



COMÚ DE LA MASSANA

LIQUIDACIÓ
DE COMPTES
HBLE. COMÚ DE LA MASSANA
EXERCICI 2017

ÍNDEX

Informe d'Intervenció liquidació del pressupost exercici 2017.....	P 1
Liquidació del pressupost.....	P 5
Liquidació estat de despeses Corrents – Classificació Econòmica.....	P 6
Liquidació estat de despeses Tancats – Classificació Econòmica.....	P 48
Liquidació estat d'ingressos Corrents – Classificació Econòmica.....	P 57
Liquidació estat d'ingressos Tancats – Classificació Econòmica.....	P 67
Balanç i Comptes de resultats.....	P 98
Tresoreria.....	P 105
Memòria.....	P 107

INFORME D'INTERVENCIÓ

Destinatari: Consell de Comú

Data: 6 de març de 2018

Assumpte: INFORME LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2017

Referència expedient

Núm. Expedient: 000047/2018-PROPDEP

1. ANTECEDENTS

D'acord amb l'article 82 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals el

pressupost de cada exercici es liquida pel que fa a la recaptació de drets i al pagament de les obligacions el dia 31 de desembre de l'any natural corresponent, i els ingressos i els pagaments queden a càrrec de la tresoreria, segons les seves contraccions respectives.

Els comuns han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del dia primer de març de l'exercici següent.

L'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al Ple del Comú amb l'informe previ de la Intervenció.

2. INFORME

A. Liquidació del pressupost

a) Respecte al pressupost de despeses

1.- Exercici en curs

Pressupost inicial de despeses:	12.479.290,23
Modificacions de Despeses:	3.065.965,16
Pressupost definitiu de despeses:	15.545.255,39
Despeses Autoritzades:	14.966.906,76
Compromisos de despeses:	14.966.906,76
Liquidacions de Despeses:	14.419.956,74
Ordres de pagament:	14.395.911,51
Pagaments realitzats:	12.809.443,47
Liquidacions pendents:	24.045,23
Ordres de Pagament pendents:	1.586.468,04

2.- Exercicis tancats

Liquidacions pendents exercicis tancats:	0,00
Ordres de pagament pendents exercicis tancats:	3.263,03
Pagaments de resultes:	1.573.156,08
Ròssecs de creditors no pressupostaris:	1.007.759,21
Pagaments realitzats pendents d'aplicació:	0,00

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	1.613.776,30
--------------------------------------	--------------

b) Respecte al Pressupost d'ingressos

1.- Exercici en curs

Pressupost inicial d'ingressos:	12.479.290,23
Modificacions d'ingressos:	3.065.965,16
Pressupost definitiu Ingressos:	15.545.255,39
Drets Reconeguts:	14.291.060,61
Devolució d'ingressos reconeguts:	42.761,28
Recaptació Neta:	13.425.956,27
Drets Pendents de cobrament:	865.104,34

2.- Exercicis tancats

Drets pendents d'exercicis tancats:	1.451.089,14
Drets liquidats d'exercicis tancats:	753.050,14
Ròssecs de deutors no pressupostaris:	1.593.497,58
Ingressos realitzats pendents d'aplicació:	-1.487,03

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE PAGAMENT	2.316.193,48
------------------------------------	--------------

c) Resultat pressupostari de l'exercici

Drets Reconeguts Nets:	14.291.060,61
(-) Liquidacions Reconegudes Netes:	14.419.956,74

RESULTAT PRESSUPOSTARI	-128.896,13
-------------------------------	--------------------

(-) Desviacions positives de finançament:	-4.790,00
(+) Desviacions negatives de finançament	960.419,54
(+) Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria:	2.579.604,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	3.406.337,41
---------------------------------------	---------------------

El resultat pressupostari s'ajusta, d'una banda, amb les obligacions finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, i d'una altra, amb les diferències de finançament derivades de les despeses amb finançament afectat. El Comú de La Massana porta un manteniment de projectes de finançament afectat de manera individualitzada.

B. Romanents de Crèdit

El total de romanents de crèdit compromesos reconduïts a l'exercici següent ascendeix a un total de 546.950,02 Euros.

C. Romanent de tresoreria

El romanent de tresoreria, segons l'estat financer que figura a continuació:

+DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A FINAL DE L'EXERCICI:	2.103.106,10
De Pressupost d'ingressos. Exercici corrent:	865.104,34
De Pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats:	1.451.089,14
De Recursos d'altres ens públics:	0,00
D'altres operacions no pressupostàries:	1.068.792,07
- Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva:	0,00
- Deutors de dubtós cobrament	-1.281.879,45
 - OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L'EXERCICI:	 2.988.114,63
De Pressupost de despeses. Exercici corrent:	2.802.921,40
De Pressupost de despeses. Pressupostos tancats	3.263,03
De Recursos d'altres ens públics	36.778,86
D'altres operacions no pressupostàries:	145.588,78
Pagaments pendents de realitzar pendents d'aplicació definitiva:	-437,4
 + FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA A FINALS DE L'EXERCICI:	 5.929.971,45
 ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANÇAMENT:	 1.856.961,15
 ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT:	 3.188.001,77
 <u>ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL</u>	 <u>5.044.962,92</u>

El romanent de tresoreria afectat ascendeix a 1.856.961,15 Euros, que es correspon amb l'import de les desviacions positives, per aplicacions pressupostàries i acumulades dels projectes amb finançament afectat.

D. Endeutament

La liquidació del pressupost de l'exercici 2017 es presenta, amb els següents ratis d'endeutament:

Endeutament Total	77,99%
Càrrega financera	15,67%
Endeutament a curt termini	11,22%

El Comú dóna compliment a l'establert a l'article 47 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals.

