



MEMORIA

1. Organització

El municipi de PAU és l'entitat bàsica d'organització territorial i l'element de participació ciutadana en els assumptes públics que afecten directament els seus interessos.

El municipi gaudeix d'autonomia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per a representar els interessos de la seva col·lectivitat i per a gestionar els serveis públics, la titularitat dels quals assumeix.

Té una població, segons el padró habitants a 31.12.2023, de 633 habitants, essent la seva superfície de 10 km².

El municipi de Pau és una població de la comarca de l'Alt Empordà, essent la seva principal activitat l'agricultura, sobretot els conreus de secà (olivera, vinya i cereals). El treball d'aquest dos últims, la vinya i l'olivera queda reflectit en la cooperativa agrícola. EMPORDALIA SCCL és en els nostres dies una de les cooperatives punteres de la comarca de l'Alt Empordà.

La construcció és un altre dels aspectes econòmics importants. La incidència de la construcció es deu, en gran part, a la influència que rep dels propers centres turístics.

El municipi disposa d'un Centre d'Educació infantil i primària (Escola de Pau)

1..1 Estructura organitzativa

L'estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu és:

Regidors i regidores de l'Ajuntament de Pau:

JAUME ISERN RUIZ	SGdP-AM
JAUME SASTRE PARRA	SGdP-AM
VALERIA MOSTEIRO NANDÍN	SGdP-AM
JOSEP BESA MONTENEGRO	SGdP-AM
PERRE MALUQUER I FERRER	JUNTS per Pau-CM
IOLANDA MENESES I PUJOL	JUNTS per Pau-CM
JORDI PAVÓN I SERRA	JUNTS per Pau-CM



Sr. Jaume Isern Ruiz

- o Alcalde i responsable de l'Àrea Relacions Institucionals
- o Governació
- o Hisenda i Recaptació
- o Promoció econòmica
- o Turisme, comerç i empresa
- o Agricultura

Sr. Jaume Sastre Parra

- o Primer Tinent d'Alcalde i regidor responsable de l'Àrea Serveis municipals i Brigada
- o Infraestructures, Obres i Activitats
- o Cultura
- o Protecció Civil i Seguretat Ciutadana
- Gestió i direcció dels següents equipaments:
 - o Centre cívic
 - o Piscina municipal.
 - o Deixalleria municipal

Sra. Valèria Mosteiro Nandin

- o Segona Tinent d'Alcalde i Regidora i responsable de l'Àrea Benestar
- o Social (infància, adolescència i gent gran)
- o Educació i lleure
- o Sanitat
- o Participació ciutadana
- o Comunicació i publicacions

Sr. Josep Besa i Montenegro

- o Regidor i responsable de l'Àrea de Planejament i gestió urbanística
- o Medi Ambient
- o Patrimoni municipal
- o Esports
- o Festes, fires i mercats

Sr. Pere Maluquer i Ferrer

Regidor de l'oposició

Sra. Iolanda Meneses Pujol

Regidora de l'oposició



Sr. Jordi Pavon Serra

Regidor de l'oposició

Tinents d'Alcalde:

1r. Tinent d'Alcalde: Sr. Jaume Sastre Parra

2a. Tinent d'Alcalde: Sra. Valèria Mosteiro Nandin

Junta de Govern Local

Regidors membres:

Alcalde, Sr. Jaume Isern Ruiz (Som Gent de Pau - AM)

Primer Tinent d'Alcaldia, Sr. Jaume Sastre Parra (Som Gent de Pau - AM)

Segona Tinent d'Alcaldia, Sra. Valèria Mosteiro Nandin (Som Gent de Pau - AM)

Plens

Està format per l'Alcalde i tots els regidors del Consistori: Equip de Govern i Oposició:

JAUME ISERN RUIZ	SGdP-AM
JAUME SASTRE PARRA	SGdP-AM
VALERIA MOSTEIRO NANDÍN	SGdP-AM
JOSEP BESA MONTENEGRO	SGdP-AM
PERRE MALUQUER I FERRER	JUNTS PER PAU-CM
IOLANDA MENESES I PUJOL	JUNTS PER PAU-CM
JORDI PAVÓN I SERRA	JUNTS PER PAU-CM

Regim de dedicacions

Hi han 4 dedicacions parcials:

JAUME ISERN RUIZ / Alcalde

Exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial del 50%, amb una dedicació mínima de 18 hores setmanals i unes retribucions de 1.657,06 € brutes/mensuals, a raó de 14 mensualitats l'any (23.198,84 euros/anuals).



JAUME SASTRE PARRA / Regidor de l'equip de govern

Exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial del 75%, amb una dedicació mínima de 28 hores setmanals i unes retribucions de 1.327,18 € brutes/mensuals, a raó de 14 mensualitats l'any (18.580,52 euros/anuals).

VALÈRIA MOSTEIRO NANDIN / Regidora de l'equip de govern

Exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial del 50%, amb una dedicació mínima de 18 hores setmanals i unes retribucions de 1.020.19 € brutes/mensuals, a raó de 14 mensualitats l'any (14.282,66 euros/anuals).

JOSEP BESA MONTENEGRO / Regidor de l'equip de govern

Exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial del 50 %, amb una dedicació mínima de 18 hores setmanals i unes retribucions de 884,80 € brutes/mensuals, a raó de 14 mensualitats l'any (12.387,20 euros/anuals).

1..2 Nombre mig d'empleats

L'Ajuntament de Pau està compost per una plantilla de 5 persones, de les quals el 60,00 % són dones i el 40,00 % són homes. Hi ha una majoria de dones que treballen a l'Ajuntament de Pau, de forma permanent, tot i així hem de parlar d'una representació paritària de dones i homes

La plantilla de personal d'aquesta Corporació en l'exercici liquidat 2023 està integrada per un funcionari de carrera, tres persones en règim laboral fix i una persona en règim laboral temporal.

El nombre mig d'empleats en l'exercici, tant funcionaris com personal laboral és:

Concepte	Nombre mig
Personal funcionari	1
Personal laboral	4
Total	5

Organismes i entitats dependents o participades

L'Ajuntament de PAU no disposa d'Organisme ni Ens dependents.

1..3 Les principals fonts de finançament de l'Ajuntament són:



a) Ingressos ordinaris:

Impostos directes : Impost sobre béns immobles; Impost sobre vehicles de tracció mecànica; Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana; Impost sobre activitats econòmiques i recàrrecs.

Impostos indirectes: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Taxes i altres ingressos: Taxes; preus públics; reintegraments; multes; recàrrec de constrenyiment; interessos de demora; recursos eventuais i altres ingressos diversos.

- Transferències corrents: Participació en els tributs de l'Estat i altres transferències.

- Ingressos patrimonials: Interessos de dipòsits; el cànon de concessions administratives i de rendes de béns immobles.

b) Ingressos finalistes per inversions durant l'exercici provenen de :

Subvencions i Fons propis

Dels ingressos ordinaris s'ha destinat un 89,30 % a satisfer les despeses ordinàries, no financeres, de l'exercici, un altre 0,00 % a satisfer les obligacions derivades de l'endeutament financer, restant un 10,70 % com a recursos generats nets durant l'exercici.

La determinació de la quantia dels drets de difícil o impossible recaptació s'efectua, mitjançant una fixació d'uns percentatges en funció de l'antiguitat del deute i, en els casos que és possible, mitjançant el tractament individualitzat dels saldos deutors.

1.4. Aplicacions de nova creació dins l'exercici 2023

PRESSUPOST DE DESPESES

Pro.	Eco.	Descripció
151	62700	SERVEI REDACCIO POUM DE PAU
165	61900	ADEQUACIO I MILLORA EFICIENCIA ENERG.ENLLUMENAT PUBLIC
330	22799	REDACCIO, DISSENY , MAQUETACIO I IMPRESS. LLIBRE DE PAU

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Eco.	Descripció
87000	ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
87010	ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT



Ajuntament de Pau

El sistema comptable és l'adaptat a la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL) en el model NORMAL (ordre HAP/4041/2004, de 20 de setembre)

L'Alcalde President

Josep Isern Ruiz
PAU, amb data signatura electrònica



2. Gestió dels serveis públics

L'AJUNTAMENT DE PAU presta els següents serveis corresponents als Programa i amb el **tipus de gestió** que tot seguit s'indica:

Serveis de prestació obligatòria

Programa	Descripció	Tipus de gestió
165	Enllumenat públic	Altres tipus de gestió
164	Cementiri	Gestió directa
1621	Recollida de residus	Gestió mancomunada i altres tipus de gestió
163	Neteja viària	Altres tipus de gestió
161	Abastiment domiciliari d'aigua potable	Gestió mancomunada
160	Clavegueram	Gestió mancomunada
1531/150P	Accés a nuclis de població	Altres tipus de gestió
1532/150P	Pavimentació de les vies públiques	Altres tipus de gestió
171/170P	Parc públic	Gestió directa
1623	Tractament de residus	Gestió mancomunada
135/130P	Protecció civil	Gestió mancomunada
231	Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació de risc d'exclusió social	Gestió mancomunada
342/340P	Instal·lacions esportives d'ús públic	Altres tipus de gestió
171/170P	Parcs i jardins públics	Altres tipus de gestió
1622	Medi ambient urbà: gestió dels residus sòlids urbans	Altres tipus de gestió

Serveis de competències pròpies

Programa	Descripció	Tipus de gestió
151/150P	Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística	Altres tipus de gestió
160	Evacuació i tractament d'aigües residuals	Gestió mancomunada
45	Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat de l'entitat local	Altres tipus de gestió
311	Protecció de la salubritat pública	Gestió indirecta
164	Activitats funeràries	Gestió indirecta
333/330P	Equipaments culturals	Gestió indirecta /concessió



325/320P

Manteniment d'edificis titularitat Altre tipus de gestió
local destinats a centres públics
d'educació infantil o educació
especial

Les competències i els serveis que presta l'AJUNTAMENT són els següents:

a) Serveis obligatoris

L'**AJUNTAMENT de PAU** presta els següents serveis obligatoris: enllumenat públic, recollida i tractament de residus sòlids urbans, residus de jardineria, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, pavimentació i conservació de vies públiques, jardins i zones verdes, cementiri, senyalització viària, manteniment urbà, conservació camins rurals.

b) Serveis voluntaris

Com a serveis complementaris, l'**AJUNTAMENT** també presta, entre d'altres, els següents: deixalleria municipal, piscina municipal, instal·lacions esportives, aula d'estudi, casal d'estiu, local social, entre altres.

