01	LOCOMOCIO CARRECS ELECTES	535,65	0,00	535,65	0,00	535,65	0,00
2019	0	920	21000	01	CONSERVACIO I REPARACIO INFRAESTRUCTURA I BENS NATU	33,76	0,00	33,76	0,00	33,76	0,00
2019	0	920	22000	01	MATERIAL D'OFICINA I INFORMATICA	115,76	-31,92	83,84	0,00	83,84	0,00
2019	0	920	2210002	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. EDIFICIS I INSTA	87,67	-87,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0	920	22103	01	CARBURANTS I MATERIALS AUXILIARS	237,49	0,00	237,49	0,00	237,49	0,00
2019	0	920	227061	01	CONTRACTE REDACCIO PROJECTES I DIRECCIO OBRES	1.784,75	0,00	1.784,75	0,00	1.784,75	0,00
2019	0	920	22708	01	TREBALLS SERVEIS RECAPTACIO	19.842,67	0,00	19.842,67	0,00	19.842,67	0,00
2019	0	920	48911	01	MANCOMUNITAT VALLS D' ANEU	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL						103.288,84	-119,59	103.169,25	0,00	84.567,06	18.602,19

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

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

Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
1	Impostos directes.	202.455,91	0,00	0,00	22.697,33	78.724,00	101.034,58
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	124.421,23	0,00	0,00	5.840,77	55.612,11	62.968,35
4	Transferències corrents.	60.194,20	0,00	0,00	14.875,67	4.845,50	40.473,03
5	Ingressos patrimonials.	74.845,29	0,00	0,00	39.000,00	0,00	35.845,29
7	Transferències de capital.	31.084,07	0,00	0,00	14.630,74	0,00	16.453,33
	TOTAL	493.000,70	0,00	0,00	97.044,51	139.181,61	256.774,58

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

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

Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
11	Impostos sobre el capital.	178.796,32	0,00	0,00	22.697,33	58.772,46	97.326,53
13	Impost sobre les activitats econòmiques.	23.659,59	0,00	0,00	0,00	19.951,54	3.708,05
1	Impostos directes.	202.455,91	0,00	0,00	22.697,33	78.724,00	101.034,58
30	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	118.937,84	0,00	0,00	5.840,77	50.128,72	62.968,35
39	Altres ingressos.	5.483,39	0,00	0,00	0,00	5.483,39	0,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	124.421,23	0,00	0,00	5.840,77	55.612,11	62.968,35
45	De comunitats autònomes.	50.963,24	0,00	0,00	14.875,67	4.845,50	31.242,07
46	D'entitats locals.	9.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,96
4	Transferències corrents.	60.194,20	0,00	0,00	14.875,67	4.845,50	40.473,03
54	Rendes de béns immobles.	74.845,29	0,00	0,00	39.000,00	0,00	35.845,29
5	Ingressos patrimonials.	74.845,29	0,00	0,00	39.000,00	0,00	35.845,29
72	De l'Administració de l'Estat.	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00
75	De comunitats autònomes.	1.431,55	0,00	0,00	1.431,55	0,00	0,00
76	D'entitats locals.	29.193,52	0,00	0,00	13.199,19	0,00	15.994,33
7	Transferències de capital.	31.084,07	0,00	0,00	14.630,74	0,00	16.453,33
TOTAL		493.000,70	0,00	0,00	97.044,51	139.181,61	256.774,58

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2008		32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42
2010		710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	710,80
2011		1.195,07	0,00	0,00	1.129,78	19,47	45,82
2012		7.916,47	0,00	0,00	2.393,91	179,99	5.342,57
2013		13.208,83	0,00	0,00	3.822,04	1.100,69	8.286,10
2014		15.342,12	0,00	0,00	3.973,96	1.143,87	10.224,29
2015		21.299,80	0,00	0,00	2.931,55	736,85	17.631,40
2016		33.247,01	0,00	0,00	17.811,96	1.356,57	14.078,48
2017		22.653,46	0,00	0,00	3.583,77	3.250,67	15.819,02
2018		122.005,73	0,00	0,00	5.014,92	49.558,34	67.432,47
2019		255.388,99	0,00	0,00	56.382,62	81.835,16	117.171,21
	TOTAL	493.000,70	0,00	0,00	97.044,51	139.181,61	256.774,58

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Org.	Econ.	Sp.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2008	0	11300	01	IBI DE NATURESA URBANA	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42
2010	0	11600	01	PLUSVALUA	251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	251,80
2010	0	72002	01	SUBVENCIO REMODELACIO ENTORNS SANT ANDREU	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00
2011	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2011	195,07	0,00	0,00	129,78	19,47	45,82
2011	0	75082	01	MEDI AMBIENT. DISTRIBUCIO PERMISOS CAÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2012	0	11300	01	IBI URBANA	6.888,50	0,00	0,00	1.891,17	104,58	4.892,75
2012	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2012	154,03	0,00	0,00	129,78	19,47	4,78
2012	0	30400	01	CANON SANEJAMENT GENERALITAT 2012	873,94	0,00	0,00	372,96	55,94	445,04
2013	0	11300	01	IBI URBANA	10.050,75	0,00	0,00	2.749,60	1.022,58	6.278,57
2013	0	11600	01	PLUSVALUA	290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	290,14
2013	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2013	1.665,38	0,00	0,00	620,64	10,34	1.034,40
2013	0	30400	01	CANON SANEJAMENT GENERALITAT 2013	1.202,56	0,00	0,00	451,80	67,77	682,99
2014	0	11300	01	IBI URBANA	9.425,51	0,00	0,00	2.252,03	925,51	6.247,97
2014	0	11500	01	IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	67,51	0,00	0,00	0,00	19,69	47,82
2014	0	11600	01	PLUSVALUA	3.591,66	0,00	0,00	1.069,70	0,00	2.521,96
2014	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	2.257,44	0,00	0,00	652,23	198,67	1.406,54
2015	0	11300	01	IBI URBANA	8.820,41	0,00	0,00	2.270,32	605,85	5.944,24
2015	0	11500	01	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13
2015	0	11600	01	IMPOST INCCREMENT VALOR DE TERRENYS	4.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,52
2015	0	13000	01	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES EMPRESARIALS	920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	920,01
2015	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2015	2.533,20	0,00	0,00	661,23	131,00	1.740,97
2015	0	30400	01	CANON SANEJAMENT GENERALITAT	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53
2015	0	76500	01	CONSELL COMARCAL PALLARS SOBIRA. AJUT RESTAURACIO RECTORIA SON	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2016	0	11300	01	IBI URBANA	14.310,01	0,00	0,00	2.313,66	1.192,41	10.803,94
2016	0	11500	01	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES	177,70	0,00	0,00	0,00	17,49	160,21
2016	0	11600	01	IMPOST INCCREMENT VALOR DE TERRENYS	1.535,80	0,00	0,00	0,00	19,43	1.516,37
2016	0	13000	01	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES EMPRESARIALS	822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	822,36
2016	0	30400	01	CANON SANEJAMENT GENERALITAT	1.565,51	0,00	0,00	662,67	127,24	775,60
2016	0	45082	01	GENCAT. DEP.GOVERNACIO PUOSC. MANTENIMENT REPARACIONS	14.835,63	0,00	0,00	14.835,63	0,00	0,00
2017	0	11200	01	IBI RUSTICA	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
2017	0	11300	01	IBI URBANA	18.726,64	0,00	0,00	2.493,22	2.947,52	13.285,90
2017	0	11500	01	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES	190,73	0,00	0,00	0,00	13,03	177,70
2017	0	11600	01	IMPOST INCCREMENT VALOR DE TERRENYS	19,79	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00
2017	0	13000	01	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES EMPRESARIALS	656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	656,88