3. Conclusions

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

INTERVENTOR COMUNAL

Josep Babot Sanchez

I
LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST

1

LIQUIDACIÓ

ESTAT DE DESPESES

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

EXERCICI CORRENT

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 10000.201.9120000.	287.280,00	0,00	287.280,00	280.373,07	280.373,07	280.373,07	280.373,07	280.373,07	6.906,93	2,40	97,60
Compensació de funcions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,93	97,60	100,00
Total Econòmic 100 :	287.280,00	0,00	287.280,00	280.373,07	280.373,07	280.373,07	280.373,07	280.373,07	6.906,93	2,40	97,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,93	97,60	100,00
Total Art. 10 :	287.280,00	0,00	287.280,00	280.373,07	280.373,07	280.373,07	280.373,07	280.373,07	6.906,93	2,40	97,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,93	97,60	100,00
N 11000.201.1330000.	191.105,22	-1.041,67	190.063,55	161.901,00	161.901,00	161.901,00	161.901,00	161.901,00	28.162,55	14,82	85,18
Salaris base personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.162,55	85,18	100,00
N 11000.201.1510000.	35.473,08	0,00	35.473,08	35.614,93	35.614,93	35.614,93	35.614,93	35.614,93	-141,85	-0,40	100,40
Salaris base personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,85	100,40	100,00
N 11000.201.1610000.	82.040,34	-2.732,00	79.308,34	72.320,49	72.320,49	72.320,49	72.320,49	72.320,49	6.987,85	8,81	91,19
Salaris base personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,85	91,19	100,00
N 11000.201.1631000.	118.864,59	-19.900,00	98.964,59	91.375,73	91.375,73	91.375,73	91.375,73	91.375,73	7.588,86	7,67	92,33
Salaris base personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,86	92,33	100,00
N 11000.201.1700000.	25.513,31	0,00	25.513,31	25.364,17	25.364,17	25.364,17	25.364,17	25.364,17	149,14	0,58	99,42
Salaris base personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,14	99,42	100,00
N 11000.201.1710000.	20.084,61	0,00	20.084,61	19.496,13	19.496,13	19.496,13	19.496,13	19.496,13	588,48	2,93	97,07
Salaris base personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,48	97,07	100,00
N 11000.201.2310001.	19.935,01	0,00	19.935,01	20.014,78	20.014,78	20.014,78	20.014,78	20.014,78	-79,77	-0,40	100,40
Salaris base personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,77	100,40	100,00
N 11000.201.2311000.	10.354,89	0,00	10.354,89	10.396,36	10.396,36	10.396,36	10.396,36	10.396,36	-41,47	-0,40	100,40
Salaris base personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,47	100,40	100,00
N 11000.201.2312000.	61.624,94	0,00	61.624,94	61.871,55	61.871,55	61.871,55	61.871,55	61.871,55	-246,61	-0,40	100,40
Salaris personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,61	100,40	100,00
N 11000.201.3300000.	33.289,60	0,00	33.289,60	33.422,74	33.422,74	33.422,74	33.422,74	33.422,74	-133,14	-0,40	100,40
Salaris base personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,14	100,40	100,00
N 11000.201.3350000.	21.860,05	0,00	21.860,05	21.947,49	21.947,49	21.947,49	21.947,49	21.947,49	-87,44	-0,40	100,40
Salaris base personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,44	100,40	100,00
N 11000.201.4320000.	16.472,76	0,00	16.472,76	16.538,61	16.538,61	16.538,61	16.538,61	16.538,61	-65,85	-0,40	100,40
Salaris base personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,85	100,40	100,00
N 11000.201.4500000.	71.969,44	0,00	71.969,44	72.257,23	72.257,23	72.257,23	72.257,23	72.257,23	-287,79	-0,40	100,40
Salaris base personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,79	100,40	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm.	C. Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 11000.201.4501000.					32.524,83	0,00	32.524,83	32.654,96	32.654,96	32.654,96	32.654,96	32.654,96	-130,13	-0,40	100,40
Salaris base personal fix						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,13	100,40	100,00
N 11000.201.9200000.					115.064,32	-4.800,00	110.264,32	138.087,45	138.087,45	138.087,45	138.087,45	138.087,45	-27.823,13	-25,23	125,23
Salaris base personal fix						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.823,13	125,23	100,00
N 11000.201.9201000.					20.020,78	0,00	20.020,78	20.100,86	20.100,86	20.100,86	20.100,86	20.100,86	-80,08	-0,40	100,40
Salaris base personal fix						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,08	100,40	100,00
N 11000.201.9203000.					61.126,70	0,00	61.126,70	59.876,91	59.876,91	59.876,91	59.876,91	59.876,91	1.249,79	2,04	97,96
Salaris base personal fix						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,79	97,96	100,00
N 11000.201.9310000.					197.315,13	0,00	197.315,13	151.626,26	151.626,26	151.626,26	151.626,26	151.626,26	45.688,87	23,16	76,84
Salaris base personal fix						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.688,87	76,84	100,00
N 11010.201.1330000.					47.713,94	0,00	47.713,94	50.234,27	50.234,27	50.234,27	50.234,27	50.234,27	-2.520,33	-5,28	105,28
Complements						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.520,33	105,28	100,00
N 11010.201.1510000.					9.888,08	400,00	10.288,08	10.174,14	10.174,14	10.174,14	10.174,14	10.174,14	113,94	1,11	98,89
Complements						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,94	98,89	100,00
N 11010.201.1610000.					15.732,91	0,00	15.732,91	16.818,11	16.818,11	16.818,11	16.818,11	16.818,11	-1.085,20	-6,90	106,90
Complements						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085,20	106,90	100,00
N 11010.201.1631000.					26.652,56	0,00	26.652,56	22.691,47	22.691,47	22.691,47	22.691,47	22.691,47	3.961,09	14,86	85,14
Complements						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,09	85,14	100,00
N 11010.201.1700000.					6.215,40	0,00	6.215,40	6.199,64	6.199,64	6.199,64	6.199,64	6.199,64	15,76	0,25	99,75
Complements						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	99,75	100,00
N 11010.201.1710000.					3.584,64	0,00	3.584,64	4.523,69	4.523,69	4.523,69	4.523,69	4.523,69	-939,05	-26,20	126,20
Complements						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-939,05	126,20	100,00
N 11010.201.2310001.					4.976,76	0,00	4.976,76	5.046,56	5.046,56	5.046,56	5.046,56	5.046,56	-69,80	-1,40	101,40
Complements						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,80	101,40	100,00
N 11010.201.2311000.					1.857,96	0,00	1.857,96	1.865,16	1.865,16	1.865,16	1.865,16	1.865,16	-7,20	-0,39	100,39
Complements						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,20	100,39	100,00
N 11010.201.2312000.					6.818,40	0,00	6.818,40	6.835,20	6.835,20	6.835,20	6.835,20	6.835,20	-16,80	-0,25	100,25
Complements						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,80	100,25	100,00
N 11010.201.3300000.					14.268,93	0,00	14.268,93	14.315,73	14.315,73	14.315,73	14.315,73	14.315,73	-46,80	-0,33	100,33
Complements						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,80	100,33	100,00
N 11010.201.3350000.					5.596,08	1.162,00	6.758,08	6.835,61	6.835,61	6.835,61	6.835,61	6.835,61	-77,53	-1,15	101,15
Complements						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,53	101,15	100,00
N 11010.201.4320000.					3.772,92	0,00	3.772,92	3.787,92	3.787,92	3.787,92	3.787,92	3.787,92	-15,00	-0,40	100,40
Complements						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	100,40	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 11010.201.4500000.		19.251,69	0,00	19.251,69	19.327,89	19.327,89	19.327,89	19.327,89	19.327,89	-76,20	-0,40	100,40
Complements			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,20	100,40	100,00
N 11010.201.4501000.		1.238,64	0,00	1.238,64	1.243,44	1.243,44	1.243,44	1.243,44	1.243,44	-4,80	-0,39	100,39
Complements			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,80	100,39	100,00
N 11010.201.9200000.		42.216,76	-1.600,00	40.616,76	53.402,71	53.402,71	53.402,71	53.402,71	53.402,71	-12.785,95	-31,48	131,48
Complements			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.785,95	131,48	100,00
N 11010.201.9201000.		2.721,96	0,00	2.721,96	3.258,24	3.258,24	3.258,24	3.258,24	3.258,24	-536,28	-19,70	119,70
Complements			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536,28	119,70	100,00
N 11010.201.9203000.		22.758,48	0,00	22.758,48	22.244,94	22.244,94	22.244,94	22.244,94	22.244,94	513,54	2,26	97,74
Complements			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,54	97,74	100,00