La majoria dels serveis esmentats són prestats de manera directa per l'**AJUNTAMENT**. No obstant, la recollida i tractament de residus així com l'abastament domiciliari d'aigua potable i servei de clavegueram són prestats indirectament mitjançant concessió administrativa de serveis.

L'Ajuntament de Pau forma part de la Mancomunitat Intermunicipal d'aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau i Palau-Saverdera amb l'objecte de gestionar l'explotació del servei de subministrament d'aigua a la seva població. L'activitat d'aquesta mancomunitat preveu dues finalitats: a) gestionar la conservació de les captacions i de la xarxa general, i l'explotació del servei de subministrament d'aigua dels municipis membres, en la forma i amb l'abast que es determini reglamentàriament; b) Administrar els béns de la Mancomunitat i els que li siguin assignats per al compliment de la seva finalitat.

L'abastament d'aigua potable es prestat per l'empresa mercantil SOREA des del 23 de juliol de l'any 1993, llavors denominada SAUR, data en que es va adjudicar el concurs per a la gestió indirecta, sota la modalitat de concessió.

A partir de l'1 de gener de 2007 es va considerar convenient ampliar l'objecte de la Mancomunitat, aprovant que dins dels seus Estatuts s'inclouï, a més, que la seva activitat es dirigeix a la consecució de la finalitat de gestionar la xarxa de clavegueram en baixa dels municipis que la integren, amb la voluntat d'assolir la gestió integral del cicle hídric mancomunat, i per tant, delegar la gestió de la xarxa de clavegueram en baixa del nostre municipi a la Mancomunitat Intermunicipal d'aigües de Garriguella,



Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera, de tal manera que, a més de les actuacions pròpies per al seu manteniment i reparació, pugui portar a terme igualment la seva millora i ampliació.

La recollida i gestió de residus al municipi de Pau és realitzada per l'empresa SERSALL95, SL, en virtut del contracte formalitzat en data 10 d'octubre de 2020, i que compren les següents prestacions:

- Prestació de dels serveis de recollida de la **fracció resta** (recollida; transport a la planta de tractament; subministrament, neteja i manteniment de contenidors de fracció resta i subministrament de contenidors per fracció envasos lleugers, paper/cartró i vidre)
- Prestació de dels serveis de **tractament de les diverses fraccions de residus i gestió de la deixalleria.**

La piscina municipal es un dels serveis voluntaris que fins a l'exercici 2020 es venia prestant en règim de concessió administrativa.

L'any 2023 , l'Ajuntament va assumir tota la gestió prestant-se en forma de servei de gestió directa.

Segons acord pres en data ú de juny de 1999, aquest Ajuntament va acordar assumir la gestió recaptatòria dels tributs locals de caràcter real (IBI Rústica, Urbana i IAE) a partir de l'1 de gener de 2000.

Per tant, la recaptació de tributs és gestiona directament per l'ajuntament. Tant en període voluntari com en executiva, dels tributs següents: Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, l'impost sobre béns de naturalesa rústica i urbana, l'impost s/ activitats econòmiques (IAE), l'impost sobre construccions i les taxes i preus públics.

L'Alcalde President

Josep Isern Ruiz

PAU, amb data signatura electrònica



3. Bases de presentació dels comptes

Els estats i comptes anuals de la Corporació es formen de conformitat amb els principis i normes comptables generalment acceptats, atès els Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990 i l' Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

L'Alcalde President

Josep Isern Ruiz

PAU, amb data signatura electrònica



4. Normes de valoració

Els criteris comptables més significatius aplicats en relació amb les partides d'immobilitzat immaterial, immobilitzat material, inversions financeres, existències, provisions del grup 1, deutes a curt i llarg termini i provisions per insolvències, són els següents:

Els criteris de valoració dels nous actius d'immobilitzat són exclusivament el de cost d'adquisició pels béns adquirits ja elaborats. Per les construccions en curs, estan valorades al cost de les obligacions reconegudes fins a 31 de desembre, i les que s'han finalitzat s'hi ha incorporat els cost de redacció de projecte i direcció d'obra, que en alguns casos s'havien satisfet com a despesa ordinària. En cap cas s'ha incorporat a valors d'immobilitzat costos financers.

Dins l'immobilitzat immaterial hi figuren els drets sobre béns en arrendament financer. L'import pendent de satisfer (principal més interessos no meritats) dels seus contractes figuren en l'endeutament, en el compte 173 Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini, mentre que en el compte 272 Despeses financeres diferides hi figura els interessos no meritats fins a 31 de desembre.

Immobilitzat material

L'Ajuntament a la data d'aprovació dels comptes anuals disposa d'un l'inventari de béns i drets a 31 de desembre de 2023 .

Des del servei d'assistència a l'òrgan interventor de les entitats locals de la província, de la Diputació de Girona, es va procedir a la càrrega inicial de Béns al programa de gestió patrimonial (GPA) a l'exercici 2023 de l'Ajuntament de Pau, d'acord amb el manual de normes i procediments que estableixen els criteris a seguir per l'entitat local en aplicació conceptual de la comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el pla general de comptabilitat pública de l'administració local, aprovat pel Ple en data 7 de juny de 2023.

Una vegada comptabilitzats tots els béns i millores de l'exercici 2023, i un cop finalitzat l'exercici s'ha comprovat l'equivalència de resultats entre el GPA i SICALWIN.

I consultades les dades de l'immobilitzat a GPA i les dades de l'immobilitzat a Sicalwin (mitjançant el balanç de sumes i saldos) , s'ha exportat un document de treball per procedit a la conciliació de dades.

I una vegada obtingudes les diferències resultants s'ha procedit a introduir i gravar l'assentament manual de regularització de l'immobilitzat a SICALWIN.

En els termes que es resumeixen a continuació:



COMPTE	DESCRIPCIÓ	Valors inicials	Altes 2023	Valors 31/12/2023	Amortitz. 2023	Amortitz. Acumulada 31/12/2023	Saldo 2023
2030	Immobil intangibl. Propietat industrial i intel·lectual	27.273,40	0,00	27.273,40	2.727,34	6.218,96	21.054,44
2060	Immobil intangibl. Aplicacions informàtiques	2.938,18	0,00	2.938,18	411,41	2.435,48	502,70
21000	Terrenys i béns naturals	1.014.831,71	0,00	1.014.831,71	0,00	0,00	1.014.831,71
211000	Construccions	1.629.795,53	8.812,18	1.638.607,71	45.695,81	646.017,95	992.589,76
2120	Infraestructures	2.176.952,24	13.800,85	2.190.753,09	58.776,46	1.057.477,52	1.133.275,57
2130	Patrimoni històric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	Maquinària i Utillatge	64.447,25	0,00	64.447,25	3.927,52	46.093,22	18.354,03
2150	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	561.700,64	205.691,74	767.392,38	35.771,91	420.092,53	347.299,85
2160	Mobiliari	67.851,01	2.062,32	69.913,33	1.273,39	62.152,55	7.760,78
2170	Equips per a processos d'informació	87.987,71	847,00	88.834,71	4.826,00	76.118,14	12.716,57
2180	Elements de transport	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
2190	Altres immobilitzat material	21.944,67	0,00	21.944,67	2.044,65	13.574,55	8.370,12
		5.661.472,34	231.214,09	5.892.686,43	155.454,49	2.335.930,90	3.556.755,53

Dins l'exercici 2023 s'han donat d'alta els següents béns els quals seran incorporats a l'inventari municipal :

ALTES DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL 2023

COMPTE PGC	DESCRIPCIÓ	Import	Bé/ millora GPA	codi
21100	Zona contenidors deixalleria municipal de Pau : millores paviment.	8.812,18	Millora	664
21200	Parc esportiu de Pau : jardineria, moviment de terres i arbusts	13.800,85	Millora	660 a 663 i 669
21300	Enllumenat públic : millora eficiència energètica instal·lacions	205.691,74	Millora	665,667 i 668
21600	Camilla elèctrica consultori municipal	1.558,96	Bé 295	658
21600	Cadira fixe braços model Spacio Actiu	503,36	Bé 295	659
21700	Ordinador portàtil Lenovo TINT-IN-ONE 24	847,00	Bé 296	296
		231.214,09		

En el present exercici 2023 s'han comptabilitzat les amortitzacions de l'immobilitzat material a 31/12/2023.



El mètode seguit per dotar les provisions per insolvències és el procediment de dotació global, pel que a final de cada exercici es realitza l'estimació utilitzant els càlculs previstos reglamentàriament.

Els percentatges que s'han aplicat són (criteri segons la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. Art. 2.1)):

Pendants de cobrament (cap. 1, 2, 3, 4 i 5) Pressupost d'ingressos (Excepte Transf. i subvencions)	(%) estimacions de dubtosa cobrabilitat
Exercici actual:	0%
Any 2022	25% : 10.516,19 €
Any 2021	25% : 4.015,80 €
Any 2020	50% : 5.288,63 €
Any 2019 i 2018	75% : 4.571,38 €
Any 2017 i anteriors	100 %: 9.095,62 €

El capital pendent de cobrament s'ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en 33.487,62 €. Per determinar aquesta quantia s'han tingut en compte l'antiguitat i l'import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l'anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.