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Org.	Econ.	Sp.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Total drets anul.lats	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2017	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	2.859,77	0,00	0,00	891,36	269,87	1.698,54
2017	0	76101	01	SUBVENCIO DIPUTACIO MILLORA CAPTACIONS VALENCIA I SON	199,19	0,00	0,00	199,19	0,00	0,00
2018	0	11200	01	IBI RUSTICA	726,27	0,00	0,00	101,33	2,14	622,80
2018	0	11300	01	IBI URBANA	25.200,09	0,00	0,00	3.132,90	3.611,04	18.456,15
2018	0	11500	01	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES	370,57	0,00	0,00	80,82	58,75	231,00
2018	0	11600	01	IMPOST INCREMENT VALOR DE TERRENYS	418,23	0,00	0,00	0,00	418,23	0,00
2018	0	13000	01	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES EMPRESARIALS	649,35	0,00	0,00	0,00	2,41	646,94
2018	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE	11.083,93	0,00	0,00	1.268,32	5.649,71	4.165,90
2018	0	30400	01	CANON SANEJAMENT GENERALITAT	39.889,34	0,00	0,00	0,00	39.816,06	73,28
2018	0	45082	01	GENCAT. DEP.GOVERNACIO PUOSC. MANTENIMENT REPARACIONS	31.242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,07
2018	0	75082	01	GENERALITAT. GOVERNACIO CAMI D'ARREU	431,55	0,00	0,00	431,55	0,00	0,00
2018	0	76101	01	SUBVENCIO DIPUTACIO ZONA VERDA I EQUIPAMENTS	11.994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,33
2019	0	11200	01	IBI RUSTICA	1.471,08	0,00	0,00	247,05	624,39	599,64
2019	0	11300	01	IBI URBANA	64.433,48	0,00	0,00	3.762,77	42.209,50	18.461,21
2019	0	11400	01	IBI BICES	2.709,48	0,00	0,00	0,00	2.709,48	0,00
2019	0	11500	01	IMPOST CIRCULACIO VEHICLES	2.016,79	0,00	0,00	83,26	1.299,41	634,12
2019	0	11600	01	IMPOST INCREMENT VALOR DE TERRENYS	2.051,85	0,00	0,00	249,50	951,18	851,17
2019	0	13000	01	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES EMPRESARIALS	20.610,99	0,00	0,00	0,00	19.949,13	661,86
2019	0	30000	01	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2018	14.482,22	0,00	0,00	0,00	3.400,45	11.081,77
2019	0	30400	01	CANON SANEJAMENT GENERALITAT	40.167,92	0,00	0,00	0,00	362,73	39.805,19
2019	0	39211	01	RECARREC DE CONSTRENYIMENT	4.261,96	0,00	0,00	0,00	4.261,96	0,00
2019	0	39300	01	INTERESSOS DE DEMORA	1.221,43	0,00	0,00	0,00	1.221,43	0,00
2019	0	45080	01	DEPARTAMENT JUSTICIA. MANTENIMENT JUTJAT DE PAU	690,00	0,00	0,00	40,00	650,00	0,00
2019	0	45084	01	GENERALITAT. DEP.SALUT. AJUT CONSULTORI MEDIC	868,00	0,00	0,00	0,04	867,96	0,00
2019	0	45085	01	GENERALITAT. ACA. REDACCIO PLA DIRECTOR AIGUA	3.327,54	0,00	0,00	0,00	3.327,54	0,00
2019	0	46100	01	SUBVENCIO DIPUTACIO. PUOSC ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS	9.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,96
2019	0	54100	01	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	35.845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.845,29
2019	0	54901	01	COMPENSACIO EXPLOTACIO BAQUEIRA BERET, SA 2018-2019	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
2019	0	76101	01	DIPUTACIO. SUBV. RESTAURACIO COBERTA DEL COMUNIDOR DE SON	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TOTAL					493.000,70	0,00	0,00	97.044,51	139.181,61	256.774,58

ESTAT DE TRESORERIA

Exercici Comptable: 2020

EXISTÈNCIES EN TRESORERIA des de 01/01/2020 fins 31/12/2020

Compte	Descripció	Existències inicials	Deure	Haver	Existències finals
57000	CAIXA CORPORACIO	1.159,75	50,00	319,85	889,90
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.296.382,38	269.361,89	447.080,26	1.118.664,01
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	0,00	1.013,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.839,12	0,00	1.839,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	0,00	68,22
57109	BBVA - 15409	376.523,60	594.852,83	297.982,15	673.394,28
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.810,10	0,00	18.810,10	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	25.877,55	0,00	25.877,55	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.499,81	0,00	9.499,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	186,78	0,00	186,78	0,00
557	Formalització	0,00	712,34	712,34	0,00
TOTAL		1.731.361,20	864.977,06	803.321,85	1.793.016,41

ANNEXES ALS ESTATS ANUALS

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

Exercici Comptable: 2020

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.030.685,60	1.030.685,60	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	67.215,67	67.215,67	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	846.285,70	1.030.685,60	0,00	184.399,90
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	846.285,70	846.285,70	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	846.285,70	0,00	846.285,70
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	131.853,31	131.853,31	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.030.685,60	0,00	1.030.685,60	0,00
100	Patrimoni	189.569,11	2.817.405,77	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.324.120,23	0,00	7.324.120,23
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	125.197,78	0,00	125.197,78
17908	DEUTE FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
	Ròssec	7.530.868,13	16.082.475,03	2.556.233,37	11.107.840,27

Exercici Comptable: 2020

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.530.868,13	16.082.475,03	2.556.233,37	11.107.840,27
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	847.337,20	0,00	847.337,20	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	150.011,02	0,00	150.011,02	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
	Ròssec	8.854.952,11	16.082.475,03	3.880.317,35	11.107.840,27

Exercici Comptable: 2020

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	8.854.952,11	16.082.475,03	3.880.317,35	11.107.840,27
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.915,49	0,00	23.915,49	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	80.799,67	0,00	80.799,67	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	20.865,83	0,00	20.865,83	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
	Ròssec	9.150.912,53	16.082.475,03	4.176.277,77	11.107.840,27

Exercici Comptable: 2020

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	9.150.912,53	16.082.475,03	4.176.277,77	11.107.840,27
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	13.295,50	0,00	13.295,50
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	115.654,68	0,00	115.654,68
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	826,67	0,00	826,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	6.338,61	0,00	6.338,61
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	2.922,54	0,00	2.922,54
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	5.361,38	0,00	5.361,38
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	4.488,95	0,00	4.488,95
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	7.610,11	0,00	7.610,11
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	3.463,28	0,00	3.463,28
	Ròssec	14.971.554,05	16.841.049,44	9.470.295,42	11.339.790,81

Exercici Comptable: 2020

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	14.971.554,05	16.841.049,44	9.470.295,42	11.339.790,81
4000	Operacions de gestió	526.623,87	598.612,69	0,00	71.988,82
4003	Altres deutes	104.673,42	136.348,88	0,00	31.675,46
4010	Operacions de gestió	49.576,47	68.178,66	0,00	18.602,19
4013	Altres deutes	34.990,59	34.990,59	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	6.342,10	6.373,04	0,00	30,94
4180	Operacions de gestió	20.756,65	20.756,65	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	484,35	484,35	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419904	DEUTES OAGRTL	0,00	35.880,70	0,00	35.880,70
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	990.204,47	627.618,68	362.585,79	0,00
4310	Operacions de gestió	493.000,70	139.181,61	353.819,09	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	20.756,65	0,00	20.756,65
437	Devolució d'ingressos	20.756,65	0,00	20.756,65	0,00
43910	Operacions de gestió.	0,00	97.044,51	0,00	97.044,51
440	Deutors per IVA transferit.	10.933,08	5.467,88	5.465,20	0,00
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	3.758,15	1.873,62	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
449905	DEUTE AMB RIU NOGUERA	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
449906	EMD SORPE DEUTOR	200,00	0,00	200,00	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	14.574,13	13.674,55	899,58	0,00
	Ròssec	16.730.536,38	18.068.477,68	10.218.273,05	11.556.214,35