N 11010.201.9310000.		53.392,31	0,00	53.392,31	41.674,83	41.674,83	41.674,83	41.674,83	41.674,83	11.717,48	21,95	78,05
Complements			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.717,48	78,05	100,00
Total Econòmic 110 :		1.423.298,02	-28.511,67	1.394.786,35	1.335.347,20	1.335.347,20	1.335.347,20	1.335.347,20	1.335.347,20	59.439,15	4,26	95,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.439,15	95,74	100,00
Total Art. 11 :		1.423.298,02	-28.511,67	1.394.786,35	1.335.347,20	1.335.347,20	1.335.347,20	1.335.347,20	1.335.347,20	59.439,15	4,26	95,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.439,15	95,74	100,00
N 12000.201.1330000.		215.621,48	-4.800,00	210.821,48	193.198,42	193.198,42	193.198,42	193.198,42	193.198,42	17.623,06	8,36	91,64
Salaris base personal contractual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.623,06	91,64	100,00
N 12000.201.1631000.		133.455,84	-22.300,00	111.155,84	83.760,08	83.760,08	83.760,08	83.760,08	83.760,08	27.395,76	24,65	75,35
Salaris base personal contractual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395,76	75,35	100,00
N 12000.201.1710000.		23.329,93	0,00	23.329,93	21.308,18	21.308,18	21.308,18	21.308,18	21.308,18	2.021,75	8,67	91,33
Salaris base personal contractual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,75	91,33	100,00
N 12000.201.2310000.		50.182,41	0,00	50.182,41	50.557,36	50.557,36	50.557,36	50.557,36	50.557,36	-374,95	-0,75	100,75
Salaris base personal contractual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,95	100,75	100,00
N 12000.201.2310001.		17.606,49	0,00	17.606,49	17.676,89	17.676,89	17.676,89	17.676,89	17.676,89	-70,40	-0,40	100,40
Salaris base personal contractual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,40	100,40	100,00
N 12000.201.2311000.		18.556,59	0,00	18.556,59	18.630,82	18.630,82	18.630,82	18.630,82	18.630,82	-74,23	-0,40	100,40
Salaris base personal contractual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,23	100,40	100,00
N 12000.201.2312000.		6.385,26	-600,00	5.785,26	2.377,61	2.377,61	2.377,61	2.377,61	2.377,61	3.407,65	58,90	41,10
Salaris base personal contractual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,65	41,10	100,00
N 12000.201.2313000.		59.517,90	-32.176,20	27.341,70	25.207,16	25.207,16	25.207,16	25.207,16	25.207,16	2.134,54	7,81	92,19
Salaris base personal contractual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,54	92,19	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 12000.201.3300000.	13.458,60	-7.700,00	5.758,60	1.498,91	1.498,91	1.498,91	1.498,91	1.498,91	4.259,69	73,97	26,03
Salaris base personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,69	26,03	100,00
N 12000.201.3320000.	75.763,50	-4.620,00	71.143,50	61.397,84	61.397,84	61.397,84	61.397,84	61.397,84	9.745,66	13,70	86,30
Salaris base personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.745,66	86,30	100,00
N 12000.201.4320000.	45.306,76	0,00	45.306,76	45.285,36	45.285,36	45.285,36	45.285,36	45.285,36	21,40	0,05	99,95
Salaris base personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	99,95	100,00
N 12000.201.9200000.	20.253,29	-6.000,00	14.253,29	22.537,85	22.537,85	22.537,85	22.537,85	22.537,85	-8.284,56	-58,12	158,12
Salaris base personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.284,56	158,12	100,00
N 12000.201.9201000.	57.728,14	0,00	57.728,14	46.056,58	46.056,58	46.056,58	46.056,58	46.056,58	11.671,56	20,22	79,78
Salaris base personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,56	79,78	100,00
N 12000.201.9202000.	35.334,13	0,00	35.334,13	35.475,44	35.475,44	35.475,44	35.475,44	35.475,44	-141,31	-0,40	100,40
Salaris base personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,31	100,40	100,00
N 12010.201.1330000.	55.365,11	0,00	55.365,11	62.249,12	62.249,12	62.249,12	62.249,12	62.249,12	-6.884,01	-12,43	112,43
Complements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.884,01	112,43	100,00
N 12010.201.1631000.	26.992,00	-532,00	26.460,00	19.403,56	19.403,56	19.403,56	19.403,56	19.403,56	7.056,44	26,67	73,33
Complements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,44	73,33	100,00
N 12010.201.1710000.	5.132,94	0,00	5.132,94	3.503,95	3.503,95	3.503,95	3.503,95	3.503,95	1.628,99	31,74	68,26
Complements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,99	68,26	100,00
N 12010.201.2310000.	6.663,08	0,00	6.663,08	6.689,28	6.689,28	6.689,28	6.689,28	6.689,28	-26,20	-0,39	100,39
Complements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,20	100,39	100,00
N 12010.201.2310001.	3.772,92	0,00	3.772,92	3.837,92	3.837,92	3.837,92	3.837,92	3.837,92	-65,00	-1,72	101,72
Complements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	101,72	100,00
N 12010.201.2311000.	1.857,96	0,00	1.857,96	1.915,16	1.915,16	1.915,16	1.915,16	1.915,16	-57,20	-3,08	103,08
Complements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,20	103,08	100,00
N 12010.201.2312000.	844,76	0,00	844,76	293,44	293,44	293,44	293,44	293,44	551,32	65,26	34,74
Complements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,32	34,74	100,00
N 12010.201.2313000.	5.315,83	-2.797,74	2.518,09	2.538,69	2.538,69	2.538,69	2.538,69	2.538,69	-20,60	-0,82	100,82
Complements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,60	100,82	100,00
N 12010.201.3300000.	3.264,00	-685,91	2.578,09	1.248,67	1.248,67	1.248,67	1.248,67	1.248,67	1.329,42	51,57	48,43
Complements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,42	48,43	100,00
N 12010.201.3320000.	21.566,58	0,00	21.566,58	10.663,61	10.663,61	10.663,61	10.663,61	10.663,61	10.902,97	50,55	49,45
Complements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.902,97	49,45	100,00
N 12010.201.4320000.	5.630,88	0,00	5.630,88	5.918,88	5.918,88	5.918,88	5.918,88	5.918,88	-288,00	-5,11	105,11
Complements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,00	105,11	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 12010.201.9200000.		5.011,56	1.200,00	6.211,56	6.599,58	6.599,58	6.599,58	6.599,58	6.599,58	-388,02	-6,25	106,25
Complements			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388,02	106,25	100,00
N 12010.201.9201000.		17.663,45	-1.162,00	16.501,45	17.188,95	17.188,95	17.188,95	17.188,95	17.188,95	-687,50	-4,17	104,17
Complements			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-687,50	104,17	100,00
N 12010.201.9202000.		1.857,96	0,00	1.857,96	1.865,16	1.865,16	1.865,16	1.865,16	1.865,16	-7,20	-0,39	100,39
Complement			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,20	100,39	100,00
Total Econòmic 120 :		933.439,35	-82.173,85	851.265,50	768.884,47	768.884,47	768.884,47	768.884,47	768.884,47	82.381,03	9,68	90,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.381,03	90,32	100,00
Total Art. 12 :		933.439,35	-82.173,85	851.265,50	768.884,47	768.884,47	768.884,47	768.884,47	768.884,47	82.381,03	9,68	90,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.381,03	90,32	100,00
N 13000.201.1610000.		541,67	2.732,00	3.273,67	2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	1.224,67	37,41	62,59
Salaris base personal eventual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,67	62,59	100,00
N 13000.201.1631000.		37.910,04	47.000,00	84.910,04	75.776,60	75.776,60	75.776,60	75.776,60	75.776,60	9.133,44	10,76	89,24
Salaris personal eventual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.133,44	89,24	100,00
N 13000.201.1700000.		40.200,00	1.330,62	41.530,62	34.833,13	34.833,13	34.833,13	34.833,13	34.833,13	6.697,49	16,13	83,87
Salaris personal eventual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,49	83,87	100,00
N 13000.201.2310001.		541,67	0,00	541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67	100,00	0,00
Salaris base personal eventual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67	0,00	0,00
N 13000.201.2311000.		541,67	0,00	541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67	100,00	0,00
Salaris personal eventual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67	0,00	0,00
N 13000.201.2312000.		143.441,01	600,00	144.041,01	142.941,00	142.941,00	142.941,00	142.941,00	142.941,00	1.100,01	0,76	99,24
Salaris personal eventual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,01	99,24	100,00
N 13000.201.2313000.		14.300,00	-6.600,00	7.700,00	6.215,01	6.215,01	6.215,01	6.215,01	6.215,01	1.484,99	19,29	80,71
Salaris personal eventual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,99	80,71	100,00