L'Alcalde President

Josep Isern Ruiz

PAU, amb data signatura electrònica

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2023

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2100	1.014.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.831,71
2110	1.029.473,39	8.812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45.695,81	992.589,76
2120	1.178.251,18	13.800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	58.776,46	1.133.275,57
2140	22.281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,52	18.354,03
2150	177.380,02	205.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35.771,91	347.299,85
2160	6.971,85	2.062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,39	7.760,78
2170	16.695,57	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,00	12.716,57
2190	10.414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,65	8.370,12
2300	329.912,40	0,00	0,00	0,00	329.912,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.786.212,44	231.214,09	0,00	0,00	329.912,40	0,00	152.315,74	3.535.198,39

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2023

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2030	23.781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,34	21.054,44
2060	914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,41	502,70
TOTAL	24.695,89						3.138,75	21.557,14

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2023

CLASSE ACTIU	IMPORT RECONeixEMENT INICIAL	VALORACIÓ	OPCIÓ DE COMPRA (SI / NO)	ACORDS SIGNIFICATIUS ARRENDAMENT FINANCER	NATURA DELS ACTIUS QUE SORGEIXEN D'AQUESTS CONTRACTES

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

Data obtenció 30/05/2024

Pàg. 1

B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

EXERCICI 2023

CLASSES D'ACTIUS FINANCERS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONS DE VALOR PER DETERIORACIÓ CREDITICIA DE	REVERSIÓ DE LA DETERIORACIÓ CREDITICIA EN L'EXERCICI	SALDO FINAL
Actius financers a llarg termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				
Actius financers a curt termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				

PASSIUS FINANCERS

Línies de Crèdit

EXERCICI: 2023

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 30/05/2024
Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2023

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTITAT AVALADA		DATA CONCESSIÓ AVAL	DATA VENCIMENT AVAL	FINALITAT AVAL	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
	NIF	DENOMINACIÓ					CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
TOTAL										

ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

PARTIDA BALANÇ	IMPORT DE LES CORRECCIONS VALORATIVES	IMPORT REVERSIÓ	IMPORT COSTOS CAPITALITZATS	LIMITACIÓ DISPONIBILITAT OBRES I ALTRES EXISTÈNCIES			
				GARANTIES	PIGNORACIONS	FIANCES	OTROS

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230000008 - DIPUTACIO GIRONA SUBVENCIO'2023 PER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
120230000010 - DIPUTACIO GIRONA, SUBVENCIO'23, PER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
120230000011 - DIPUTACIO GIRONA, SUBV'23, PER	4.947,75	0,00	0,00	4.947,75	4.947,75	0,00
120230000018 - GENCAT INGRES PARTICIPACIO MUNICIPI EN TRIBUTS DE	11.318,06	0,00	0,00	11.318,06	11.318,06	0,00
120230000019 - GENCAT INGRES PARTICIPACIO MUNICIPI EN TRIBUTS DE	11.318,06	0,00	0,00	11.318,06	11.318,06	0,00
120230000020 - GENCAT INGRES PARTICIPACIO MUNICIPI EN TRIBUTS DE	11.318,06	0,00	0,00	11.318,06	11.318,06	0,00
120230000076 - DIPUTACIO GIRONA SUBVENCIO'23- FONTS	55.262,24	0,00	0,00	55.262,24	55.262,24	0,00
120230000190 - DIPUTACIO GIRONA, SUBVENCIO FONTS	20.270,15	0,00	0,00	20.270,15	20.270,15	0,00
120230000191 - DIPUTACIO GIRONA, SUBVENCIO FONTS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
120230000192 - DIPUTACIO GIRONA, SUBV'2023 - "MILLORES	3.113,79	0,00	0,00	3.113,79	3.113,79	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230000193 - DIPUTACIO GIRONA, SUBV/2023 "PROMOCIO	1.858,00	0,00	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00
120230000284 - CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ, INGRES	859,53	0,00	0,00	859,53	859,53	0,00
120230000338 - GENCAT INGRES PARTICIPACIO MUNICIPI EN TRIBUTS DE	11.318,06	0,00	0,00	11.318,06	11.318,06	0,00
120230000350 - GENCAT INGRES PARTICIPACIO MUNICIPI EN TRIBUTS DE	11.318,06	0,00	0,00	11.318,06	11.318,06	0,00
120230000491 - DIPSALUT SUBV.PER INVERSIONS EQUIPAMENTS DE	907,28	0,00	0,00	907,28	907,28	0,00
120230000492 - DIPSALUT, SUBV/2023, EN MATÈRIA DE CONDICIONS I ESTILS	1.319,66	0,00	0,00	1.319,66	1.319,66	0,00
120230000493 - DIPUTACIO GI -SUBV'23 - PER EDICIÓ LLIBRE "PAU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120230000508 - GENCAT, INGRES PARTICIPACIO MUNICIPIS EN TRIBUTS	11.318,06	0,00	0,00	11.318,06	11.318,06	0,00
120230000519 - GENCAT INGRES PARTICIPACIO MUNICIPI EN TRIBUTS DE	11.318,06	0,00	0,00	11.318,06	11.318,06	0,00
120230000520 - GENCAT INGRES LIQUIDACIO DEFINITIVA PMTE	8.199,80	0,00	0,00	8.199,80	8.199,80	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230000521 - DIPSALUT-SUBV'2023 -DESPESES	4.272,45	0,00	0,00	4.272,45	4.272,45	0,00
120230000522 - DIPSALUT - SUBV'2023 -SERVEI SOCORRISME PISCINA	3.576,85	0,00	0,00	3.576,85	3.576,85	0,00
120230000577 - GENCAT INGRES FONS COOPERACIO LOCAL DE	52.429,84	0,00	0,00	52.429,84	52.429,84	0,00
120230000602 - SUBDELEGACIO DEL GOVERN A GIRONA,	5,48	0,00	0,00	5,48	5,48	0,00
120230000673 - GENCAT INGRES PARTICIPACIO MUNICIPI EN TRIBUTS DE	11.318,06	0,00	0,00	11.318,06	11.318,06	0,00
120230000740 - CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA INGRES	655,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00
120230000741 - Consell Comarcal Alt Empordà, ingrés retorn canon 2021	1.816,52	0,00	0,00	1.816,52	1.816,52	0,00
120230000804 - GENCAT INGRES SUBVENCIO PER FUNCIONAMENT JUTJAT	877,00	0,00	0,00	877,00	877,00	0,00
120230000866 - GENCAT - SUBVENCIO COMPENSACIONS	9.190,50	0,00	0,00	9.190,50	9.190,50	0,00
120230000877 - SUBDELEGACIO DEL GOVERN A GIRONA,	3,60	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230000890 - MINISTERI D'IGUALTAT INGRES SUBVENCIÓ PACTE	1.625,17	0,00	0,00	1.625,17	1.625,17	0,00
120230000907 - CCAE SUBVENCIO PRESTACIO SERVEI DE CURA PER	757,93	0,00	0,00	757,93	757,93	0,00
120230000913 - GENCAT INGRES PARTICIPACIO MUNICIPI EN TRIBUTS DE	11.318,06	0,00	0,00	11.318,06	11.318,06	0,00
120230000916 - GENCAT INGRES PARTICIPACIO MUNICIPI EN TRIBUTS DE	11.318,06	0,00	0,00	11.318,06	11.318,06	0,00
120230001028 - GENCAT INGRES PARTICIPACIO MUNICIPI EN TRIBUTS DE	11.318,06	0,00	0,00	11.318,06	11.318,06	0,00
120230001086 - GENCAT INGRES PARTICIPACIO MUNICIPI EN TRIBUTS DE	11.318,06	0,00	0,00	11.318,06	11.318,06	0,00
120230001155 - COMPENSACIÓ LIQUIDACIÓ NEGATIVA	11.318,06	0,00	0,00	11.318,06	11.318,06	0,00
120230001156 - DEVOLUCIÓ PART 2023 LIQUIDACIÓ NEGATIVA	-11.318,06	0,00	0,00	-11.318,06	-11.318,06	0,00
2022 i anteriors	0,00	394.857,34	0,00	394.857,34	47.818,25	21.821,75
TOTAL	327.665,26	394.857,34	0,00	722.522,60	375.483,51	21.821,75