Exercici Comptable: 2020

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	16.730.536,38	18.068.477,68	10.218.273,05	11.556.214,35
4720	IVA suportat	6.364,78	6.364,78	0,00	0,00
4750	Hisenda pública, creditor per IVA.	1.300,97	1.300,97	0,00	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	26.645,28	35.430,68	0,00	8.785,40
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.970,47	2.306,64	0,00	336,17
4760	Seguretat Social	78.029,39	86.043,94	0,00	8.014,55
4770	IVA transferit	5.465,20	5.468,07	0,00	2,87
4900	Operacions de gestió.	123.133,37	245.004,87	0,00	121.871,50
52908	DEUTE C/T FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	3.245,18	3.245,18	0,00	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	1.447,39	697,39	750,00	0,00
557	Formalització	712,34	712,34	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	4.946,00	90.268,08	0,00	85.322,08
57000	CAIXA CORPORACIO	1.209,75	319,85	889,90	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.565.744,27	447.080,26	1.118.664,01	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	1.013,89	0,00	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.839,12	1.839,12	0,00	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	971.376,43	297.982,15	673.394,28	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.810,10	18.810,10	0,00	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	25.877,55	25.877,55	0,00	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.499,81	9.499,81	0,00	0,00
	Ròssec	19.573.495,34	19.342.002,80	12.012.039,46	11.780.546,92

Exercici Comptable: 2020

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	19.573.495,34	19.342.002,80	12.012.039,46	11.780.546,92
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	186,78	186,78	0,00	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	4.839,88	0,00	4.839,88	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	2.985,90	0,00	2.985,90	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	49.626,48	0,00	49.626,48	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.852,09	0,00	10.852,09	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	8.448,25	0,00	8.448,25	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	35.925,58	0,00	35.925,58	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	15.686,85	0,00	15.686,85	0,00
624	Transports	44,01	0,00	44,01	0,00
62502	ALTRES RISCOS	12.225,48	0,00	12.225,48	0,00
62700	RELACIONS PUBLICUES	3.426,25	0,00	3.426,25	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.056,24	0,00	3.056,24	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	30.682,86	0,00	30.682,86	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	5.025,26	0,00	5.025,26	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	4.849,84	0,00	4.849,84	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	471,88	0,00	471,88	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	1.488,57	0,00	1.488,57	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	45.402,51	0,00	45.402,51	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	2.052,94	0,00	2.052,94	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	99,99	0,00	99,99	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	5.018,49	0,00	5.018,49	0,00
	Ròssec	19.816.561,56	19.342.002,80	12.255.105,68	11.780.546,92

Exercici Comptable: 2020

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	19.816.561,56	19.342.002,80	12.255.105,68	11.780.546,92
62904	COMUNICACIONS POSTALS	856,87	0,00	856,87	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	2.501,27	0,00	2.501,27	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	1.152,25	0,00	1.152,25	0,00
62910	FESTES POPULARS	2.119,24	0,00	2.119,24	0,00
630	Tributs de caràcter local	285,64	0,00	285,64	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	4.011,21	0,00	4.011,21	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	40.414,08	0,00	40.414,08	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	22.177,29	0,00	22.177,29	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	9.513,36	0,00	9.513,36	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	181.950,59	0,00	181.950,59	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	66.659,16	0,00	66.659,16	0,00
6501	A la resta d'entitats.	18.173,69	0,00	18.173,69	0,00
6511	A la resta d'entitats.	6.469,10	0,00	6.469,10	0,00
6671	Amb altres entitats	97.044,51	0,00	97.044,51	0,00
669	Altres despeses financeres	2.081,73	0,00	2.081,73	0,00
6811	Amortització de construccions	3.256,04	0,00	3.256,04	0,00
6812	Amortització d'infraestructures	31.624,01	0,00	31.624,01	0,00
6813	Amortització de béns del patrimoni històric	160,00	0,00	160,00	0,00
6814	Amortització de maquinària i utilitatge	290,40	0,00	290,40	0,00
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	498,89	0,00	498,89	0,00
6816	Amortització de mobiliari	2.225,65	0,00	2.225,65	0,00
	Ròssec	20.310.315,38	19.342.002,80	12.748.859,50	11.780.546,92

Exercici Comptable: 2020

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	20.310.315,38	19.342.002,80	12.748.859,50	11.780.546,92
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació	1.145,71	0,00	1.145,71	0,00
6818	Amortització d'elements de transport	1.723,04	0,00	1.723,04	0,00
6819	Amortització d'altre immobilitzat material	1.111,75	0,00	1.111,75	0,00
6983	Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats.	121.871,50	0,00	121.871,50	0,00
724	Impost sobre béns immobles	2.478,56	335.211,37	0,00	332.732,81
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	39,57	22.277,91	0,00	22.238,34
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	53.542,45	0,00	53.542,45
727	Impost sobre activitats econòmiques	17.494,62	25.324,18	0,00	7.829,56
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	13.392,87	0,00	13.392,87
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	306,45	65.203,61	0,00	64.897,16
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	1.962,64	0,00	1.962,64
7501	De la resta d'entitats	0,00	288.723,67	0,00	288.723,67
7511	De la resta d'entitats	0,00	3.476,24	0,00	3.476,24
75301	De la resta d'entitats	0,00	25.996,34	0,00	25.996,34
7690	Recàrrec de constrenyiment	0,00	5.330,69	0,00	5.330,69
7691	Interessos de Demora	0,00	1.422,83	0,00	1.422,83
776	Ingressos per arrendaments	0,00	27.426,22	0,00	27.426,22
777	Altres ingressos	0,00	3.551,11	0,00	3.551,11
778	Ingressos excepcionals	0,00	0,23	0,00	0,23
7983	Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats	0,00	123.133,37	0,00	123.133,37
8401	De la resta d'entitats	25.996,34	0,00	25.996,34	0,00
	Ròssec	20.481.337,21	20.481.337,21	12.899.562,13	12.899.562,13

Exercici Comptable: 2020

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció		Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma Anterior	20.481.337,21	20.481.337,21	12.899.562,13	12.899.562,13
9401	De la resta d'entitats		0,00	143.358,68	0,00	143.358,68
		TOTAL	20.481.337,21	20.481.337,21	12.899.562,13	12.899.562,13

Exercici Comptable: 2020

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2020

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2020	IMPORTS ANY ANTERIOR 2019
1. (+) Fons líquids	1.793.016,41	1.731.361,20
2. (+) Drets pendents de cobrament	630.176,47	515.093,48
(+ del pressupost corrent	362.585,79	255.388,99
(+ de pressupostos tancats	256.774,58	237.611,71
(+ d'operacions no pressupostàries	10.816,10	22.092,78
3. (-) Obligacions pendents de pagament	273.072,27	233.145,63
(+ del pressupost corrent	103.664,28	97.733,37
(+ de pressupostos tancats	18.602,19	5.555,47
(+ d'operacions no pressupostàries	150.805,80	129.856,79
4. (+) Partides pendents d'aplicació	750,00	0,00
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	750,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	2.150.870,61	2.013.309,05
II. Saldos de cobrament dubtós	121.871,50	123.133,37
III. Excés de finançament afectat	111.324,13	64.637,64
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	1.917.674,98	1.825.538,04

Exercici Comptable: 2020

MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

Org.	Econ.	Prog.	Sp.	Descripció	Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit		Incorporacions de romanents de crèdit	Crèdits generats per ingressos	Baixes per anul·lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions
								Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives					
0	35900	011	01	ALTRES DESPESES BANCARIES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	48909	4311	01	ASSOC. RAMADERA D' EQUI. COL.LABORACIO FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
0	60906	454	01	RECUPERACIO CAMI MEDIEVAL D'ARREU	0,00	57.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.825,77
0	60907	161	01	MILLORA FONTAIGUA	0,00	7.389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,90
0	60908	432	01	SENYALITZACIO TURISTICA I URBANA ALT ANEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.440,73	0,00	0,00	0,00	30.440,73
0	60909	1532	01	OBRES D' URBANITZACIO I PAVIMENTACIO D'I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.921,91	0,00	0,00	0,00	33.921,91
				TOTAL	0,00	67.215,67	0,00	0,00	0,00	64.637,64	0,00	0,00	0,00	131.853,31