N 13000.201.3230000.		11.634,23	685,91	12.320,14	10.392,96	10.392,96	10.392,96	10.392,96	10.392,96	1.927,18	15,64	84,36
Salaris personal eventual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,18	84,36	100,00
N 13000.201.3320000.		2.383,33	12.320,00	14.703,33	13.197,38	13.197,38	13.197,38	13.197,38	13.197,38	1.505,95	10,24	89,76
Salaris personal eventual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,95	89,76	100,00
N 13000.201.3350000.		541,67	0,00	541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67	100,00	0,00
Salaris base personal eventual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67	0,00	0,00
N 13000.201.3410001.		70.882,92	0,00	70.882,92	70.372,89	70.372,89	70.372,89	70.372,89	70.372,89	510,03	0,72	99,28
Salaris personal eventual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,03	99,28	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 13000.201.3410002.	5.633,33	0,00	5.633,33	5.633,33	5.633,33	5.633,33	5.633,33	5.633,33	0,00	0,00	100,00
Salaris personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 13000.201.4100000.	16.456,62	0,00	16.456,62	14.769,35	14.769,35	14.769,35	14.769,35	14.769,35	1.687,27	10,25	89,75
Salaris personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,27	89,75	100,00
N 13000.201.4320000.	6.229,17	0,00	6.229,17	5.558,32	5.558,32	5.558,32	5.558,32	5.558,32	670,85	10,77	89,23
Salaris base personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,85	89,23	100,00
N 13000.201.9200000.	541,67	10.800,00	11.341,67	11.810,34	11.810,34	11.810,34	11.810,34	11.810,34	-468,67	-4,13	104,13
Salaris base personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,67	104,13	100,00
N 13000.201.9201000.	0,00	5.188,69	5.188,69	5.188,69	5.188,69	5.188,69	5.188,69	5.188,69	0,00	0,00	100,00
Salaris personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 13010.201.1631000.	2.522,58	532,00	3.054,58	4.389,32	4.389,32	4.389,32	4.389,32	4.389,32	-1.334,74	-43,70	143,70
Complements personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.334,74	143,70	100,00
Total Econòmic 130 :	354.301,58	74.589,22	428.890,80	403.127,32	403.127,32	403.127,32	403.127,32	403.127,32	25.763,48	6,01	93,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.763,48	93,99	100,00
Total Art. 13 :	354.301,58	74.589,22	428.890,80	403.127,32	403.127,32	403.127,32	403.127,32	403.127,32	25.763,48	6,01	93,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.763,48	93,99	100,00
N 14000.201.1631000.	42.250,00	0,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	0,00	0,00	100,00
Salaris personal relació especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 14000.201.1700000.	32.500,00	1.041,67	33.541,67	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	1.041,67	3,11	96,89
Salaris personal relació especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,67	96,89	100,00
N 14000.201.3230000.	32.825,00	0,00	32.825,00	32.825,00	32.825,00	32.825,00	32.825,00	32.825,00	0,00	0,00	100,00
Salaris personal relació especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 14000.201.9220000.	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	100,00
Salaris personal relació especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 14000.201.9310000.	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	100,00
Salari personal relació especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 140 :	185.575,00	1.041,67	186.616,67	185.575,00	185.575,00	185.575,00	185.575,00	185.575,00	1.041,67	0,56	99,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,67	99,44	100,00
Total Art. 14 :	185.575,00	1.041,67	186.616,67	185.575,00	185.575,00	185.575,00	185.575,00	185.575,00	1.041,67	0,56	99,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,67	99,44	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 16000.201.1330000.	37.016,90	0,00	37.016,90	32.880,83	32.880,83	32.880,83	32.880,83	32.880,83	4.136,07	11,17	88,83
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,07	88,83	100,00
N 16000.201.1510000.	7.030,96	0,00	7.030,96	7.097,32	7.097,32	7.097,32	7.097,32	7.097,32	-66,36	-0,94	100,94
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,36	100,94	100,00
N 16000.201.1610000.	15.154,80	0,00	15.154,80	13.816,48	13.816,48	13.816,48	13.816,48	13.816,48	1.338,32	8,83	91,17
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,32	91,17	100,00
N 16000.201.1631000.	22.555,09	0,00	22.555,09	17.680,38	17.680,38	17.680,38	17.680,38	17.680,38	4.874,71	21,61	78,39
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,71	78,39	100,00
N 16000.201.1700000.	4.918,00	0,00	4.918,00	4.892,35	4.892,35	4.892,35	4.892,35	4.892,35	25,65	0,52	99,48
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	99,48	100,00
N 16000.201.1710000.	3.668,71	0,00	3.668,71	3.723,09	3.723,09	3.723,09	3.723,09	3.723,09	-54,38	-1,48	101,48
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,38	101,48	100,00
N 16000.201.2310001.	3.861,37	0,00	3.861,37	3.884,53	3.884,53	3.884,53	3.884,53	3.884,53	-23,16	-0,60	100,60
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,16	100,60	100,00
N 16000.201.2311000.	1.892,98	0,00	1.892,98	1.900,55	1.900,55	1.900,55	1.900,55	1.900,55	-7,57	-0,40	100,40
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,57	100,40	100,00
N 16000.201.2312000.	10.608,72	0,00	10.608,72	10.649,46	10.649,46	10.649,46	10.649,46	10.649,46	-40,74	-0,38	100,38
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,74	100,38	100,00
N 16000.201.3300000.	7.371,60	0,00	7.371,60	7.399,42	7.399,42	7.399,42	7.399,42	7.399,42	-27,82	-0,38	100,38
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,82	100,38	100,00
N 16000.201.3350000.	4.255,73	0,00	4.255,73	4.461,36	4.461,36	4.461,36	4.461,36	4.461,36	-205,63	-4,83	104,83
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	104,83	100,00
N 16000.201.4320000.	3.138,06	0,00	3.138,06	3.150,61	3.150,61	3.150,61	3.150,61	3.150,61	-12,55	-0,40	100,40
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,55	100,40	100,00
N 16000.201.4500000.	14.139,20	0,00	14.139,20	14.195,67	14.195,67	14.195,67	14.195,67	14.195,67	-56,47	-0,40	100,40
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,47	100,40	100,00
N 16000.201.4501000.	5.233,39	0,00	5.233,39	5.254,27	5.254,27	5.254,27	5.254,27	5.254,27	-20,88	-0,40	100,40
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,88	100,40	100,00
N 16000.201.9200000.	24.378,57	0,00	24.378,57	29.681,08	29.681,08	29.681,08	29.681,08	29.681,08	-5.302,51	-21,75	121,75
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.302,51	121,75	100,00
N 16000.201.9201000.	3.525,15	0,00	3.525,15	3.620,69	3.620,69	3.620,69	3.620,69	3.620,69	-95,54	-2,71	102,71
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,54	102,71	100,00
N 16000.201.9203000.	13.002,20	0,00	13.002,20	12.728,92	12.728,92	12.728,92	12.728,92	12.728,92	273,28	2,10	97,90
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,28	97,90	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 16000.201.9310000.	38.859,78	0,00	38.859,78	29.961,80	29.961,80	29.961,80	29.961,80	29.961,80	8.897,98	22,90	77,10
Seguretat social personal fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,98	77,10	100,00
N 16010.201.1610000.	83,96	0,00	83,96	317,60	317,60	317,60	317,60	317,60	-233,64	-278,28	378,28
Seguretat social personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,64	378,28	100,00
N 16010.201.1631000.	6.267,09	0,00	6.267,09	12.425,74	12.425,74	12.425,74	12.425,74	12.425,74	-6.158,65	-98,27	198,27
Seguretat social personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.158,65	198,27	100,00
N 16010.201.1700000.	6.231,00	206,23	6.437,23	5.399,14	5.399,14	5.399,14	5.399,14	5.399,14	1.038,09	16,13	83,87
Seguretat social personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,09	83,87	100,00
N 16010.201.2310001.	83,96	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	100,00	0,00
Seguretat social personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,00	0,00
N 16010.201.2311000.	83,96	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	100,00	0,00
Seguretat social personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,00	0,00
N 16010.201.2312000.	22.233,45	0,00	22.233,45	22.155,86	22.155,86	22.155,86	22.155,86	22.155,86	77,59	0,35	99,65
Seguretat social personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	99,65	100,00