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AL CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ, PAGAMENT TALLERS GIMNÀSTICA TARDOR 2022	***E****	CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ	900,00	Varios	0,00
PAGAMENT QUOTA SERVEI RECOLLIDA ANIMALS ABNADONATS , 3R/TR/2022	***0000**	Consell Comarcal de l'Alt Empordà	280,00	Varios	0,00
A L'AECC-CATALUNYA CONTRA EL CANCER,CONCESSIÓ SUBVENCIO EN CONCEPTE DE COL.LABORACIO	***C****	AECC-CATALUNYA CONTRA EL CANCER	100,00	Varios	0,00
A L'AMPA ESCOLA DE PAU, CONCESSIO SUBVENCIO EN COL.LABORACIO DESPESES	***6866**	AMPA DE L'ESCOLA DE PAU	750,00	Varios	0,00
PAGAMENT SERVEI RECOLLIDA ANIMALS ABANDONATS 4R.TRIM.2022	***0000**	Consell Comarcal de l'Alt Empordà	280,00	Varios	0,00
A CONSORCI VIES VERDES, PAGAMENT QUOTA ANUAL 2023	***0004**	CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA	821,65	Varios	0,00
A CONSORCI D'AIGUES COSTA BRAVA, PAGAMENT QUOTA ANUAL 2023	*****	CONSORCI COSTA BRAVA	600,00	Varios	0,00
A FUNDAC IO ESCLEROSI MULTIPLE, APORTACIÓ ECONÒMICA CAMPANYA MULLA'T PER L'ESCLEROSI	***DACI**	FUNDACIO ESCLEROSI MULTIPLE	50,00	Varios	0,00
A L'ESCOLA DE PAU, CONCESSIÓ SUBVENCIO EN COL.LABORACIO ACTIVITAT NEDA A L'ESCOLA,	***5508**	ESCOLA DE PAU	600,00	Varios	0,00
AOC:145321757 Quota 2023 d'associat a la Federació de Municipis de Catalunya, aprovada pel Comitè Executiu de 24	***7977**	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	102,43	Varios	0,00
A L'AMI PAGAMENT QUOTA ASSOCIAT 2023	***7399**	Associació de Municipis per la Independència	75,50	Varios	0,00
AOC:145769306 S1 - Quota 2023 (Factura exempta d'IVA amb l'article 20. Uno.12 de la llei 37/1992, de 28 de	***6643**	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES	154,00	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AL CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ, PAGAMENT TALLERS GIMNÀSTICA PRIMAVERA'2023	***0000**	Consell Comarcal de l'Alt Empordà	900,00	Varios	0,00
PAGAMENT QUOTA SERVEIS BÀSICS ATENCIO SOCIAL 1R. SEMESTRE'2023	***0000**	Consell Comarcal de l'Alt Empordà	5.616,30	Varios	0,00
AL CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ, PAGAMENT LIQUIDACIO SERVEI RECOLLIDA ANIMALS	***0000**	Consell Comarcal de l'Alt Empordà	280,00	Varios	0,00
PAGAMENT SERVEI RECOLLIDA ANIMALS ABANDONATS 4R.TRIM.2022	***0000**	Consell Comarcal de l'Alt Empordà	-280,00	Varios	0,00
PAGAMENT SERVEI RECOLLIDA ANIMALS ABANDONATS 4R.TRIM.2022	***0000**	Consell Comarcal de l'Alt Empordà	280,00	Varios	0,00
PAGAMENT QUOTA CONSORCI revista Alberes	***9470**	EDITORIAL GAVARRES, SL	300,00	Varios	0,00
SUBVENCIO DESPESES GESTIÓ DE L'ACAMPADA JOVE JUNY'2023	***7675**	ANNCON LLEURE I OCI	200,00	Varios	0,00
AL CONSELL COMARCAL PAGAMENT LIQUIDACIO SERVEI RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS,	***0000**	Consell Comarcal de l'Alt Empordà	280,00	Varios	0,00
AL CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ, PAGAMENT QUOTA ANUAL'2023 ADRINOC, SEGONS	***0000**	Consell Comarcal de l'Alt Empordà	420,64	Varios	0,00
AL CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ, PAGAMENT QUOTA S.BASICS ATENCIO SOCIAL, SEGON	***0000**	Consell Comarcal de l'Alt Empordà	5.616,30	Varios	0,00
A L'ESCOLA DE PAU, SUBVENCIO EN COL.LABORACIO A L'ADQUISICIÓ MATERIAL PER ACTIVITATS A	***5508**	ESCOLA DE PAU	600,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUTS ATORGATS PER ADQUISICIÓ LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR, CURS 2023-2024	***ERSO**	DIVERSOS	733,97	Varios	0,00

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AL CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ, QUOTA SERVEI RECOLLIDA ANIMALS ABANDONATS ,	***0000**	Consell Comarcal de l'Alt Empordà	280,00	Varios	0,00
AL CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ. PAGAMENT APORTACIÓ CONVENI EN MATERIA DE JOVENTUT	***0000**	Consell Comarcal de l'Alt Empordà	2.738,53	Varios	0,00
AL CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ, PAGAMENT APORTACIÓ TALLER DE GIMNÀSTICA TARDOR	***0000**	Consell Comarcal de l'Alt Empordà	450,00	Varios	0,00
PAGAMENT AJUTS ATORGATS PER ADQUISICIÓ LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR, CURS 2023-2024	***ERSO**	DIVERSOS	664,12	Varios	0,00
A JORDI PAVON SERRA. PAGAMENT AJUT ADQUISICIÓ LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PER CURS	***4738**	JORDI PAVON SERRA	69,85	Varios	0,00
PAGAMENT AJUTS ATORGATS PER ADQUISICIÓ LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR, CURS 2023-2024	***ERSO**	DIVERSOS	-733,97	Varios	0,00
TOTAL			23.129,32		

Provisions i contingències

EXERCICI 2023

EPÍGRAF BALANÇ	SALDO INICIAL PROVISIONS	AUGMENTS PROVISIONS	DISMINUCIONS PROVISIONS	SALDO FINAL PROVISIONS
Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00

Informació sobre el medi ambient

Obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a la Política de Despesa 17 'Medi Ambient'

EXERCICI 2023

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCIÓ	IMPORT
171	PARCS I JARDINS.	5.467,99
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	11.906,40
	TOTAL	17.374,39

Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
	TOTAL	

Actius en estat venda

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
TOTAL	

AJUNTAMENT DE PAU

Data obtenció 30/05/2024
 Exercici: 2023

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESSOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	155.454,49	155.454,49	0,00	178.286,15	178.286,15	Ingressos de gestió ordinària	959.112,84	918.528,52
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	33.487,62	33.487,62	0,00	21.673,43	21.673,43	Ingressos financers	3.128,44	5.010,82
003	Altres Despeses	0,00	28.554,53	28.554,53	0,00	9.936,41	9.936,41	ALTRES INGRESSOS	21.764,09	22.038,19
011	DEUTE PÚBLIC.	0,00	0,00	0,00	100,66	0,00	100,66			
136	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	7.494,86	0,00	7.494,86	9.922,00	0,00	9.922,00			
150	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	70.974,74	0,00	70.974,74	66.950,54	0,00	66.950,54			
153	VIES PÚBLIQUES	5.125,19	0,00	5.125,19	2.528,65	0,00	2.528,65			
160	CLAVEGUERAM	0,00	0,00	0,00	386,10	0,00	386,10			

AJUNTAMENT DE PAU

Data obtenció 30/05/2024

Exercici: 2023

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESSOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
162	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	85.848,70	0,00	85.848,70	79.047,17	0,00	79.047,17			
163	NETEJA VIÀRIA.	2.209,46	0,00	2.209,46	4.815,80	0,00	4.815,80			
165	ENLLUMENAT PÚBLIC.	14.433,84	0,00	14.433,84	14.806,20	0,00	14.806,20			
171	PARCS I JARDINS.	5.467,99	0,00	5.467,99	4.211,82	0,00	4.211,82			
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	11.906,40	0,00	11.906,40	7.332,60	0,00	7.332,60			
231	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	13.482,60	0,00	13.482,60	11.160,60	0,00	11.160,60			
320	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	5.516,00	0,00	5.516,00	7.027,85	0,00	7.027,85			
326	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	2.732,18	0,00	2.732,18	1.731,50	0,00	1.731,50			

AJUNTAMENT DE PAU

Data obtenció 30/05/2024

Exercici: 2023

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESSOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
330	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	10.953,19	0,00	10.953,19	7.268,00	0,00	7.268,00			
334	PROMOCIÓ CULTURAL.	3.575,83	0,00	3.575,83	3.316,65	0,00	3.316,65			
338	FESTES POPULARS	54.371,13	0,00	54.371,13	36.083,22	0,00	36.083,22			
342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	15.280,34	0,00	15.280,34	11.668,32	0,00	11.668,32			
454	CAMINS VEÏNALS.	11.432,69	0,00	11.432,69	6.975,65	0,00	6.975,65			
912	ÒRGANS DE GOVERN.	37.847,69	0,00	37.847,69	51.508,64	0,00	51.508,64			
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL.	470.086,70	0,00	470.086,70	443.435,54	0,00	443.435,54			
929	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.	2.053,58	0,00	2.053,58	2.032,22	0,00	2.032,22			

AJUNTAMENT DE PAU

Data obtenció 30/05/2024
Exercici: 2023

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESSOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
943	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS.	1.820,64	0,00	1.820,64	1.182,45	0,00	1.182,45			
TOTAL		832.613,75	217.496,64	1.050.110,39	773.492,18	209.895,99	983.388,17	TOTAL	984.005,37	945.577,53

AJUNTAMENT DE PAU

Data obtenció 30/05/2024

Pàg. 1

OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2023

ENS TITULAR		CONCEPTE		PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGRA	TOTAL A PAGAR	PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
NIF	DENOMINACIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL										
TOTAL										

AJUNTAMENT DE PAU

Data obtenció 30/05/2024

Pàg. 1

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI

2023

CONCEPTE		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL								

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

Desenvolupament de la Gestió

EXERCICI: 2023

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE		ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
CODI	DESCRIPCIÓ			
TOTAL				

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

EXERCICI: 2023

DRETS CANCEL·LATS

CONCEPTE		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
CODI	DESCRIPCIÓ					
TOTAL						

AJUNTAMENT DE PAU

Data obtenció 30/05/2024

Pàg. 1

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics
Desenvolupament de la Gestió

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2023

CONCEPTE		PENDENTS DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES EN L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES EN L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL								

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			3.330,16	3.330,16		3.330,16
TOTAL COMPT					3.330,16	3.330,16		3.330,16
TOTAL					3.330,16	3.330,16		3.330,16