JUSTIFICACIONS DELS ESTATS DE COMPTES

- RELACIÓ DE CREDITORS
- RELACIÓ DE DEUTORS

Exercici comptable: 2020

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2014	0	920	48906	01	CREDITORS DIVERSOS	-	01/01/2020	2014000913	2014001859	2.802,19	2.802,19	0,00
					PRESTACIO SUPRAMUNICIPAL SERVEIS 2014							
2019	0	432	46602	01	AGENCIA CATALANA DE TURISME	S0800470G-	01/01/2020	2019000902	2019002055	800,00	800,00	0,00
					AGENCIA CATALANA TURISME. QUOTA AFILIACIO 2018							
2019	0	920	48911	01	MANCOMUNITAT VALL D' ANEU	-	01/01/2020	2019000907	2019002063	15.000,00	15.000,00	0,00
					APORTACIO MANCOMUNITAT VALLSA NEU 2019							
2020	0	160	21002	01	AGROSERVEIS GERMANS FITÉ SL	B25663600-	28/12/2020	2020000830	2020001564	484,00	484,00	0,00
					desembús tuberíes Isil							
2020	0	161	21001	01	ILERSAP	B25541202-	10/12/2020	2020000806	2020001540	48,20	48,20	0,00
					Anàlisis aigua Sorpe							
2020	0	161	21001	01	ILERSAP	B25541202-	10/12/2020	2020000807	2020001541	48,20	48,20	0,00
					Anàlisis aigua València d'Àneu							
2020	0	161	21001	01	ILERSAP	B25541202-	10/12/2020	2020000808	2020001542	50,93	50,93	0,00
					Anàlisis aigua València d'Àneu							
2020	0	161	22799	01	CONSELL COMARCAL	-	31/12/2020	2020000942	2020001895	9.339,89	9.339,89	0,00
					CCPS. SERVEIS CLORACIO AIGUES 2020							
2020	0	163	21009	01	CERVOS MATERIALS CONSTRUCCIO SL	B25564360-	18/12/2020	2020000822	2020001556	170,69	170,69	0,00
					sal desgel							

Exercici comptable: 2020

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2020	0	163	21009	01	SERVEIS I OBRES VALLS D'ANEU	B25358086-	16/12/2020	2020000816	2020001550	154,88	154,88	0,00
					netejar la neu del poble Isavarre							
2020	0	163	21009	01	SERVEIS I OBRES VALLS D'ANEU	B25358086-	31/12/2020	2020000919	2020001872	182,11	182,11	0,00
					neteja neu Isavarre							
2020	0	163	21009	01	SERVEIS I OBRES VALLS D'ANEU	B25358086-	31/12/2020	2020000920	2020001873	177,87	177,87	0,00
					neteja neu Son							
2020	0	163	2100901	01	EMD D'ISIL	-	31/12/2020	2020000941	2020001894	4.900,00	4.900,00	0,00
					CONVENI EMDI SIL I ALOS. NETEJA VIALS							
2020	0	165	2210000	01	ENDESA ENERGIA SA	A81948077-	31/12/2020	2020000928	2020001881	437,91	437,91	0,00
					E. públic, dipòsit aigua i església Borén							
2020	0	165	2210000	01	ENDESA ENERGIA SA	A81948077-	31/12/2020	2020000932	2020001885	1.076,34	1.076,34	0,00
					E. públic Son							
2020	0	165	2210000	01	ENDESA ENERGIA SA	A81948077-	31/12/2020	2020000933	2020001886	125,46	125,46	0,00
					Riser Isil							
2020	0	165	2210000	01	ENDESA ENERGIA SA	A81948077-	31/12/2020	2020000934	2020001887	211,04	211,04	0,00
					E. públic La Mata, diposit aigua i gas València d'							
2020	0	165	2210000	01	ENDESA ENERGIA SA	A81948077-	31/12/2020	2020000935	2020001888	597,93	597,93	0,00
					E. públic i dipòsit aigua Sorpe							

Exercici comptable: 2020

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2020	0	165	2210000	01	ENDESA ENERGIA SA	A81948077-	31/12/2020	2020000936	2020001889	36,37	36,37	0,00
					E. públic Isavarre							
2020	0	165	60902	01	CERVOS SA	A25033671-	31/12/2020	2020000832	2020001566	181,50	181,50	0,00
					col.locació llums de Nadal							
2020	0	231	227990	01	CONSELL COMARCAL	-	31/12/2020	2020000948	2020001914	3.000,00	3.000,00	0,00
					CONSELL COMARCAL. SERVEIS SOCIALS 2019							
2020	0	320	48903	01	AMPA	-	31/12/2020	2020000944	2020001897	400,00	400,00	0,00
					AMPAS. APORTACIONS ANUALS							
2020	0	334	22610	01	CONSELL CULTURAL DE LES VALLS ANEU	G25060633-	08/06/2020	2020000385	2020000745	2.500,00	2.500,00	0,00
					Documental Camí Àrreu							
2020	0	334	48902	01	CONSELL CULTURAL DE LES VALLS ANEU	G25060633-	31/12/2020	2020000943	2020001896	950,00	950,00	0,00
					CONSELL CULTURAL VALLS ANEU. ACTIVITATS 2019							
2020	0	334	48907	01	ECOMUSEU VALLS D'ANEU	-	31/12/2020	2020000945	2020001898	2.000,00	2.000,00	0,00
					ECOMUSEU VALLS D'ANEU. APORTACIO 2020							
2020	0	334	48914	01	ASSOCIACIO FALLAIRES DE VALENCIA D' ANEU	-	31/12/2020	2020000947	2020001900	400,00	400,00	0,00
					ASSOCIACIO FALLES SANT PERE. APORTACIO							
2020	0	432	60908	01	LACROIX CITY CENTRO, SAU	A12329827-	28/12/2020	2020000833	2020001567	28.468,96	28.468,96	0,00
					SENYALITZACIO TURISTICA I URBANA ALT ANEU							

Exercici comptable: 2020

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2020	0	454	60906	01	ENGINYERIA SORTEC SL	B25502626-	17/12/2020	2020000819	2020001553	3.025,00	3.025,00	0,00
					direcció obra recuperació Camí Àrreu							
2020	0	920	20000	01	ANGELES CAHISA ROCA	43731535W-	06/11/2020	2020000746	2020001480	2.052,06	2.052,06	0,00
					lloguer finca rústica La Plantada							
2020	0	920	21000	01	CASA BALBINO	B25417635-	31/12/2020	2020000924	2020001877	936,70	936,70	0,00
					material divers brigada i ajuntament							
2020	0	920	21000	01	CERVOS MATERIALS CONSTRUCCIO SL	B25564360-	03/12/2020	2020000794	2020001528	35,82	35,82	0,00
					material obres brigada (sika etc.)							
2020	0	920	21000	01	CERVOS SA	A25033671-	10/12/2020	2020000835	2020001569	2.904,00	2.904,00	0,00
					pavimentar parking valència d'àneu							
2020	0	920	21200	01	CASA MANELA	78072003K-	31/12/2020	2020000937	2020001890	124,20	124,20	0,00
					material Ajuntament							
2020	0	920	21200	01	CONSTRUCCIONS LA GUINGUETA SL	B25408311-	18/12/2020	2020000824	2020001558	1.955,36	1.955,36	0,00
					reparar pissarres església València d'Àneu							
2020	0	920	21200	01	JMS SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS SL	B25303678-	16/12/2020	2020000817	2020001551	678,14	678,14	0,00
					revisió caldera Ajuntament 2020 i reparació fuite							
2020	0	920	21300	01	RIFER SISTEMES DE SONORITZACIÓ	B17483447-	18/12/2020	2020000823	2020001557	701,80	701,80	0,00
					reparació rellotge campanes església de Son							