N 16010.201.2313000.	2.216,50	-1.023,00	1.193,50	963,33	963,33	963,33	963,33	963,33	230,17	19,29	80,71
Seguretat social personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,17	80,71	100,00
N 16010.201.3230000.	1.803,32	0,00	1.803,32	1.610,92	1.610,92	1.610,92	1.610,92	1.610,92	192,40	10,67	89,33
Seguretat social personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,40	89,33	100,00
N 16010.201.3320000.	369,42	0,00	369,42	2.045,59	2.045,59	2.045,59	2.045,59	2.045,59	-1.676,17	-453,73	553,73
Seguretat social personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676,17	553,73	100,00
N 16010.201.3350000.	83,96	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	100,00	0,00
Seguretat social personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,00	0,00
N 16010.201.3410001.	10.986,88	0,00	10.986,88	10.907,85	10.907,85	10.907,85	10.907,85	10.907,85	79,03	0,72	99,28
Seguretat social personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	99,28	100,00
N 16010.201.3410002.	873,17	0,00	873,17	873,17	873,17	873,17	873,17	873,17	0,00	0,00	100,00
Seguretat social personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 16010.201.4100000.	2.550,78	0,00	2.550,78	2.289,25	2.289,25	2.289,25	2.289,25	2.289,25	261,53	10,25	89,75
Seguretat social personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,53	89,75	100,00
N 16010.201.4320000.	965,53	0,00	965,53	861,54	861,54	861,54	861,54	861,54	103,99	10,77	89,23
Seguretat social personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,99	89,23	100,00
N 16010.201.9200000.	83,96	0,00	83,96	1.830,61	1.830,61	1.830,61	1.830,61	1.830,61	-1.746,65	-2.080,34	2.180,34
Seguretat social personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.746,65	2.180,34	100,00
N 16010.201.9201000.	0,00	561,88	561,88	307,36	307,36	307,36	307,36	307,36	254,52	45,30	54,70
Seguretat social personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,52	54,70	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 16020.201.9120000.	44.529,00	0,00	44.529,00	43.458,40	43.458,40	43.458,40	43.458,40	43.458,40	1.070,60	2,40	97,60
Seguretat social compensació de funcions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,60	97,60	100,00
N 16030.201.1330000.	42.003,04	0,00	42.003,04	39.594,34	39.594,34	39.594,34	39.594,34	39.594,34	2.408,70	5,73	94,27
Seguretat social personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,70	94,27	100,00
N 16030.201.1631000.	24.869,38	0,00	24.869,38	15.990,32	15.990,32	15.990,32	15.990,32	15.990,32	8.879,06	35,70	64,30
Seguretat social personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,06	64,30	100,00
N 16030.201.1710000.	4.411,74	0,00	4.411,74	3.845,88	3.845,88	3.845,88	3.845,88	3.845,88	565,86	12,83	87,17
Seguretat social personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,86	87,17	100,00
N 16030.201.2310000.	8.811,13	0,00	8.811,13	8.873,18	8.873,18	8.873,18	8.873,18	8.873,18	-62,05	-0,70	100,70
Seguretat social personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,05	100,70	100,00
N 16030.201.2310001.	3.313,82	0,00	3.313,82	3.334,77	3.334,77	3.334,77	3.334,77	3.334,77	-20,95	-0,63	100,63
Seguretat social personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,95	100,63	100,00
N 16030.201.2311000.	3.164,25	0,00	3.164,25	3.184,65	3.184,65	3.184,65	3.184,65	3.184,65	-20,40	-0,64	100,64
Seguretat social personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,40	100,64	100,00
N 16030.201.2312000.	1.120,65	0,00	1.120,65	414,02	414,02	414,02	414,02	414,02	706,63	63,06	36,94
Seguretat social personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,63	36,94	100,00
N 16030.201.2313000.	10.049,09	-5.420,91	4.628,18	4.300,57	4.300,57	4.300,57	4.300,57	4.300,57	327,61	7,08	92,92
Seguretat social personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,61	92,92	100,00
N 16030.201.3300000.	2.592,06	0,00	2.592,06	425,86	425,86	425,86	425,86	425,86	2.166,20	83,57	16,43
Seguretat social personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,20	16,43	100,00
N 16030.201.3320000.	15.086,23	0,00	15.086,23	11.169,57	11.169,57	11.169,57	11.169,57	11.169,57	3.916,66	25,96	74,04
Seguretat social personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,66	74,04	100,00
N 16030.201.4320000.	7.895,33	0,00	7.895,33	7.936,69	7.936,69	7.936,69	7.936,69	7.936,69	-41,36	-0,52	100,52
Seguretat social personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,36	100,52	100,00
N 16030.201.9200000.	3.916,09	0,00	3.916,09	4.516,29	4.516,29	4.516,29	4.516,29	4.516,29	-600,20	-15,33	115,33
Seguretat social personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,20	115,33	100,00
N 16030.201.9201000.	11.685,78	0,00	11.685,78	9.803,03	9.803,03	9.803,03	9.803,03	9.803,03	1.882,75	16,11	83,89
Seguretat social personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,75	83,89	100,00
N 16030.201.9202000.	5.764,77	0,00	5.764,77	5.787,81	5.787,81	5.787,81	5.787,81	5.787,81	-23,04	-0,40	100,40
Seguretat social personal contractual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,04	100,40	100,00
N 16040.201.1631000.	6.548,75	0,00	6.548,75	6.548,75	6.548,75	6.548,75	6.548,75	6.548,75	0,00	0,00	100,00
Seguretat social personal relació especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 16040.201.1700000.	5.037,50	0,00	5.037,50	5.037,50	5.037,50	5.037,50	5.037,50	5.037,50	0,00	0,00	100,00
Seguretat social personal relació especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 16040.201.3230000.	5.087,93	0,00	5.087,93	5.087,93	5.087,93	5.087,93	5.087,93	5.087,93	0,00	0,00	100,00
Seguretat social personal relació especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 16040.201.9220000.	5.440,50	0,00	5.440,50	5.440,50	5.440,50	5.440,50	5.440,50	5.440,50	0,00	0,00	100,00
Seguretat social personal rel. especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 16040.201.9310000.	6.649,50	0,00	6.649,50	6.649,50	6.649,50	6.649,50	6.649,50	6.649,50	0,00	0,00	100,00
Seguretat social prsonal relació especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 160 :	493.504,69	-5.675,80	487.828,89	460.366,33	460.366,33	460.366,33	460.366,33	460.366,33	27.462,56	5,63	94,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.462,56	94,37	100,00
N 16100.201.9202000.	94.288,57	806,30	95.094,87	95.094,87	95.094,87	95.094,87	95.094,87	95.094,87	0,00	0,00	100,00
Prestacions socials empleats		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 161 :	94.288,57	806,30	95.094,87	95.094,87	95.094,87	95.094,87	95.094,87	95.094,87	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 16300.201.9202000.	7.000,00	-806,30	6.193,70	1.316,46	1.316,46	1.316,46	1.316,46	1.316,46	4.877,24	78,75	21,25
Despeses de formació de personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,24	21,25	100,00
Total Econòmic 163 :	7.000,00	-806,30	6.193,70	1.316,46	1.316,46	1.316,46	1.316,46	1.316,46	4.877,24	78,75	21,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,24	21,25	100,00
Total Art. 16 :	594.793,26	-5.675,80	589.117,46	556.777,66	556.777,66	556.777,66	556.777,66	556.777,66	32.339,80	5,49	94,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.339,80	94,51	100,00
Total Cap. 1 :	3.778.687,21	-40.730,43	3.737.956,78	3.530.084,72	3.530.084,72	3.530.084,72	3.530.084,72	3.530.084,72	207.872,06	5,56	94,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.872,06	94,44	100,00
N 20000.400.1331010.	163.300,00	1.027,82	164.327,82	163.582,96	163.582,96	163.582,96	163.582,96	163.582,96	744,86	0,45	99,55
Lloguer de terrenys i béns naturals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,86	99,55	100,00
N 20000.400.1710000.	151.729,00	0,00	151.729,00	151.669,50	151.669,50	151.669,50	151.669,50	151.669,50	59,50	0,04	99,96
Lloguer de terrenys i béns naturals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	99,96	100,00
Total Econòmic 200 :	315.029,00	1.027,82	316.056,82	315.252,46	315.252,46	315.252,46	315.252,46	315.252,46	804,36	0,25	99,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,36	99,75	100,00
N 20200.700.1711000.	10.032,00	40,13	10.072,13	10.062,10	10.062,10	10.062,10	10.062,10	10.062,10	10,03	0,10	99,90
Lloguer sala Quart d'Arinsal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	99,90	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Econòmic 202 :	10.032,00	40,13	10.072,13	10.062,10	10.062,10	10.062,10	10.062,10	10.062,10	10,03	0,10	99,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	99,90	100,00