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2023

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4190	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	732,84	-90,66	670,13	1.312,31	1.083,50	228,81
4190	20800	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS			1.504,03	1.504,03	1.000,00	504,03
4190	20900	ALTRES CREDITORS NO PRESSUP. (Ingressos bar Festa mojito'23)	60,00		2.305,90	2.365,90	2.365,90	
TOTAL COMPT			792,84	-90,66	4.480,06	5.182,24	4.449,40	732,84
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIO TREBALL PERSONAL - NÒMINES	7.319,17		34.434,41	41.753,58	32.027,32	9.726,26
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIO TREBALL PROFESSIONALS	5.227,51		6.097,51	11.325,02	6.587,88	4.737,14
TOTAL COMPT			12.546,68		40.531,92	53.078,60	38.615,20	14.463,40
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL	1.287,17		10.916,68	12.203,85	10.625,29	1.578,56
TOTAL COMPT			1.287,17		10.916,68	12.203,85	10.625,29	1.578,56
5600	20090	FIANCES PROVISIONALS			180,00	180,00	180,00	
TOTAL COMPT					180,00	180,00	180,00	
5610	20160	EMBARGAMENTS TRESORERIA GENERAL SEGURETAT SOCIAL	323,66		2.959,54	3.283,20	2.887,54	395,66
5610	20170	DIPÒSITS REBUTS D'ALTRES EMPRESES PRIVADES	13.363,00			13.363,00	960,00	12.403,00
5610	20171	DIPÒSITS REBUTS DE PARTICULARS	21.376,05		979,80	22.355,85	3.491,89	18.863,96
TOTAL COMPT			35.062,71		3.939,34	39.002,05	7.339,43	31.662,62
TOTAL			49.689,40	-90,66	60.048,00	109.646,74	61.209,32	48.437,42

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 30/05/2024

Pàg. 1

EXERCICI: 2023

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION			2.305,90	2.305,90	2.305,90	
5540	30011	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	5.481,84		30,00	5.511,84	5.511,84	
TOTAL COMPTE			5.481,84		2.335,90	7.817,74	7.817,74	
TOTAL			5.481,84		2.335,90	7.817,74	7.817,74	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 30/05/2024

Pàg. 1

EXERCICI: 2023

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ			5.839,37	5.839,37	5.839,37	
TOTAL COMPT					5.839,37	5.839,37	5.839,37	
TOTAL					5.839,37	5.839,37	5.839,37	

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2023

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70800	AVALS-AVALISTES	51.980,13		20.055,90	72.036,03		72.036,03
TOTAL		51.980,13		20.055,90	72.036,03		72.036,03

AJUNTAMENT DE PAU

Data obtenció 30/05/2024

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg. 1

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
.150.21201	MANTENIMENT EDIFICIS I CONSTRUCCIONS MUNICIPALS		12.000,00								12.000,00
.151.62700	SERVEI REDACCIÓ POUM DE PAU						50.520,60				50.520,60
.1621.22709	SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA		3.750,00								3.750,00
.1621.22799	SERVEI RECOLLIDA ALTRES RESIDUS DEIXALLERIA		1.100,00								1.100,00
.1622.22700	SERVEI GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL		5.000,00								5.000,00
.1623.22700	TRACTAMENT ABOCADOR. C.COMARCAL		2.000,00								2.000,00
.165.61900	ADEQUACIÓ I MILLORA EFICIÈNCIA ENERG.ENLLUMENAT PÚBLIC		283,87				260.391,00				260.674,87
.231.46500	CCAE : SERVEIS SOCIALS		460,00								460,00
.231.46502	CCAE: CONVENI TALLERS GIMNÀSTICA		1.350,00								1.350,00
.320.22799	SERVEI ACOLLIDA MATINAL		1.665,00								1.665,00
.330.22799	REDACCIÓ, DISSENY , MAQUETACIÓ I IMPRESS. LLIBRE DE PAU						8.014,66				8.014,66
.338.22609	FESTES I ACTIVITATS CULTURALS		10.000,00								10.000,00
.342.22799	SERVEI SOCORRISME PISCINA MUNICIPAL		2.785,00								2.785,00
.920.10000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES		26.155,00								26.155,00
.920.16000	SEGURETAT SOCIAL		10.685,00								10.685,00
.920.21301	SERVEI MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ		166,79								166,79
.920.21400	MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT		2.500,00								2.500,00
.920.22100	ENERGIA ELÈCTRICA.		19.000,00								19.000,00
.920.22110	PRODUCTES DE NETEJA- GENERAL		6.700,00								6.700,00
.920.22400	PRIMES D'ASSEGURANCES		1.050,00								1.050,00
.920.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES		1.000,00								1.000,00
.920.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS		29.750,00								29.750,00
.920.22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS						3.046,70				3.046,70
.920.359	ALTRES DESPESES FINANCERES.		1.050,00								1.050,00
.929.46603	QUOTA FMC		2,43								2,43
.929.46701	QUOTA CONSORCI ALBERES		90,00								90,00
.943.46501	CCAE: CONVENI ANIMALS ABANDONATS		180,00								180,00
TOTAL			138.723,09				321.972,96				460.696,05

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	130	62300	INSTAL.LACIO SISTEMA VIDEOVIGILANCIA FASE 2				2.000,00		2.000,00
2023	136	21000	MANTENIMENT FRANGES DE PROTECCIÓ					5,14	5,14
2023	150	21200	MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT					1.193,63	1.193,63
2023	150	21201	MANTENIMENT EDIFICIS I CONSTRUCCIONS MUNICIPALS	15.110,05		15.110,05	-15.278,42		-15.278,42
2023	151	62700	SERVEI REDACCIO POU M DE PAU	50.520,60		50.520,60			
2023	1532	21000	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES					2.374,81	2.374,81
2023	160	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. CLAVAGUERAM					500,00	500,00
2023	160	63300	ELIMINACIO AIGUES BLANQUES AL SISTEMA SANEJAMENT						
2023	1621	22700	SERVEI RECOLLIDA ESCOBRERIES					99,48	99,48
2023	1621	22709	SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA					3.292,27	3.292,27
2023	1621	22710	SERVEI RECOLLIDA FORM					1.678,27	1.678,27
2023	1621	22799	SERVEI RECOLLIDA ALTRES RESIDUS DEIXALLERIA				-854,97		-854,97
2023	1622	22700	SERVEI GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL					2.526,84	2.526,84
2023	1623	22700	TRACTAMENT ABOCADOR. C.COMARCAL					2.359,41	2.359,41
2023	1624	63200	TREBALLS MILLORA DEIXALLERIA				9.687,82		9.687,82
2023	163	21000	SERVEI NETEJA VIÀRIA					2.290,54	2.290,54
2023	165	21000	INFRAESTRUCTURA:ENLLUMENAT					5.566,16	5.566,16
2023	165	61900	ADEQUACIO I MILLORA EFICIENCIA ENERG.ENLLUMENAT PUBLIC	54.699,26		54.699,26	283,87		283,87
2023	171	21000	MANTENIMENT ZONES VERDES/ESPAIS PÚBLICS					4.532,01	4.532,01
2023	1720	22799	TREBALLS ELIMINACIO CACTÀCIES INVASORES					3,60	3,60
2023	1721	60902	INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA: C.CIVIC I PISCINA				77.500,00		77.500,00
2023	231	46500	CCAE : SERVEIS SOCIALS					2,40	2,40
2023	231	46502	CCAE: CONVENI TALLERS GIMNÀSTICA					450,00	450,00

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	231	48000	ATENCIONS BENEFIQUES					500,00	500,00
2023	312	62500	MOBILIARI SANITAT				437,68		437,68
2023	320	22799	SERVEI ACOLLIDA MATINAL	2.268,11		2.268,11		314,86	314,86
2023	320	48001	SUBVENCIO AMPA ESCOLA DE PAU						
2023	320	48002	SUBVENCIO ESCOLA DE PAU					800,00	800,00
2023	320	48003	AJUTS LLIBRES DE TEXT, CURS 2022/23					766,03	766,03
2023	326	22799	CASAL D'ESTIU					767,82	767,82
2023	330	22799	REDACCIO, DISSENY , MAQUETACIO I IMPRESS. LLIBRE DE PAU						
2023	330	46504	CCAE: CONVENI TECNIC JUVENTUT					11,47	11,47
2023	330	48003	SUBVENCIO ACTIVITATS CULTURALS					1.300,00	1.300,00
2023	334	22799	EDICIO REVISTA " EL ROENC"					174,17	174,17
2023	338	22609	FESTES I ACTIVITATS CULTURALS					628,87	628,87
2023	341	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES					1.250,00	1.250,00
2023	342	22799	SERVEI SOCORRISME PISCINA MUNICIPAL					4,66	4,66
2023	342	61901	PARC ESPORTIU DE PAU:RENOVACIO REC I ADEQUACIO ENTORN.				1.199,15		1.199,15
2023	450	21000	MANT.INFRAESTRUCTURA I BENS NATURALS (LLERES I RECS)					10.000,00	10.000,00
2023	454	21000	INFRAESTR. I BENS NATURALS (CAMINS)					18.567,31	18.567,31
2023	459	62500	MOBILIARI URBÀ				2.500,00		2.500,00
2023	912	23000	DIETES CÀRRECS ELECTIUS					750,00	750,00
2023	912	23100	DESPLAÇAMENTS CÀRRECS I PERSONAL					4.252,31	4.252,31
2023	912	23300	ASSISTÈNCIES I ALTRES INDEMNITZACIONS					16.400,00	16.400,00
2023	920	10000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES					2.577,61	2.577,61
2023	920	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES. GRUP A					493,64	493,64
2023	920	12006	TRIENNIS					10,73	10,73
2023	920	12100	COMPLEMENT DE DESTI					1,35	1,35