Exercici comptable: 2020

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2020	0	920	21300	01	TALLERS BALBINO	41079150T-	31/12/2020	2020000921	2020001874	185,13	185,13	0,00
					reparació pala neu i motoserra							
2020	0	920	22000	01	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL	B62724562-	10/12/2020	2020000804	2020001538	90,13	90,13	0,00
					còpies fotocopiadora del 08/11 al 08/12/2020							
2020	0	920	22003	01	ARANTEC ENGINHERIA SL	B25609413-	31/12/2020	2020000923	2020001876	129,52	129,52	0,00
					SERVEI MENSUAL WEBY							
2020	0	920	2210002	01	ENDESA ENERGIA SA	A81948077-	31/12/2020	2020000929	2020001882	220,58	220,58	0,00
					Comunidor, església, dipòsit aigua Son							
2020	0	920	2210002	01	ENDESA ENERGIA SA	A81948077-	31/12/2020	2020000931	2020001884	501,28	501,28	0,00
					Focus Campanar, i dipòsit Isavarre							
2020	0	920	22102	01	GAS NATURAL REDES GLP SA	A66829045-	28/12/2020	2020000825	2020001559	81,89	81,89	0,00
					Gas local social València D'Àneu 17/10/20 al 23/12							
2020	0	920	22102	01	GAS NATURAL REDES GLP SA	A66829045-	28/12/2020	2020000826	2020001560	1.011,21	1.011,21	0,00
					Gas ajuntament València D'Àneu 17/10/20 al 23/12/							
2020	0	920	22103	01	LA TORRASSA ESTACIO DE SERVEI	B25419235-	28/12/2020	2020000831	2020001565	151,64	151,64	0,00
					carburant corresponent a la 1. quinzena desembre							
2020	0	920	22103	01	LA TORRASSA ESTACIO DE SERVEI	B25419235-	31/12/2020	2020000925	2020001878	255,05	255,05	0,00
					carburant corresponent a la 2n. quinzena desembre							

Exercici comptable: 2020

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2020	0	920	22201	01	CORREUS I TELEGRÀFS	A83052407-	31/12/2020	2020000926	2020001879	46,94	46,94	0,00
					destinatari corresponents al desembre del 2020							
2020	0	920	22601	01	ANEU EMPRENEDORS SL	B25676768-	31/12/2020	2020000918	2020001871	286,44	286,44	0,00
					lot de Nadal 2020							
2020	0	920	22601	01	ANEUENCA	78072002C-	31/12/2020	2020000917	2020001870	143,55	143,55	0,00
					lot de Nadal 2020							
2020	0	920	22601	01	EMBOTITS ESTERRI SLU	B25254236-	31/12/2020	2020000922	2020001875	88,70	88,70	0,00
					lot de nadal 2020							
2020	0	920	22601	01	GIROLA SCP	J25791674-	28/12/2020	2020000829	2020001563	70,99	70,99	0,00
					11 formatges lots de Nadal 2020							
2020	0	920	22601	01	JORNADES PER L EXCELENCIA	G25797317-	31/12/2020	2020000927	2020001880	605,00	605,00	0,00
					col.laboració en les Jornades per a l'Excel·lència							
2020	0	920	22604	01	BLANCA SORIA CRESPO	3500278V-	17/12/2020	2020000814	2020001548	518,15	518,15	0,00
					drets Tribunal Superior Ipcena							
2020	0	920	2269900	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000914	2020001866	33,06	33,06	0,00
					ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2020							
2020	0	920	22700	01	LA CLAU SERVEIS MILAGROS VALVERDE TARAZONA	45723974C-	16/12/2020	2020000815	2020001549	267,41	267,41	0,00
					neteja local social de València d'Àneu i església							

Exercici comptable: 2020

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2020	0	920	22700	01	MULLOR	A08440323-	28/12/2020	2020000827	2020001561	133,23	133,23	0,00
neteja vidres Ajuntament desembre 2020												
2020	0	920	22708	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000915	2020001868	16.300,99	16.300,99	0,00
ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2020												
2020	0	920	22708	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000916	2020001869	4.188,03	4.188,03	0,00
ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE. LIQ.2020												
2020	0	920	48911	01	MANCOMUNITAT VALL D' ANEU	-	31/12/2020	2020000946	2020001899	10.000,00	10.000,00	0,00
MANCOMUNITAT VALLS D'ANEU. APORTACIO 2020												
TOTAL...										122.266,47	122.266,47	0,00

Exercici comptable: 2020

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2008	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2008000222	2008001144	32,42	32,42
				ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R08						
2010	0	11600	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2010000189	2010001455	251,80	251,80
				ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C07						
2010	0	72002	01	FONS ESTATAL INVERSIO LOCAL	-	01/01/2020	2010000210	2010001492	459,00	459,00
				RESTA SUBVENCIO REMODELACIO ENTORN SANT ANDREU						
2011	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2020	2011000205	2011001384	65,29	45,82
				TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2011						
2012	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2012000117	2012001620	4.669,69	4.565,11
				ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12						
2012	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2012000119	2012001636	327,64	327,64
				ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C10						
2012	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2020	2012000150	2012001701	24,25	4,78
				SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2012						
2012	0	30400	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2012000133	2012001653	500,98	445,04
				ORG.RECAPTACIO CANON ACA R11						
2013	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2013000126	2013001807	6.861,63	5.955,90
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13						

Exercici comptable: 2020

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2013	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2013000127	2013001812	322,67	322,67
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C10						
2013	0	11600	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2013000137	2013001825	228,80	228,80
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C11						
2013	0	11600	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2013000138	2013001826	61,34	61,34
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C10						
2013	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2020	2013000144	2013002023	1.044,74	1.034,40
				PENDENT SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013						
2013	0	30400	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2013000143	2013001927	750,76	682,99
				ORG.RECAPTACIO CANON ACA R12						
2014	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2014000153	2014001881	7.173,48	6.247,97
				ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14						
2014	0	11500	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2014000159	2014001890	67,51	47,82
				ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14						
2014	0	11600	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2014000163	2014001900	1.702,93	1.702,93
				ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C11						
2014	0	11600	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2014000164	2014001901	819,03	819,03
				ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C12						

Exercici comptable: 2020

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2014	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2020	2014000168	2014001915	1.605,21	1.406,54
				PADRO AIGUA 2014						
2015	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2015000136	2015001871	6.220,58	5.944,24
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15						
2015	0	11500	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2015000142	2015001882	79,13	79,13
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R15						
2015	0	11600	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2015000150	2015001895	4.390,17	4.390,17
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12						
2015	0	11600	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2015000151	2015001896	51,62	51,62
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C11						
2015	0	11600	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2015000152	2015001898	497,73	497,73
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C10						
2015	0	13000	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2015000131	2015001865	248,19	248,19
				ORG.RECAPTACIO. IAE R15						
2015	0	13000	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2015000133	2015001867	335,91	335,91
				ORG.RECAPTACIO. IAE L/C14						
2015	0	13000	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2015000134	2015001868	335,91	335,91
				ORG.RECAPTACIO. IAE L/C13						

Exercici comptable: 2020

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2015	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2020	2015000161	2015001925	1.869,81	1.738,81
				PADRO AIGUA 2015 PROVISIONAL						
2015	0	30000	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2015000156	2015001913	2,16	2,16
				ORG.RECAPTACIO. AIGUA R12						
2015	0	30400	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2015000159	2015001918	7,53	7,53
				ORG.RECAPTACIO. CANON ACA R12						
2015	0	76500	01	CONSELL COMARCAL	-	01/01/2020	2015000169	2015001933	4.000,00	4.000,00
				C.COMARCAL. AJUT RESTAURACIO RECTORIA SON						
2016	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2016000148	2016001816	11.639,64	10.447,23
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16						
2016	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2016000151	2016001829	356,71	356,71
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15						
2016	0	11500	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2016000152	2016001830	177,70	160,21
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16						
2016	0	11600	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2016000161	2016001843	1.516,37	1.516,37
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12						
2016	0	13000	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2016000144	2016001809	656,88	656,88
				ORG.RECAPTACIO. IAE R16						