N 20310.200.9200000.	11.877,12	1.600,00	13.477,12	13.096,08	13.096,08	13.096,08	13.096,08	13.096,08	381,04	2,83	97,17
Lloguer de maquinària i equipaments d'oficines		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,04	97,17	100,00
Total Econòmic 203 :	11.877,12	1.600,00	13.477,12	13.096,08	13.096,08	13.096,08	13.096,08	13.096,08	381,04	2,83	97,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,04	97,17	100,00
N 20400.400.1330000.	32.595,00	0,00	32.595,00	31.956,72	31.956,72	31.956,72	31.956,72	31.956,72	638,28	1,96	98,04
Lloguer elements de transport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,28	98,04	100,00
N 20400.400.1610000.	9.022,00	0,00	9.022,00	9.021,72	9.021,72	9.021,72	7.518,10	7.518,10	0,28	0,00	100,00
Lloguer elements de transport		0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,62	0,00	0,00	0,28	100,00	83,33
N 20400.400.1631000.	56.292,16	-1.027,82	55.264,34	53.775,03	53.775,03	53.775,03	53.775,03	53.775,03	1.489,31	2,69	97,31
Lloguer elements de transport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,31	97,31	100,00
N 20400.400.2313000.	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	100,00
Lloguer elements de transport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 20400.400.9201001.	20.451,20	0,00	20.451,20	20.251,80	20.251,80	20.251,80	20.251,80	20.251,80	199,40	0,98	99,02
Lloguer elements de transport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	99,02	100,00
Total Econòmic 204 :	121.960,36	-1.027,82	120.932,54	118.605,27	118.605,27	118.605,27	117.101,65	117.101,65	2.327,27	1,92	98,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,62	0,00	0,00	2.327,27	98,08	98,73
N 20901.200.4910000.	1.000,00	0,00	1.000,00	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	189,00	18,90	0,00
Cànon SDADV		0,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	81,10	0,00
Total Econòmic 209 :	1.000,00	0,00	1.000,00	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	189,00	18,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	81,10	0,00
Total Art. 20 :	459.898,48	1.640,13	461.538,61	457.826,91	457.826,91	457.015,91	455.512,29	455.512,29	3.711,70	0,80	99,02
		0,00	0,00	0,00	811,00	1.503,62	0,00	0,00	4.522,70	99,20	99,67
N 21200.201.9201002.	3.500,00	0,00	3.500,00	807,60	807,60	807,60	807,60	807,60	2.692,40	76,93	23,07
Millores edificis prevenció riscos laborals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,40	23,07	100,00
N 21200.300.1610000.	43,00	0,00	43,00	430,75	430,75	387,75	387,75	387,75	-387,75	-901,74	901,74
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob		0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	-344,75	1.001,74	100,00
N 21200.300.1631000.	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob		0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	100,00	0,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 21200.300.1640000.		2.860,93	0,00	2.860,93	1.414,86	1.414,86	1.394,86	1.394,86	1.394,86	1.446,07	50,55	48,76
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob			0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	1.466,07	49,45	100,00
N 21200.300.1710000.		2.478,00	0,00	2.478,00	187,64	187,64	187,64	187,64	187,64	2.290,36	92,43	7,57
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,36	7,57	100,00
N 21200.300.1711002.		577,56	0,00	577,56	278,45	278,45	278,45	278,45	278,45	299,11	51,79	48,21
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,11	48,21	100,00
N 21200.300.2310001.		627,21	0,00	627,21	376,89	376,89	361,67	361,67	361,67	250,32	39,91	57,66
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob			0,00	0,00	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	265,54	60,09	100,00
N 21200.300.2312000.		4.185,09	0,00	4.185,09	1.048,40	1.048,40	1.034,37	1.034,37	1.034,37	3.136,69	74,95	24,72
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob			0,00	0,00	0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	3.150,72	25,05	100,00
N 21200.300.3231000.		3.110,06	0,00	3.110,06	2.071,35	2.071,35	1.871,76	1.871,76	1.871,76	1.038,71	33,40	60,18
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob			0,00	0,00	0,00	199,59	0,00	0,00	0,00	1.238,30	66,60	100,00
N 21200.300.3320000.		5.711,27	0,00	5.711,27	4.931,55	4.931,55	4.861,55	4.861,55	4.861,55	779,72	13,65	85,12
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob			0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	849,72	86,35	100,00
N 21200.300.3350000.		5.344,16	0,00	5.344,16	3.534,54	3.534,54	3.407,17	3.407,17	3.407,17	1.809,62	33,86	63,76
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob			0,00	0,00	0,00	127,37	0,00	0,00	0,00	1.936,99	66,14	100,00
N 21200.300.4500000.		114.942,51	2.300,00	117.242,51	113.991,50	113.991,50	112.412,23	112.412,23	112.412,23	3.251,01	2,77	95,88
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob			0,00	0,00	0,00	1.579,27	0,00	0,00	0,00	4.830,28	97,23	100,00
N 21200.300.9200000.		6.773,54	0,00	6.773,54	13.387,35	13.387,35	13.193,92	13.193,92	13.193,92	-6.613,81	-97,64	194,79
Manteniment d'edificis i altres construccions			0,00	0,00	0,00	193,43	0,00	0,00	0,00	-6.420,38	197,64	100,00
N 21200.700.1711000.		0,00	2.000,00	2.000,00	4.565,91	4.565,91	4.565,91	4.565,91	4.565,91	-2.565,91	-128,30	228,30
Manteniment d'edificis i altres construccions			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.565,91	228,30	100,00
N 21200.700.1711001.		18.300,00	0,00	18.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	6.900,00	37,70	62,30
Manteniment d'edificis i altres construccions			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	62,30	100,00
N 21200.700.1711002.		2.000,00	0,00	2.000,00	1.558,38	1.558,38	1.558,38	1.558,38	1.558,38	441,62	22,08	77,92
Manteniment d'edificis i altres construccions			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,62	77,92	100,00
N 21200.700.4100000.		10.100,00	-2.000,00	8.100,00	1.263,19	1.263,19	1.263,19	1.263,19	1.263,19	6.836,81	84,41	15,59
Manteniment d'edificis i altres construccions			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,81	15,59	100,00
N 21210.300.1610000.		5.000,00	0,00	5.000,00	5.025,64	5.025,64	5.025,64	5.025,64	5.025,64	-25,64	-0,51	100,51
Manteniment central de desinfecció			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,64	100,51	100,00
Total Econòmic 212 :		185.598,33	2.300,00	187.898,33	166.319,00	166.319,00	164.012,09	164.012,09	164.012,09	21.579,33	11,48	87,29
			0,00	0,00	0,00	2.306,91	0,00	0,00	0,00	23.886,24	88,52	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm.	C. Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
						Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
PARTIDA															
N 21300.400.1330000.					2.000,00	-1.590,00	410,00	152,95	152,95	152,95	152,95	152,95	257,05	62,70	37,30
Manteniment maquinària, instal·lacions i equipamen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,05	37,30	100,00
N 21300.400.1631000.					1.500,00	0,00	1.500,00	1.978,23	1.978,23	1.716,98	1.716,98	1.716,98	-478,23	-31,88	114,47
Manteniment maquinària, instal·lacions i equipamen					0,00	0,00	0,00	0,00	261,25	0,00	0,00	0,00	-216,98	131,88	100,00
N 21300.400.1710000.					2.000,00	0,00	2.000,00	1.241,52	1.241,52	1.241,52	1.241,52	1.241,52	758,48	37,92	62,08
Manteniment maquinària, instal·lacions i equipamen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,48	62,08	100,00
Total Econòmic 213 :					5.500,00	-1.590,00	3.910,00	3.372,70	3.372,70	3.111,45	3.111,45	3.111,45	537,30	13,74	79,58
						0,00	0,00	0,00	261,25	0,00	0,00	0,00	798,55	86,26	100,00
N 21400.400.1330000.					3.250,00	0,00	3.250,00	597,03	597,03	597,03	597,03	597,03	2.652,97	81,63	18,37
Manteniment material de transport					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,97	18,37	100,00
N 21400.400.1610000.					2.000,00	0,00	2.000,00	2.375,63	2.375,63	2.375,63	2.297,10	2.297,10	-375,63	-18,78	118,78
Manteniment material de transport					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,00	0,00	-375,63	118,78	96,69
N 21400.400.1631000.					42.400,00	15.590,00	57.990,00	48.172,86	48.172,86	47.098,81	47.098,81	47.098,81	9.817,14	16,93	81,22
Manteniment material de transport					0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,05	0,00	0,00	0,00	10.891,19	83,07	100,00
N 21400.400.1700000.					1.500,00	0,00	1.500,00	43,89	43,89	43,89	43,89	43,89	1.456,11	97,07	2,93