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC					150,33	150,33
2023	920	12103	ALTRES COMPLEMENTS					-1.391,92	-1.391,92
2023	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS					-2.763,19	-2.763,19
2023	920	13002	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL					-174,78	-174,78
2023	920	13100	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS					2.104,99	2.104,99
2023	920	16000	SEGURETAT SOCIAL					1.693,78	1.693,78
2023	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.					65,00	65,00
2023	920	21300	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE					2.963,46	2.963,46
2023	920	21301	SERVEI MANTENIMENT CLIMATITZACIO						
2023	920	21400	MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT					272,36	272,36
2023	920	21600	MANTENIMENT EQUIPAMENT INFORMÀTIC					911,09	911,09
2023	920	22000	MATERIAL OFICINA					-1.672,28	-1.672,28
2023	920	22001	SUBSCRIPCIONS, PREMSA, REVISTES, LLIBRES					257,00	257,00
2023	920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.					500,00	500,00
2023	920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.					-3.621,14	-3.621,14
2023	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS					2.165,09	2.165,09
2023	920	22104	VESTUARI					451,45	451,45
2023	920	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.					469,20	469,20
2023	920	22110	PRODUCTES DE NETEJA- GENERAL	5.588,10		5.588,10		206,60	206,60
2023	920	22200	SERVEI DE TELECOMUNICACIONS					1.268,98	1.268,98
2023	920	22201	SERVEIS POSTALS					349,06	349,06
2023	920	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES					329,84	329,84
2023	920	22601	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES					3.780,30	3.780,30
2023	920	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA					476,76	476,76

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	920	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS					1.279,57	1.279,57
2023	920	22604	ASSUMPTES JURÍDICS					5.000,00	5.000,00
2023	920	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES					357,76	357,76
2023	920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES				-355,22		-355,22
2023	920	22705	PROCESSOS ELECTORALS					112,94	112,94
2023	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	5.631,75		5.631,75		9.104,57	9.104,57
2023	920	22708	SERVEI RECAPTACIO A FAVOR ENTITAT					612,72	612,72
2023	920	22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS	6.661,47		6.661,47		1.807,57	1.807,57
2023	920	359	ALTRES DESPESES FINANCERES.					105,25	105,25
2023	920	48006	SUBVENCIONS A ENTITATS					350,00	350,00
2023	920	62600	ADQUISICIO EQUIPAMENT INFORMATIC				2.153,00		2.153,00
2023	929	46602	QUOTA ACM					1,00	1,00
2023	929	46603	QUOTA FMC						
2023	929	46604	QUOTA AMI						
2023	929	46605	QUOTA CONSORCI COSTA BRAVA						
2023	929	46606	QUOTA ALT EMPORDÀ TURISME					320,00	320,00
2023	929	46701	QUOTA CONSORCI ALBERES						
2023	929	46702	CONSORCI VIES VERDES					3,35	3,35
2023	929	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA					3.989,25	3.989,25
2023	943	46501	CCAE: CONVENI ANIMALS ABANDONATS					280,00	280,00
2023	943	46503	CCAE: CONVENI C.TRACTAMENT ANIMALS					429,60	429,60
2023	943	46601	QUOTA ADRINOC					0,01	0,01
TOTAL				140.479,34		140.479,34	75.651,77	122.612,10	198.263,87

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
11301	IBI URBANA	47,41		739,79	787,20
11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	518,03		208,09	726,12
130	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)			1.094,62	1.094,62
302	TAXA SERVEI RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.			166,00	166,00
34903	PREU PÚBLIC PISTES PARC ESPORTIU			30,00	30,00
34907	PREU PUBLIC SERVEI ACOLLIDA MATINAL			52,00	52,00
39211	RECÀRREC D'APRESSAMENT.			168,88	168,88
393	INTERESSOS DE DEMORA			50,37	50,37
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.			183,06	183,06
42000	PARTICIPACIÓ MUNICIPI EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT.			11.318,06	11.318,06
	TOTAL	565,44		14.010,87	14.576,31

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
45080	GENCAT- SUBVENCIO PROJECTE OBERTURA I MANT.FRANGES			5.613,25	5.613,25
45081	GENERALITAT- ALTRES SUBVENCIONS- VARIES			17.545,00	17.545,00
46106	DIPUTACIO - SUBVENCIO " CREACIO DE LA TAULA CULTURA DE PAU"			4.933,17	4.933,17
TOTAL				28.091,42	28.091,42

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA		EXERCICI 2023		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
11200	IBI RÚSTICA	14.024,80		14.024,80
11301	IBI URBANA	258.262,08	739,79	257.522,29
11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	26.960,77	208,09	26.752,68
116	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA.	39.160,37		39.160,37
130	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)	4.799,24	1.094,62	3.704,62
290	IMPOST S/ CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.	26.898,67		26.898,67
300	TAXA SERVEI SUBMINISTRAMENT D'AIGUA (Drets connexió)	1.800,00		1.800,00
301	TAXA SERVEI CLAVEGUERAM	1.220,00		1.220,00
302	TAXA SERVEI RECOLLIDA D'ESCOBRARIES.	61.385,67	166,00	61.219,67
30900	TAXA CEMENTIRI	3.090,00		3.090,00
30901	TAXA SERVEI JARDINERIA	9.405,00		9.405,00
321	TAXA L·LICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	6.265,38		6.265,38
329	TAXA TRAMITACIÓ ACTIVITATS			
332	TAXA EMPRESES EXPLOTADORES SUBMINISTRAMENTS	8.615,83		8.615,83
338	COMPENSACIÓ DE TELEFÒNICA	1.306,76		1.306,76
339	ALTRES TAXES UTILITZACIO PRIVATIVA DOMINI PUBLIC	750,36		750,36
34901	PREU PUBLIC PISCINA	14.822,45		14.822,45
34902	PREU PUBLIC CASAL ESTIU			

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
34903	PREU PÚBLIC PISTES PARC ESPORTIU	5.879,00	30,00	5.849,00
34904	PREU PUBLIC AULA D'ESTUDI	40,00		40,00
34905	PREU PUBLIC UTILITZACIO SALES C.CIVIC	205,00		205,00
34906	PREU PUBLIC UTILITZACIO SALA ESPORTIVA			
34907	PREU PUBLIC SERVEI ACOLLIDA MATINAL	2.762,00	52,00	2.710,00
39211	RECÀRREC D'APRESSAMENT.	2.601,88	168,88	2.433,00
393	INTERESSOS DE DEMORA	745,81	50,37	695,44
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.	9.627,84	183,06	9.444,78
42000	PARTICIPACIÓ MUNICIPI EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT.	155.334,58	11.318,06	144.016,52
42090	ALTRES TRANSFERENCIES CORRENTS DE L'ADMON DE L'ESTAT	1.634,25		1.634,25
45000	GENERALITAT - FONS COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA	52.429,84		52.429,84
45001	GENERALITAT- SUBV JUTJAT DE PAU	877,00		877,00
45002	GENERALITAT - SUBVENCIONS CÀRRECS ELECTES	9.190,50		9.190,50
45060	GENERALITAT- IMPOST ESTABLIMENTS TURISTICS			
45080	GENCAT- SUBVENCIO PROJECTE OBERTURA I MANT.FRANGES			
45081	GENERALITAT- ALTRES SUBVENCIONS- VARIES			
46100	DIPUTACIÓ: FONS COOPERACIO ECONOMICA I CULTURAL	54.486,00		54.486,00
46101	DIPUTACIO, SUBVENCIO NOVES TECNOLOGIES			

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
46102	DIPUTACIO, ALTRES SUBVENCIONS	17.919,54		17.919,54
46103	DIPSALUT. SUBVENCIONS	7.940,02		7.940,02
46104	DIPUTACIO GIRONA -Subv.elimació cactàcies invasores'22"	10.000,00		10.000,00
46105	DIPUTACIO GIRONA - FONS ECONOMIC EXTR. DESP. CTS	20.270,15		20.270,15
46106	DIPUTACIO - SUBVENCIO " CREACIO DE LA TAULA CULTURA DE PAU"			
463	MANCOMUNITAT (MIAG): RETRIBUCIÓ AIGUA			
465	DE COMARQUES	3.331,05		3.331,05
541	LLOGUER FINQUES URBANES (LOCAL FARMACIOLA)	550,00		550,00
542	LLOGUER FINQUES RUSTIQUES (TELEF.MOVILES ESPAÑA)	4.543,00		4.543,00
550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	300,00		300,00
75082	SUBVENCIO AGENCIA RESIDUS CATALUNYA: Deixalleria			
75083	SUBVENCIO INSTITUT CATALÀ ENERGIA			
76100	DIPUTACIO GIRONA:Presidència			
76101	DIPUTACIO GIRONA: FONS ECONOMIC EXTR. INVERSIONS	1.900,00		1.900,00
87000	ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS			
87010	ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT			
	TOTAL	841.334,84	14.010,87	827.323,97

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS**EXERCICI 2023**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS AL SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
11301	IBI URBANA			739,79	739,79		739,79	
11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA			208,09	208,09		208,09	
130	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)			1.094,62	1.094,62		1.094,62	
302	TAXA SERVEI RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.			166,00	166,00		166,00	
34903	PREU PÚBLIC PISTES PARC ESPORTIU			30,00	30,00		30,00	
34907	PREU PUBLIC SERVEI ACOLLIDA MATINAL			52,00	52,00		52,00	
39211	RECÀRREC D'APRESSAMENT.			168,88	168,88		168,88	
393	INTERESSOS DE DEMORA			50,37	50,37		50,37	
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.			183,06	183,06		183,06	
42000	PARTICIPACIÓ MUNICIPI EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT.			11.318,06	11.318,06		11.318,06	
	TOTAL			14.010,87	14.010,87		14.010,87	

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ****COMPROMISOS CONCERTATS****EXERCICI 2023**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALIZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
	TOTAL					

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2023

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2018.943.46503	CCAE -APORTACIO CONSTRUCCIÓ CENTRE	429,60		429,60			429,60
2019.943.46503	CCAE: CONVENI C.TRACTAMENT ANIMALS	429,60		429,60			429,60
2020.943.46503	CCAE: CONVENI C.TRACTAMENT ANIMALS	429,60		429,60			429,60
2021.929.46702	CONSORCI VIES VERDES	515,00	-515,00				
2021.943.46503	CCAE: CONVENI C.TRACTAMENT ANIMALS	429,60		429,60			429,60
2022.920.22799	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I	424,77	-424,77				
		2.658,17	-939,77	1.718,40			1.718,40