Exercici comptable: 2020

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2016	0	13000	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2016000146	2016001811	165,48	165,48
				ORG.RECAPTACIO. IAE L/C15						
2016	0	30400	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2020	2016000166	2016001866	902,84	775,60
				PADRO CANON SANEJAMENT 2016 PROVISIONAL						
2017	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2017000155	2017001876	7.256,96	6.323,35
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17						
2017	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2017000156	2017001890	1.338,91	1.111,43
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12						
2017	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2017000158	2017001892	1.228,43	591,44
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14						
2017	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2017000159	2017001893	2.841,73	2.037,37
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15						
2017	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2017000161	2017001895	3.380,20	3.222,31
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17						
2017	0	11500	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2017000162	2017001896	190,73	177,70
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17						
2017	0	13000	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2017000150	2017001864	656,88	656,88
				ORG.RECAPTACIO. IAE R17						

Exercici comptable: 2020

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2017	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2020	2017000175	2017001973	1.968,41	1.698,54
				PADRO AIGUA 2017						
2018	0	11200	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2018000133	2018001775	624,94	622,80
				ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18						
2018	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2018000134	2018001778	17.694,41	14.340,09
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18						
2018	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2018000135	2018001789	1.600,35	1.496,92
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13						
2018	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2018000136	2018001790	1.367,39	1.367,39
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14						
2018	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2018000137	2018001792	270,48	117,19
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16						
2018	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2018000138	2018001793	1.134,56	1.134,56
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17						
2018	0	11500	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2018000140	2018001795	246,82	188,07
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18						
2018	0	11500	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2018000141	2018001798	42,93	42,93
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R14						

Exercici comptable: 2020

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2018	0	13000	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2018000131	2018001770	646,94	646,94
				ORG.RECAPTACIO. IAE R18						
2018	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2020	2018000164	2018001840	9.813,45	4.163,74
				PADRO AIGUA 2018						
2018	0	30000	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2018000147	2018001805	1,08	1,08
				ORG.RECAPTACIO. AIGUA R12						
2018	0	30000	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2018000149	2018001807	1,08	1,08
				ORG.RECAPTACIO. AIGUA R11						
2018	0	30400	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2018000148	2018001806	62,48	62,48
				ORG.RECAPTACIO. CANON R12						
2018	0	30400	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2018000150	2018001808	10,80	10,80
				ORG.RECAPTACIO. CANON R11						
2018	0	45082	01	GENERALITAT DE CATALUNYA	-	01/01/2020	2018000160	2018001836	31.242,07	31.242,07
				SUBV. PUOS MANTENIMENT 2018						
2018	0	76101	01	DIPUTACIO DE LLEIDA	-	01/01/2020	2018000166	2018001842	11.994,33	11.994,33
				DIPUTACIO. SUBV. ZONA VERDA I EQUIPAMENT						
2019	0	11200	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2019000158	2019001988	1.187,09	599,64
				ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R19						

Exercici comptable: 2020

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2019	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2019000161	2019001994	59.109,62	17.502,27
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19						
2019	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2019000162	2019001998	56,03	56,03
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R14						
2019	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2019000163	2019001999	56,03	56,03
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13						
2019	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2019000164	2019002000	51,36	51,36
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R12						
2019	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2019000165	2019002001	258,70	212,01
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R11						
2019	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2019000171	2019002011	153,29	153,29
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16						
2019	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2019000172	2019002012	157,89	157,89
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17						
2019	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2019000173	2019002013	293,08	130,45
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C18						
2019	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2019000174	2019002014	371,31	141,88
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C19						

Exercici comptable: 2020

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2019	0	11500	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2019000175	2019002015	1.829,74	608,81
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19						
2019	0	11500	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2019000176	2019002018	17,49	17,49
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16						
2019	0	11500	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2019000178	2019002020	7,82	7,82
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R14						
2019	0	11600	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2019000183	2019002025	560,18	382,22
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17						
2019	0	11600	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2019000184	2019002026	1.025,63	320,54
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16						
2019	0	11600	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2019000185	2019002027	184,19	148,41
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15						
2019	0	13000	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	01/01/2020	2019000155	2019001984	661,86	661,86
				ORG.RECAPTACIO. IAE R19						
2019	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2020	2019000191	2019002064	11.081,77	11.081,77
				PADRO AIGUA 2019						
2019	0	30400	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2020	2019000191	2019002064	39.805,19	39.805,19
				PADRO AIGUA 2019						

Exercici comptable: 2020

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2019	0	46100	01	DIPUTACIO DE LLEIDA	-	01/01/2020	2019000195	2019002068	9.230,96	9.230,96
				DIPUTACIO, SUBV. SUBMINISTRAMENTS I ARRENDAMENTS						
2019	0	54100	01	DEUTORS DIVERSOS	-	01/01/2020	2019000197	2019002080	35.845,29	35.845,29
				CANON OCUPACIO TERRENY PLANES DE SON						
2020	0	11200	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000131	2020001814	1.509,38	1.509,38
				ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R20						
2020	0	11200	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000132	2020001817	1,19	1,19
				ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C19						
2020	0	11200	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000133	2020001818	1,19	1,19
				ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C18						
2020	0	11200	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000134	2020001819	1,19	1,19
				ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C17						
2020	0	11200	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000135	2020001820	1,19	1,19
				ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C16						
2020	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000136	2020001821	67.561,39	67.561,39
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20						
2020	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000137	2020001839	93,28	93,28
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17						

Exercici comptable: 2020

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2020	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000138	2020001840	96,08	96,08
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C18						
2020	0	11300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000139	2020001841	96,08	96,08
				ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C19						
2020	0	11400	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000144	2020001848	2.709,48	2.709,48
				ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R20						
2020	0	11500	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000140	2020001842	4.283,77	4.283,77
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20						
2020	0	11500	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000141	2020001845	19,44	19,44
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C20						
2020	0	11500	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000142	2020001846	0,47	0,47
				ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C19						
2020	0	11500	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000143	2020001847	6,98	6,98
				ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.2020						
2020	0	11600	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000145	2020001849	60,76	60,76
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C20						
2020	0	11600	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000146	2020001850	10.409,27	10.409,27
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C19						

Exercici comptable: 2020

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2020	0	11600	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000147	2020001851	13.012,00	13.012,00
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18						
2020	0	11600	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000148	2020001852	8.500,29	8.500,29
				ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17						
2020	0	13000	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000127	2020001809	19.943,56	19.943,56
				ORG.RECAPTACIO. IAE ELECTRIQUES R20						
2020	0	13000	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000128	2020001810	251,92	251,92
				ORG.RECAPTACIO. IAE R20						
2020	0	13000	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000130	2020001813	503,84	503,84
				ORG.RECAPTACIO. IAE L/C20						
2020	0	29000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	31/12/2020	2020000125	2020001807	208,74	208,74
				JMA MORETO. LLICENCIA OBRES I TAXA						
2020	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	31/12/2020	2020000121	2020001798	3.405,16	3.405,16
				PADRO AIGUA 2019 RESTA						
2020	0	30000	01	DEUTORS DIVERSOS	-	31/12/2020	2020000151	2020001901	11.383,51	11.383,51
				PADRO AIGUA 2020						
2020	0	30400	01	DEUTORS DIVERSOS	-	31/12/2020	2020000121	2020001798	362,73	362,73
				PADRO AIGUA 2019 RESTA						