Manteniment material de transport					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,11	2,93	100,00
N 21400.400.1710000.					1.500,00	0,00	1.500,00	1.121,81	1.121,81	1.121,81	1.121,81	1.121,81	378,19	25,21	74,79
Manteniment material de transport					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,19	74,79	100,00
N 21400.400.2313000.					900,00	0,00	900,00	38,56	38,56	38,56	38,56	38,56	861,44	95,72	4,28
Manteniment material de transport					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,44	4,28	100,00
N 21400.400.4500000.					400,00	0,00	400,00	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	162,38	40,60	59,41
Manteniment material de transport					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,38	59,41	100,00
N 21400.400.9201001.					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Manteniment material de transport					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Econòmic 214 :					52.950,00	15.590,00	68.540,00	52.587,40	52.587,40	51.513,35	51.434,82	51.434,82	15.952,60	23,27	75,16
						0,00	0,00	0,00	1.074,05	78,53	0,00	0,00	17.026,65	76,73	99,85
N 21500.200.9200000.					500,00	0,00	500,00	137,40	137,40	137,40	137,40	137,40	362,60	72,52	27,48
Reparació i conservació mobiliari i efectes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,60	27,48	100,00
N 21500.600.2311000.					1.000,00	0,00	1.000,00	293,82	293,82	293,82	293,82	293,82	706,18	70,62	29,38
Reparació i conservació mobiliari i efectes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,18	29,38	100,00
Total Econòmic 215 :					1.500,00	0,00	1.500,00	431,22	431,22	431,22	431,22	431,22	1.068,78	71,25	28,75
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,78	28,75	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm.	C. Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
						Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
				PARTIDA											
N 21600.300.4500000.					900,00	-400,86	499,14	419,34	419,34	419,34	419,34	419,34	79,80	15,99	84,01
Manteniment plotter						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	84,01	100,00
Total Econòmic 216 :					900,00	-400,86	499,14	419,34	419,34	419,34	419,34	419,34	79,80	15,99	84,01
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	84,01	100,00
N 21720.400.1710000.					15.500,00	0,00	15.500,00	14.994,04	14.994,04	14.494,64	14.494,64	14.494,64	505,96	3,26	93,51
Parcs, jardins i àrees verdes						0,00	0,00	0,00	499,40	0,00	0,00	0,00	1.005,36	96,74	100,00
N 2173010.300.1650000.					214.103,93	0,00	214.103,93	214.103,11	214.103,11	213.103,11	213.103,11	213.103,11	0,82	0,00	99,53
Enllumenat						0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,82	100,00	100,00
N 2173020.300.1611000.					30.000,00	0,00	30.000,00	29.415,73	29.415,73	29.415,73	29.415,73	29.415,73	584,27	1,95	98,05
Xarxa d'aigües pluvials i residuals						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,27	98,05	100,00
N 21740.400.1330000.					39.786,05	0,00	39.786,05	35.390,07	35.390,07	35.249,08	35.249,08	35.249,08	4.395,98	11,05	88,60
Senyalització						0,00	0,00	0,00	140,99	0,00	0,00	0,00	4.536,97	88,95	100,00
Total Econòmic 217 :					299.389,98	0,00	299.389,98	293.902,95	293.902,95	292.262,56	292.262,56	292.262,56	5.487,03	1,83	97,62
						0,00	0,00	0,00	1.640,39	0,00	0,00	0,00	7.127,42	98,17	100,00
Total Art. 21 :					545.838,31	15.899,14	561.737,45	517.032,61	517.032,61	511.750,01	511.671,48	511.671,48	44.704,84	7,96	91,10
						0,00	0,00	0,00	5.282,60	78,53	0,00	0,00	49.987,44	92,04	99,98
N 22000.200.9200000.					4.000,00	0,00	4.000,00	3.910,78	3.910,78	3.910,78	3.910,78	3.910,78	89,22	2,23	97,77
Material d'oficina ordinari						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	97,77	100,00
N 22010.100.9220000.					300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
Prensa, revistes i llibres						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
N 22010.500.3320000.					6.550,00	0,00	6.550,00	6.160,90	6.160,90	6.160,90	6.160,90	6.160,90	389,10	5,94	94,06
Prensa, revistes i llibres						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,10	94,06	100,00
N 22010.600.2311000.					650,00	0,00	650,00	529,00	529,00	425,00	425,00	425,00	121,00	18,62	65,38
Prensa, revistes i llibres						0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	225,00	81,38	100,00
N 22020.202.9203000.					500,00	0,00	500,00	638,07	638,07	638,07	638,07	638,07	-138,07	-27,61	127,61
Consumibles informàtics						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	-138,07	127,61	100,00
N 22090.200.9200000.					600,00	0,00	600,00	548,10	548,10	548,10	548,10	548,10	51,90	8,65	91,35
Altres material						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	91,35	100,00
N 22090.201.9202000.					750,00	0,00	750,00	341,08	341,08	341,08	341,08	341,08	408,92	54,52	45,48
Altres material						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	408,92	45,48	100,00
N 22090.202.9203000.					2.500,00	0,00	2.500,00	2.075,65	2.075,65	2.075,65	2.075,65	2.075,65	424,35	16,97	83,03
Altres material						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	424,35	83,03	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22090.400.1330000.	5.100,00	0,00	5.100,00	4.214,64	4.214,64	3.844,76	3.844,76	3.844,76	885,36	17,36	75,39
Altre material		0,00	0,00	0,00	369,88	0,00	0,00	0,00	1.255,24	82,64	100,00
N 22090.500.3320000.	800,00	0,00	800,00	815,62	815,62	815,62	815,62	815,62	-15,62	-1,95	101,95
Altre material		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,62	101,95	100,00
N 22090.700.1711002.	5.926,00	-40,13	5.885,87	4.924,68	4.924,68	4.894,98	4.894,98	4.894,98	961,19	16,33	83,16
Altre material centre d'interpretació del Comapedr		0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	990,89	83,67	100,00
Total Econòmic 220 :	27.676,00	-40,13	27.635,87	24.158,52	24.158,52	23.654,94	23.654,94	23.654,94	3.477,35	12,58	85,60
		0,00	0,00	0,00	503,58	0,00	0,00	21,10	3.980,93	87,42	100,00
N 22100.300.1650000.	20.000,00	0,00	20.000,00	16.052,88	16.052,88	16.052,88	10.818,03	10.818,03	3.947,12	19,74	80,26
Enllumenat públic		0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,85	0,00	0,00	3.947,12	80,26	67,39
N 22101.200.1610000.	8.038,00	0,00	8.038,00	8.038,00	8.038,00	8.038,00	6.832,59	6.832,59	0,00	0,00	100,00
Enllumenat i edificis públics		0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,41	0,00	0,00	0,00	100,00	85,00
N 22101.200.1620003.	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	1.704,25	1.704,25	0,00	0,00	100,00
Enllumenat edificis públics		0,00	0,00	0,00	0,00	485,75	0,00	0,00	0,00	100,00	77,82
N 22101.200.1631000.	5.281,00	0,00	5.281,00	5.063,47	5.063,47	5.063,47	3.986,34	3.986,34	217,53	4,12	95,88
Enllumenat edificis públics		0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,13	0,00	0,00	217,53	95,88	78,73
N 22101.200.1710000.	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	100,00
Enllumenat edificis públics		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22101.200.1711002.	831,00	0,00	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00	100,00
Enllumenat centre d'interpretació del Comapedrosa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22101.200.2311000.	2.015,00	0,00	2.015,00	1.978,42	1.978,42	1.978,42	1.561,37	1.561,37	36,58	1,82	98,18
Enllumenat edificis públics		0,00	0,00	0,00	0,00	417,05	0,00	0,00	36,58	98,18	78,92
N 22101.200.2312000.	6.365,00	0,00	6.365,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00	3.202,80	3.202,80	3.146,00	49,43	50,57
Enllumenat edificis públics		0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	3.146,00	50,57	99,50
N 22101.200.3231000.	1.828,00	0,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.595,75	1.595,75	0,00	0,00	100,00
Enllumenat edificis públics		0,00	0,00	0,00	0,00	232,25	0,00	0,00	0,00	100,00	87,29
N 22101.200.3320000.	2.950,00	0,00	2.950,00	2.873,14	2.873,14	2.873,14	2.303,57	2.303,57	76,86	2,61	97,39
Enllumenat edificis públics		0,00	0,00	0,00	0,00	569,57	0,00	0,00	76,86	97,39	80,18
N 22101.200.3350000.	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	9.124,10	9.124,10	0,00	0,00	100,00
Enllumenat edificis públics		0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,90	0,00	0,00	0,00	100,00	77,00
N 22101.200.4320000.	5.035,00	0,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	3.910,34	3.910,34	0,00	0,00	100,00
Enllumenat edificis públics		0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,66	0,00	0,00	0,00	100,00	77,66