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 30/05/2024

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2008.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	4,86					4,86
2010.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	4,86			4,86		
2011.11301	IMPOST S/ BENS INMOBLES DE NATURALESA URBANA	58,01					58,01
2012.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	129,25			43,10		86,15
2013.11200	IMPOST S/ BENS INMOBLES DE NATURALESA RUSTICA	33,22					33,22
2013.11301	IMPOST S/ BENS INMOBLES DE NATURALESA URBANA	60,91					60,91
2013.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	411,47			156,75		254,72
2014.11200	IBI RÚSTICA	46,45					46,45
2014.11301	IBI URBANA	776,65					776,65
2014.11500	IMPUEST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	579,56			118,51		461,05
2014.302	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.	123,96					123,96
2015.11200	IBI RÚSTICA	53,01					53,01
2015.11301	IBI URBANA	1.124,95					1.124,95
2015.116	IMPOST NCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA.	2.206,65					2.206,65
2015.302	TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.	405,00					405,00
2016.11200	IBI RÚSTICA	16,37					16,37
2016.11301	IBI URBANA	1.721,63				1.309,55	412,08
2016.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	532,11					532,11

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 30/05/2024

Pàg. 2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2016.302	TAXA SERVEI RECOLLIDA D'ESCOBRARIES.	521,08					521,08
2017.11200	IBI RÚSTICA	53,45					53,45
2017.11301	IBI URBANA	431,87				9,51	422,36
2017.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	781,66				118,58	663,08
2017.290	IMPOST S/ CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.	269,50					269,50
2017.302	TAXA SERVEI RECOLLIDA D'ESCOBRARIES.	135,00					135,00
2017.321	TAXA L·LICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	75,00					75,00
2017.329	TAXA TRAMITACIÓ ACTIVITATS	300,00					300,00
2018.11200	IBI RÚSTICA	59,39					59,39
2018.11301	IBI URBANA	1.129,53					1.129,53
2018.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	1.192,45		43,10		15,99	1.133,36
2018.302	TAXA SERVEI RECOLLIDA D'ESCOBRARIES.	270,00					270,00
2018.30900	TAXA CEMENTIRI	50,00					50,00
2019.11200	IBI RÚSTICA	58,72					58,72
2019.11301	IBI URBANA	1.768,58				57,35	1.711,23
2019.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	947,26				124,31	822,95
2019.302	TAXA SERVEI RECOLLIDA D'ESCOBRARIES.	785,00					785,00
2019.30900	TAXA CEMENTIRI	50,00					50,00
2019.30901	TAXA SERVEI JARDINERIA	25,00					25,00
2020.11200	IBI RÚSTICA	66,71					66,71

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 30/05/2024

Pàg. 3

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2020.11301	IBI URBANA	3.616,49				1.573,29	2.043,20
2020.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	533,52				97,48	436,04
2020.116	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA.	6.566,31					6.566,31
2020.290	IMPOST S/ CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.	105,00					105,00
2020.302	TAXA SERVEI RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.	1.235,00					1.235,00
2020.30900	TAXA CEMENTIRI	50,00					50,00
2020.321	TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	75,00					75,00
2021.11200	IBI RÚSTICA	141,46				78,04	63,42
2021.11301	IBI URBANA	627,72				442,23	185,49
2021.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	1.130,01				924,56	205,45
2021.116	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA.	14.538,16					14.538,16
2021.290	IMPOST S/ CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.	15,68					15,68
2021.302	TAXA SERVEI RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.	1.015,00				135,00	880,00
2021.30900	TAXA CEMENTIRI	25,00					25,00
2021.30901	TAXA SERVEI JARDINERIA	50,00				50,00	
2021.321	TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	150,00					150,00
2022.11200	IBI RÚSTICA	91,13				8,58	82,55
2022.11301	IBI URBANA	5.261,98					5.261,98

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 30/05/2024

Pàg. 4

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2022.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	2.167,21		96,57		218,92	1.851,72
2022.116	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURESA URBANA.	15.226,25				15.226,25	
2022.130	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)	1.722,18					1.722,18
2022.290	IMPOST S/ CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.	31.827,55				5.951,46	25.876,09
2022.301	TAXA SERVEI CLAVEGUERAM	20,00					20,00
2022.302	TAXA SERVEI RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.	2.626,97				468,00	2.158,97
2022.30900	TAXA CEMENTIRI	125,00					125,00
2022.30901	TAXA SERVEI JARDINERIA	150,00				150,00	
2022.321	TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	6.029,00				1.062,71	4.966,29
2022.45080	GENCAT- SUBVENCIO PROJECTE OBERTURA I MANT.FRANGES	222,00		222,00			
2022.46102	DIPUTACIO, ALTRES SUBVENCIONS	5.253,75		243,00		4.704,75	306,00
2022.46103	DIPSALUT. SUBVENCIONS	2.521,19			139,89	2.381,30	
2022.75081	Suvençió PUOSC 2022	87.548,58					87.548,58
2022.75082	SUBVENCIO AGENCIA RESIDUS CATALUNYA: Deixalleria	12.798,48					12.798,48
2022.75083	SUBVENCIO ACA - Estudi eliminació aigües blanques al sanejam	11.500,00				11.500,00	
2022.76100	DIPUTACIO GIRONA: Presidència	898,72	-898,72				

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 30/05/2024

Pàg. 5

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2022.76102	DIPUTACIO GIRONA: Millora Enll.Public (Pla Acció'22)	15.000,00				15.000,00	
	TOTAL	248.123,46	-898,72	604,67	463,11	61.607,86	184.549,10

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Data obtenció 30/05/2024

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
2018.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	43,10		43,10
2022.11500	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	96,57		96,57
2022.45080	GENCAT- SUBVENCIO PROJECTE OBERTURA I MANT.FRANGES	222,00		222,00
2022.46102	DIPUTACIO, ALTRES SUBVENCIONS	243,00		243,00
	TOTAL	604,67		604,67

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2010.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA			4,86		4,86
2012.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA			43,10		43,10
2013.11500	IMPOST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA			156,75		156,75
2014.11500	IMPUEST S/ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA			118,51		118,51
2022.46103	DIPSALUT. SUBVENCIONS				139,89	139,89
TOTAL				323,22	139,89	463,11

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 30/05/2024

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

			EXERCICI	2023
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS	
- a) Operacions corrents	-1.067,78	-939,77		-128,01
- b) Operacions de capital	-898,72			-898,72
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-1.966,50	-939,77		-1.026,73
- c) Actius financers				
- d) Passius financers				
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)				
TOTAL (1+2)	-1.966,50	-939,77		-1.026,73

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS DE L'EXERCICI POSTERIORIS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.024	2.025	2.026	2.027	ANYS SUCCESSIUS
...						
TOTAL						

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2024	2025	2026	2027	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
									NO
TOTAL									

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2023

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2023	2024	2025	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL					

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2023

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
TOTAL								

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		242.999,75	427.869,08
	2. Drets pendents de cobrament		235.568,84	248.123,46
430	+ del Pressupost corrent	47.689,58		200.989,99
431	+ de Pressupostos tancats	184.549,10		47.133,47
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	3.330,16		
	3. Obligacions pendents de pagament		50.155,82	52.347,57
400	+ del Pressupost corrent			424,77
401	+ de Pressupostos tancats	1.718,40		2.233,40
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	48.437,42		49.689,40
	4. Partides pendents d'aplicació			-5.481,84
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			5.481,84
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		428.412,77	618.163,13
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		33.487,62	21.673,43
	III. Excés de finançament afectat			218.871,45
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		394.925,15	377.618,25

Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2023

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
TOTAL		

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2023

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
242.999,75	52.552,05	4,62

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
235.568,84	242.999,75	52.552,05	9,11

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
445.080,97	52.552,05	8,47

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
52.552,05	0,00	633	83,02

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
52.552,05	0,00	3.949.284,45	0,01

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
52.552,05	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	51.826,60	52.552,05	1,01

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
6.862.098,08	577.412,07	11,88

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
47.349.695,10	402.051,90	117,77

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
959.112,84	0,53	0,43	0,02	0,02

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
1.013.254,80	0,26	0,05	0,00	0,69

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
1.013.254,80	959.112,84	1,06

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2023

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,76	1.063.827,84	1.402.571,05

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1,00	1.063.827,84	1.063.827,84

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D _i HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D _i HABITANTS
1.680,61	1.063.827,84	633

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D _i HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D _i HABITANTS
365,27	231.214,09	633

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,22	231.214,09	1.063.827,84

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,62	875.013,55	1.402.571,05

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,95	827.323,97	875.013,55

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,85	746.305,90	875.013,55

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D _i INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,58	505.755,62	875.013,55

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
-214,67	-135.883,31	633

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,00	0,00	1.718,40

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,25	61.607,86	246.620,07

1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT.

ELEMENTS	Import	%
COSTES DE PERSONAL		
Sueldos y Salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros coste sociales		
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades		
SERVICIOS EXTERIORES		
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación		
Servicios de profesionales independientes		
Transportes		
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		
Suministros		
Comunicaciones		
Costes diversos		
TRIBUTOS		
Tributos		
COSTES CALCULADOS		
Amortizaciones		
COSTES FINANCIEROS		
Costes Financieros		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
Costes de Transferencias		
OTROS COSTES		
Otros Costes		
TOTAL		0,00 %

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS.

ACTIVITAT:

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT.