Exercici comptable: 2020

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2020	0	30400	01	DEUTORS DIVERSOS	-	31/12/2020	2020000151	2020001901	44.637,27	44.637,27
				PADRO AIGUA 2020						
2020	0	32100	01	DEUTORS DIVERSOS	-	31/12/2020	2020000124	2020001806	50,00	50,00
				JOAN CORTES. CERTIFICAT APROFITAMENT URBANISTIC						
2020	0	32100	01	DEUTORS DIVERSOS	-	31/12/2020	2020000125	2020001807	30,00	30,00
				JMA MORETO. LLICENCIA OBRES I TAXA						
2020	0	32200	01	DEUTORS DIVERSOS	-	31/12/2020	2020000123	2020001805	30,00	30,00
				M.BARBA. TAXA OB.ESTABL. I TAXA CANVI NOM EXP.RAMA						
2020	0	32500	01	DEUTORS DIVERSOS	-	31/12/2020	2020000123	2020001805	30,00	30,00
				M.BARBA. TAXA OB.ESTABL. I TAXA CANVI NOM EXP.RAMA						
2020	0	39211	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000150	2020001867	5.330,69	5.330,69
				ORG.RECAPTACIO.RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS 2020						
2020	0	39300	01	ORGANISME RECAPTACIO TRIBUTS	-	31/12/2020	2020000149	2020001865	1.422,83	1.422,83
				ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2020						
2020	0	45080	01	GENERALITAT DE CATALUNYA	-	31/12/2020	2020000152	2020001902	650,00	650,00
				DEP JUSTICIA. MANTENIMENT JUTJAT DE PAU 2020						
2020	0	45083	01	GENERALITAT DE CATALUNYA	-	31/12/2020	2020000153	2020001903	9.299,07	9.299,07
				DEP GOVERNACIO.SUBV. CARRECS ELECTES						

Exercici comptable: 2020

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2020)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2020	0	45086	01	GENERALITAT DE CATALUNYA	-	31/12/2020	2020000154	2020001904	2.608,28	2.608,28
				IDAPA. SUBVENCIO SETGE AL CASELL 2017						
2020	0	54902	01	DEUTORS DIVERSOS	-	31/12/2020	2020000155	2020001905	3.000,00	3.000,00
				OCUPACIO TERRENYS NUCLI ZOOLOGIC						
2020	0	55401	01	DEUTORS DIVERSOS	-	31/12/2020	2020000126	2020001808	400,00	400,00
				JOSEP PALOBART. APROFITAMENT PASTURES						
2020	0	72001	01	GENERALITAT DE CATALUNYA	-	31/12/2020	2020000159	2020001913	48.332,73	48.332,73
				PARC NACIONAL. SUBV.RECUPERACIO CAMI NATURAL						
2020	0	75082	01	GENERALITAT DE CATALUNYA	-	31/12/2020	2020000156	2020001906	3.241,60	3.241,60
				DEP CULTURA. RESTAURACIO COMUNIDOR DE SON						
2020	0	75084	01	AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA	Q0801031F-	31/12/2020	2020000157	2020001907	65.100,43	65.100,43
				ACA. SUBVENCIO DIPOSIT I CAPTACIO ALOS						
2020	0	76101	01	DIPUTACIO DE LLEIDA	-	31/12/2020	2020000158	2020001908	34.000,00	34.000,00
				DIPUTACIO.SUBV.DESPERFECTES ALLAU CAPTACIO						
TOTAL...									680.570,20	619.360,37

ANNEXES

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

Exercici Comptable: 2020

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2020

CREDITORS a 31/12/2020

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 31/12/2020
410	410	Creditors per IVA suportat.	8,49	0,00	6.364,55	6.373,04	6.342,10	30,94
410			8,49	0,00	6.364,55	6.373,04	6.342,10	30,94
419	41906	Retenció judicial d'havers	0,00	0,00	484,35	484,35	484,35	0,00
419	419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	11.933,09	0,00	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419	419904	DEUTES OAGRTL	17.494,62	0,00	18.386,08	35.880,70	0,00	35.880,70
419	419907	EMD SORPE. DEUTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
419			29.927,71	0,00	18.870,43	48.798,14	484,35	48.313,79
475	4750	Hisenda pública, creditor per IVA.	0,00	0,00	1.300,97	1.300,97	1.300,97	0,00
475	47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	7.677,29	0,00	27.753,39	35.430,68	26.645,28	8.785,40
475	47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	12,78	0,00	2.293,86	2.306,64	1.970,47	336,17
475			7.690,07	0,00	31.348,22	39.038,29	29.916,72	9.121,57
476	4760	Seguretat Social	6.393,32	0,00	79.650,62	86.043,94	78.029,39	8.014,55
476			6.393,32	0,00	79.650,62	86.043,94	78.029,39	8.014,55
477	4770	IVA transferit	2,87	0,00	5.465,20	5.468,07	5.465,20	2,87
477			2,87	0,00	5.465,20	5.468,07	5.465,20	2,87
560	56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	85.834,33	0,00	4.433,75	90.268,08	4.946,00	85.322,08
560			85.834,33	0,00	4.433,75	90.268,08	4.946,00	85.322,08
		TOTAL	129.856,79	0,00	146.132,77	275.989,56	125.183,76	150.805,80

Exercici Comptable: 2020

OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ a 31/12/2020

PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ a 31/12/2020

Concepte									
Compte	Codi	Descripció	Pagaments pdts. d'aplicació a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Pagaments realitzats en l'exercici	Total pagaments pdts. aplicació	Pagaments aplicats en l'exercici	Pagaments pdts. aplicació a 31/12/2020	
555	5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	0,00	0,00	3.245,18	3.245,18	3.245,18	0,00	
555	5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	0,00	0,00	1.447,39	1.447,39	697,39	750,00	
555			0,00	0,00	4.692,57	4.692,57	3.942,57	750,00	
		TOTAL	0,00	0,00	4.692,57	4.692,57	3.942,57	750,00	

Exercici Comptable: 2020

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2020

DEUTORS a 31/12/2020

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 31/12/2020
440	440	Deutors per IVA transferit.	5.467,88	0,00	5.465,20	10.933,08	5.467,88	5.465,20
440			5.467,88	0,00	5.465,20	10.933,08	5.467,88	5.465,20
449	449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1.884,53	0,00	1.873,62	3.758,15	1.873,62	1.884,53
449	449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	0,00	462,79	0,00	462,79
449	449905	DEUTE AMB RIU NOGUERA	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00
449	449906	EMD SORPE DEUTOR	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
449			4.251,32	0,00	2.073,62	6.324,94	1.873,62	4.451,32
470	4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	12.373,58	0,00	2.200,55	14.574,13	13.674,55	899,58
470			12.373,58	0,00	2.200,55	14.574,13	13.674,55	899,58
472	4720	IVA suportat	0,00	0,00	6.364,78	6.364,78	6.364,78	0,00
472			0,00	0,00	6.364,78	6.364,78	6.364,78	0,00
		TOTAL	22.092,78	0,00	16.104,15	38.196,93	27.380,83	10.816,10

Exercici Comptable: 2020

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT a 31/12/2020

Concepte							
Codi	Descripció	Saldo a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial	Dipòsits rebuts en l'exercici	Total dipòsits rebuts	Dipòsits cancel.lats	Dip. pdt. de devol. a 31/12/2020
E0014	Avals rebuts	150.564,48	0,00	9.015,65	159.580,13	1.675,00	157.905,13
	TOTAL	150.564,48	0,00	9.015,65	159.580,13	1.675,00	157.905,13