ACTIVITATS	Import	%
Total Costos Tractats		0,00 %

4. RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS.

ACTIVITATS	Cost Total Activitat	Ingressos	Marge	% Cobertura
TOTAL				

1) INDICADORS D'EFICÀCIA

A) NUM. D'ACTUACIONS REALITZADES / NUM. D'ACTUACIONS PREVISTES

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	NUM. D'ACTUACIONS REALITZADES (1)	NUM. D'ACTUACIONS PREVISTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

1) INDICADORS D'EFICÀCIA

B) TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE UN DETERMINAT SERVEI PÚBLIC

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	TERMINI MITJÀ

1) INDICADORS D'EFICÀCIA

C) PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PER UN DETERMINAT SERVEI PÚBLIC

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	PERCENTATGE POBLACIÓ

1) INDICADORS D'EFICÀCIA

D) NUM. D'ACTUACIONS EXERCICI ACTUAL / NUM. D'ACTUACIONS EXERCICIS ANTERIORS

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	NUM. D'ACTUACIONS REALITZADES EXERCICI ACTUAL (1)	NUM. D'ACTUACIONS PREVISTES EXERCICI ACTUAL (2)	NUM. MITJÀ D'ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS (3)	NUM. MITJÀ D'ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)

2) INDICADORS D'EFICIÈNCIA

A) COST D'ACTIVITAT / NOMBRE D'USUARIS

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	COST DE L'ACTIVITAT (1)	NOMBRE D'USUARIS(2)	VALOR INDICADOR (1/2)

2) INDICADORS D'EFICIÈNCIA

B) COST REAL DE L'ACTIVITAT / COST PREVIST DE L'ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	COST REAL DE L'ACTIVITAT (1)	COST PREVIST DE L'ACTIVITAT (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

2) INDICADORS D'EFICIÈNCIA

C) COST DE L'ACTIVITAT / NOMBRE D'UNITATS EQUIVALENTS PRODUÏDES

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	COST DE L'ACTIVITAT (1)	NOMBRE D'UNITATS EQUIVALENTS PRODUÏDES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

3) INDICADOR D'ECONOMIA

FACTOR DE PRODUCCIÓ	PREU O COST D'ADQUISICIÓ DEL FACTOR DE PRODUCCIÓ 'X' (1)	PREU MITJÀ DEL FACTOR DE PRODUCCIÓ 'X' AI MERCAT (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
---------------------	--	--	--------------------------

4) INDICADOR DE MITJANS DE PRODUCCIÓ

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	COST DE PERSONAL (1)	NOMBRE DE PERSONES EQUIVALENTS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)



Ajuntament de Pau

5. Esdeveniments posteriors al tancament

Des de la data de tancament de l'exercici fins a la de confecció d'aquests Comptes Anuals, no s'ha produït cap fet que afecti aquests Comptes Anuals que per la seva importància i significació hagi d'incloure's en aquest apartat de la memòria.

L'Alcalde President

Josep Isern Ruiz
PAU, amb data signatura electrònica

AJUNTAMENT DE PAU

Data obtenció 30/05/2024

Pàg. 1

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA**EXERCICI: 2023**

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-53-21001395740200006692	216.880,30	974.688,66	1.071.463,48			120.105,48	120.105,48	
ES-75-01825595470201500545	209.239,49	144.016,52	230.720,00			122.536,01	122.536,01	
TOTAL	426.119,79	1.118.705,18	1.302.183,48			242.641,49	242.641,49	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Comptes de control pressupostari. Pressupost exercici corrent.			1.402.571,05	1.402.571,05		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			941.875,00	941.875,00		
0021	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Suplements de crèdit.			138.723,09	138.723,09		
0024	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Incorporacions de romanents de crèdit.			321.972,96	321.972,96		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			1.224.306,61	1.402.571,05		178.264,44
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			1.204.307,18	1.224.306,61		19.999,43
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				1.204.307,18		1.204.307,18
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			941.875,00	941.875,00		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			460.696,05	460.696,05		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			1.402.571,05		1.402.571,05	
1000	Patrimoni.		3.189.997,13				3.189.997,13
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		868.461,66	367.387,94	-898,72		500.175,00
1290	Resultat de l'exercici.	37.810,64			37.810,64		
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		373.035,59	47.818,25			325.217,34
1790	Altres deutes a llarg termini.		2.396,23	2.396,23			
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	27.273,40				27.273,40	
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	2.938,18				2.938,18	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	1.014.831,71				1.014.831,71	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	1.629.795,53		8.812,18		1.638.607,71	
2120	Immobilitzacions materials.Infraestructures.	2.176.952,24		13.800,85		2.190.753,09	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	64.447,25				64.447,25	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	561.700,64		205.691,74		767.392,38	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	67.851,01		2.062,32		69.913,33	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	87.987,71		847,00		88.834,71	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	5.750,00				5.750,00	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	21.944,67				21.944,67	
2300	Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material.	329.912,40			329.912,40		
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		3.491,62		2.727,34		6.218,96
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		2.024,07		411,41		2.435,48
2811	Amortització acumulada de construccions.		600.322,14		45.695,81		646.017,95
2812	Amortització acumulada d'infraestructures.		998.701,06		58.776,46		1.057.477,52
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilatge.		42.165,70		3.927,52		46.093,22
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		384.320,62		35.771,91		420.092,53
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		60.879,16		1.273,39		62.152,55
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		71.292,14		4.826,00		76.118,14

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		5.750,00				5.750,00
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		11.529,90		2.044,65		13.574,55
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			829.569,00	829.569,00		
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			234.258,84	234.258,84		
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		2.658,17		-939,77		1.718,40
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.			14.010,87	14.010,87		
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		792,84	4.449,40	4.389,40		732,84
43000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo			197.877,87	133.024,27	64.853,60	
43001	Operaciones de gestión. Autoliquidaciones			171,54	171,54		
43002	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraido previo			333.973,09	333.973,09		
43003	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo			385.658,78	374.165,94	11.492,84	
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	211.836,31		-898,72	55.826,47	155.111,12	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	36.287,15			5.781,39	30.505,76	
43300	Drets anul·lats de pressupost corrent. Operacions de gestió.				565,44		565,44
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos.				14.010,87		14.010,87
43400	Drets anul·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				604,67		604,67
4370	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.			14.010,87		14.010,87	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
43810	Drets cancel·lats de pressupost corrent. Operacions de gestió.				28.091,42		28.091,42
43910	Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				139,89		139,89
43920	Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				323,22		323,22
4490	Altres deutors no pressupostaris.			3.330,16		3.330,16	
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		12.546,68	38.615,20	40.531,92		14.463,40
4760	Seguretat Social.		1.287,17	10.625,29	10.916,68		1.578,56
4900	Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió.		21.673,43	21.673,43	33.487,62		33.487,62
5290	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Altres deutes a curt termini.		11.318,06	11.318,06	2.396,23		2.396,23
5540	Cobraments pendents d'aplicació.		5.481,84	7.817,74	2.335,90		
5550	Pagaments pendents d'aplicació.			5.839,37	5.839,37		
5560	Moviments interns de tresoreria.			248.000,00	248.000,00		
5600	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Fiances rebudes a curt termini.			180,00	180,00		
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini. Dipòsits rebuts a curt termini.		35.062,71	7.339,43	3.939,34		31.662,62
5700	Efectiu i actius líquids equivalents. Caixa operativa.	1.749,29		19.013,76	20.404,79	358,26	
57107	BBVA - CC 0182.5595.47.0201500545	209.239,49		144.016,52	230.720,00	122.536,01	
57108	"LA CAIXA"- CTA. Núm. 6692 - Vilajuïga.	216.880,30		974.688,66	1.071.463,48	120.105,48	
6220	Serveis exteriors. Reparacions i conservació.			134.408,65		134.408,65	
6230	Serveis exteriors. Serveis de professionals independents.			65.835,41		65.835,41	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			7.720,16		7.720,16	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			1.242,94		1.242,94	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			66.940,70		66.940,70	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			268.554,36		268.554,36	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			207.811,24		207.811,24	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			53.641,22		53.641,22	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			285,00		285,00	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			20.759,47		20.759,47	
6510	Subvencions. A l'entitat o entitats propietàries.			28.091,42		28.091,42	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			2.509,74		2.509,74	
6671	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats.			323,22		323,22	
6690	Altres despeses financeres.			3.044,75		3.044,75	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			2.727,34		2.727,34	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			411,41		411,41	
6811	Amortització de construccions.			45.695,81		45.695,81	
6812	Amortització d'infraestructures.			58.776,46		58.776,46	
6814	Amortització de maquinària i utillatge.			3.927,52		3.927,52	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			35.771,91		35.771,91	
6816	Amortització de mobiliari.			1.273,39		1.273,39	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			4.826,00		4.826,00	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			2.044,65		2.044,65	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			33.487,62		33.487,62	
7240	Impost sobre béns immobles.			787,20	277.126,76		276.339,56
7250	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.			726,12	29.249,32		28.523,20
7260	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.				54.010,05		54.010,05
7270	Impost sobre activitats econòmiques.			1.094,62	5.202,32		4.107,70
7330	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.				42.065,56		42.065,56
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.			166,00	90.202,60		90.036,60
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			82,00	23.708,45		23.626,45
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.				10.672,95		10.672,95
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				210.235,94		210.235,94
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.				156.838,80		156.838,80
75300	Subv. financ. del immovil. no financ. en l'exercici per amortiz.de l'entitat o entitats propiet.				47.818,25		47.818,25
7690	Altres ingressos financers.			219,25	3.347,69		3.128,44

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
7760	Ingressos per arrendaments.				5.393,00		5.393,00
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			183,06	9.627,84		9.444,78
7780	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Ingressos excepcionals.			-90,66			90,66
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				21.673,43		21.673,43
	TOTAL	6.705.187,92	6.705.187,92	13.246.531,64	13.246.531,64	8.867.671,97	8.867.671,97