Exercici Comptable: 2020

AVALS CONCEDITS a 31/12/2020

Entitat avalada								Avals cancel.lats en l'exercici			Provisions		
Ident. aval	NIF	Denominació	D. conc. aval	D. venc. aval	Finalitat aval	Avals pdots. a 1 de Gener	Avals concedits en l'exercici	Per execució	Per altres causes	Total	Avals a 31/12/2020	Exercici	Acumulada
2005000001		CREDITORS DIVERSOS	01/01/2020	01/01/2020	SALDO VALORS ENTREGATS EN GARANTIA -	59.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,20	0,00	0,00
TOTAL ALTRES ENTITATS						59.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,20	0,00	0,00
TOTAL						59.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,20	0,00	0,00

ESTAT DEL DEUTE

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a) DEUTES A COST AMORTITZAT

[illegible]

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a) DEUTES A COST AMORTITZAT

[illegible]

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a) DEUTES A COST AMORTITZAT

[illegible]

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a) DEUTES A COST AMORTITZAT

[illegible]

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a) DEUTES A COST AMORTITZAT

[illegible]

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a) DEUTES A COST AMORTITZAT

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	T.I.E.	DEUTE A 1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS MERITATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	EXPLÍCITS	RESTA		DEL COST AMORTITZAT	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	VALOR COMPTABLE	RESULTAT	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS
2019000024 CONSTR.PIRINEU. FIANÇA ENDERROC 4 VIVENDES SON		14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	0,00
2020000001 HIJOS DE VALBUENA I RON SL FIANÇA INVEN. LINIES EL		0,00	0,00	477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,75	0,00
2020000002 IÑIGO MEIRAS. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA MUFLO		0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2020000003 IÑIGO MEIRAS. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA ISARD		0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
2020000004 CARLOS GAVILONDO. FIANÇA PROV. SUBHASTA PERM CAÇA		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2020000005 CARLOS GAVILONDO. FIANÇA PROV. SUBHASTA PERM CAÇA		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2020000006 FERNANDO BECKER. FIANÇA SUBHASTA ISARD		0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2020000007 FERNANDO BECKER. FIANÇA SUBHASTA ISARD		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2020000008 JAVIER GRANDA.FIANÇA SUBHASTA ISARD		0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
2020000009 MANEL JANE.. FIANÇA SUBHASTA CERVOL		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2020000010 MANEL JANE. FIANÇA SUBHASTA ISARD		0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2020

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES a) DEUTES A COST AMORTITZAT

		DEUTE A 1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS MERITATS SEGONS T.I.E.			DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	T.I.E.	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS	EFFECTIU	DESPESES	EXPLÍCITS	RESTA	INTERESSOS CANCEL·LATS	DEL COST AMORTITZAT	D'INTERESSOS EXPLÍCITS	VALOR COMPTABLE	RESULTAT	COST AMORTITZAT	INTERESSOS EXPLÍCITS
2020000011 IÑIGO MEIRAS. FIANÇA SUBHASTA DAINA														
		0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
2020000012 JESUS MARQUES (EUSEVIO CIMA) FIANÇA 2 SUBH CERVOL														
		0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
2020000013 JESUS MARQUES (EDUARD ESPOT) FIANÇA 2 SUBH CERVOL														
		0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	86.271,78	0,00	4.433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,45	0,00	85.322,08	0,00

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Exercici Comptable: 2020

ESTAT TOTAL DE CANVIS AL PATRIMONI NET

	NOTES A LA MEMÒRIA	I.Patrimoni	II.Patrimoni generat	III.Ajustos per canvis de valor	IV.Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR		2.627.836,66	7.324.120,23	0,00	125.197,78	10.077.154,67
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI ACTUAL		2.627.836,66	7.324.120,23	0,00	125.197,78	10.077.154,67
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI ACTUAL		0,00	114.130,20	0,00	117.362,34	231.492,54
1. Ingressos i despeses reconegudes en l'exercici			114.130,20	0,00	117.362,34	231.492,54
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietaries		0,00				0,00
3. Altres variacions del patrimoni net						
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ACTUAL		2.627.836,66	7.438.250,43	0,00	242.560,12	10.308.647,21

Exercici Comptable: 2020

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

	Notes a la memòria	2020	2019
I.Resultat econòmic patrimonial		114.130,20	6.736,33
II.Ingressos i despeses reconegudes directament al patrimoni net:			
1.Immobilitzat no financer		0,00	0,00
1.1.Ingressos		0,00	0,00
1.2.Despeses		0,00	0,00
2.Actius i passius financers		0,00	0,00
2.1.Ingressos		0,00	0,00
2.2.Despeses		0,00	0,00
3.Cobertures comptables		0,00	0,00
3.1.Ingressos		0,00	0,00
3.2.Despeses		0,00	0,00
4.Subvencions rebudes		143.358,68	52.966,40
Total (1+2+3+4)		143.358,68	52.966,40
III.Tranf.al cpte.del rtat.econòm.patrim. o al valor inic.de la part.coberta:			
1.Immobilitzat no financer		0,00	0,00
2.Actius i passius financers		0,00	0,00
3.Cobertures comptables		0,00	0,00
3.1.Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial		0,00	0,00
3.2.Imports transferits al valor inicial de la partida coberta		0,00	0,00
4.Subvencions rebudes		-25.996,34	-24.431,18
Total (1+2+3+4)		-25.996,34	-24.431,18
IV.TOTAL Ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)		231.492,54	35.271,55

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

Exercici Comptable: 2020

FLUXES D'EFFECTIU a 31/12/2020

	Notes a la memòria	Exercici 2020	Exercici 2019
I.FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ			
A) Cobraments		763.447,65	969.681,53
1.Ingressos tributaris i urbanístics		385.646,12	471.453,62
2.Transferències i subvencions rebudes		276.297,08	405.311,24
3.Vendes i prestacions de serveis		56.070,15	6.979,36
4.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
5.Interessos i dividendes cobrats		0,00	0,00
6.Altres cobraments		45.434,30	85.937,31
B) Pagaments		581.027,20	652.010,19
7.Despeses de personal		172.432,65	169.466,37
8.Transferències i subvencions concedides		10.892,79	31.117,75
9.Aprovisionaments		0,00	0,00
10.Altres despeses de gestió		288.974,89	344.812,16
11.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		0,00	0,00
12.Interessos pagats		2.081,73	342,09
13.Altres pagaments		106.645,14	106.271,82
Fluxes nets d'efectiu de les activitats de gestió (+A-B)		182.420,45	317.671,34
II.FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
C) Cobraments		0,00	0,00
1.Venda d'inversions reals		0,00	0,00
2.Venda d'actius financers		0,00	0,00
3.Unitat d'activitat		0,00	0,00
4.Altres cobraments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
D) Pagaments		137.642,17	99.275,23
5.Compra d'inversions reals		137.642,17	99.275,23
6.Compra d'actius financers		0,00	0,00
7.Unitat d'activitat		0,00	0,00
8.Altres pagaments de les activitats d'inversió		0,00	0,00
Fluxes nets d'efectiu de les activitats d'inversió (+C-D)		-137.642,17	-99.275,23
III.FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
E) Augments al patrimoni		0,00	0,00
1.Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
2.Devolució d'aportacions i repartiment de rtats. a l'entitat o ee.propietàries		0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers		0,00	0,00

Exercici Comptable: 2020

FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2020

	Notes a la memòria	Exercici 2020	Exercici 2019
3.Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
4.Préstecs rebuts		0,00	0,00
5.Altres deutes		0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers		0,00	0,00
6.Obligacions i altres valors negociables		0,00	0,00
7.Préstecs rebuts		0,00	0,00
8.Altres deutes		0,00	0,00
Fluxes nets d'efectiu de las activitats de finançament (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV.FLUXES D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ			
I) Cobraments pendents d'aplicació		45.175,21	114.898,89
J) Pagaments pendents d'aplicació		28.298,28	121.387,93
Fluxes nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)		16.876,93	-6.489,04
V.EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		0,00	0,00
VI.INC./DISM. NETA DE L'EFECTIU I ACT.LÍQUIDS EQUIV.A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)		61.655,21	211.907,07
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		1.731.361,20	1.519.454,13
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		1.793.016,41	1.731.361,20