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22101.200.9200000.		34.670,00	0,00	34.670,00	33.519,31	33.519,31	33.519,31	27.824,27	27.824,27	1.150,69	3,32	96,68
Enllumenat edificis públics			0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,04	0,00	0,00	1.150,69	96,68	83,01
N 22110.400.1330000.		6.500,00	0,00	6.500,00	5.175,22	5.175,22	5.175,22	5.175,22	5.175,22	1.324,78	20,38	79,62
Carburants locomoció			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,78	79,62	100,00
N 22110.400.1610000.		2.500,00	0,00	2.500,00	3.100,69	3.100,69	3.100,69	3.100,69	3.100,69	-600,69	-24,03	124,03
Carburants locomoció			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,69	124,03	100,00
N 22110.400.1631000.		30.000,00	0,00	30.000,00	27.354,50	27.354,50	27.354,50	27.354,50	27.354,50	2.645,50	8,82	91,18
Carburants locomoció			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,50	91,18	100,00
N 22110.400.1700000.		2.800,00	0,00	2.800,00	853,02	853,02	853,02	853,02	853,02	1.946,98	69,54	30,47
Carburants locomoció			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,98	30,47	100,00
N 22110.400.1710000.		1.500,00	0,00	1.500,00	964,95	964,95	964,95	964,95	964,95	535,05	35,67	64,33
Carburants locomoció			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	64,33	100,00
N 22110.400.2313000.		725,00	0,00	725,00	458,22	458,22	458,22	458,22	458,22	266,78	36,80	63,20
Carburants locomoció			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,78	63,20	100,00
N 22110.400.4500000.		800,00	0,00	800,00	2.586,04	2.586,04	2.586,04	2.586,04	2.586,04	-1.786,04	-223,26	323,26
Carburants locomoció			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.786,04	323,26	100,00
N 22110.400.9201000.		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00
Carburants locomoció			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
N 22110.400.9201001.		2.700,00	0,00	2.700,00	1.008,59	1.008,59	1.008,59	1.008,59	1.008,59	1.691,41	62,64	37,36
Carburants locomoció			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,41	37,36	100,00
N 22120.200.1631000.		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
Carburants calefacció			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
N 22120.200.1710000.		5.200,00	0,00	5.200,00	5.175,55	5.175,55	5.175,55	5.175,55	5.175,55	24,45	0,47	99,53
Carburants calefacció			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	99,53	100,00
N 22120.200.1711002.		5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	100,00	0,00
Carburants calefacció			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
N 22120.200.2312000.		5.300,00	0,00	5.300,00	7.521,99	7.521,99	7.521,99	7.521,99	7.521,99	-2.221,99	-41,92	141,92
Carburants calefacció			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.221,99	141,92	100,00
N 22120.200.3320000.		1.700,00	0,00	1.700,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	434,00	25,53	74,47
Carburants calefacció			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	74,47	100,00
N 22120.200.3350000.		12.000,00	0,00	12.000,00	17.575,30	17.575,30	17.575,30	17.575,30	17.575,30	-5.575,30	-46,46	146,46
Carburant calefacció			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.575,30	146,46	100,00
N 22120.200.9200000.		27.000,00	6.000,00	33.000,00	35.898,69	35.898,69	35.898,69	35.898,69	35.898,69	-2.898,69	-8,78	108,78
Carburants calefacció			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.898,69	108,78	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22130.200.9200000.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Vestimenta			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 22130.300.9201000.		2.500,00	-454,14	2.045,86	2.045,86	2.045,86	2.045,86	2.045,86	2.045,86	0,00	0,00	100,00
Vestimenta			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22130.400.1330000.		30.685,00	-4.000,00	26.685,00	23.849,03	23.849,03	23.849,03	23.849,03	23.849,03	2.835,97	10,63	89,37
Vestimenta			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,97	89,37	100,00
N 22130.400.1631000.		9.520,00	0,00	9.520,00	9.447,28	9.447,28	9.272,28	9.272,28	9.272,28	72,72	0,76	97,40
Vestimenta			0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	247,72	99,24	100,00
N 22140.200.9200000.		775,00	0,00	775,00	650,93	650,93	650,93	650,93	650,93	124,07	16,01	83,99
Productes de neteja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,07	83,99	100,00
N 22140.400.1631000.		2.500,00	0,00	2.500,00	2.116,65	2.116,65	2.116,65	2.116,65	2.116,65	383,35	15,33	84,67
Productes de neteja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,35	84,67	100,00
N 22141.400.1632000.		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Productes treta de neus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 22161.300.4500000.		740,00	0,00	740,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	552,00	74,59	25,41
Cartells d'obra			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	25,41	100,00
N 22172.300.1610000.		5.000,00	0,00	5.000,00	4.133,97	4.133,97	4.133,97	4.133,97	4.133,97	866,03	17,32	82,68
Utilitatge vari			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,03	82,68	100,00
N 22190.200.9200000.		600,00	0,00	600,00	38,18	38,18	38,18	38,18	38,18	561,82	93,64	6,36
Altres subministraments			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,82	6,36	100,00
N 22190.300.9201000.		12.000,00	-945,00	11.055,00	9.328,14	9.328,14	9.154,94	9.154,94	9.154,94	1.726,86	15,62	82,81
Altres subministraments			0,00	0,00	0,00	173,20	0,00	0,00	0,00	1.900,06	84,38	100,00
N 22190.400.1631000.		17.000,00	-1.000,00	16.000,00	12.935,76	12.935,76	12.935,76	12.935,76	12.935,76	3.064,24	19,15	80,85
Altres subministraments			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,24	80,85	100,00
N 22190.400.1710000.		2.000,00	0,00	2.000,00	537,99	537,99	537,99	537,99	537,99	1.462,01	73,10	26,90
Altres subministraments			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,01	26,90	100,00
N 22190.500.3231000.		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
Altres subministraments			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
N 22190.500.3350000.		4.600,00	0,00	4.600,00	1.020,05	1.020,05	1.020,05	1.020,05	1.020,05	3.579,95	77,83	22,18
Altres subministraments			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,95	22,18	100,00
N 22190.600.2311000.		3.000,00	0,00	3.000,00	1.681,81	1.681,81	1.551,48	1.551,48	1.551,48	1.318,19	43,94	51,72
Altres subministraments			0,00	0,00	0,00	130,33	0,00	0,00	0,00	1.448,52	56,06	100,00
N 22190.600.2313000.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Altres subministraments			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22190.700.1700000.		1.970,00	0,00	1.970,00	1.934,12	1.934,12	1.934,12	1.934,12	1.934,12	35,88	1,82	98,18
Altres subministraments			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	35,88	98,18	100,00
Total Econòmic 221 :		304.110,00	-1.399,14	302.710,86	272.666,75	272.666,75	272.188,22	253.404,41	253.404,41	30.044,11	9,93	89,92
			0,00	0,00	0,00	478,53	18.783,81	0,00	6,00	30.522,64	90,07	93,10
N 22200.200.1330000.		1.930,00	0,00	1.930,00	1.885,68	1.885,68	1.885,68	1.885,68	1.885,68	44,32	2,30	97,70
Serveis telefònics			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	97,70	100,00
N 22200.200.1610000.		845,00	0,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	100,00
Seveis telefònics			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22200.200.1631000.		2.581,00	0,00	2.581,00	2.488,82	2.488,82	2.488,82	1.878,97	1.878,97	92,18	3,57	96,43
Serveis telefònics			0,00	0,00	0,00	0,00	609,85	0,00	0,00	92,18	96,43	75,50
N 22200.200.1700000.		1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	100,00
Serveis telefònics			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22200.200.1711002.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	939,70	939,70	0,00	0,00	100,00
Serveis telefònics			0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	100,00	93,97
N 22200.200.2310001.		264,00	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	100,00
Serveis telefònics			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22200.200.2311000.		284,00	0,00	284,00	201,05	201,05	201,05	185,38	185,38	82,95	29,21	70,79
Serveis telefònics			0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	82,95	70,79	92,21
N 22200.200.2312000.		1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	100,00
Serveis telefònics			0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	100,00	99,31
N 22200.200.2313000.		230,00	0,00	230,00	107,02	107,02	107,02	107,02	107,02	122,98	53,47	46,53
Serveis telefònics			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,98	46,53	100,00
N 22200.200.3231000.		639,00	0,00	639,00	564,55	564,55	564,55	522,84	522,84	74,45	11,65	88,35
Serveis telefònics			0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	0,00	0,00	74,45	88,35	92,61
N 22200.200.3300000.		425,00	0,00	425,00	328,19	328,19	328,19	304,16	304,16	96,81	22,78	77,22
Serveis telefònics			0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	0,00	96,81	77,22	92,68
N 22200.200.3320000.		664,00	0,00	664,00	622,87	622,87	622,87	573,41	573,41	41,13	6,19	93,81
Serveis telefònics			0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,00	0,00	41,13	93,81	92,06
N 22200.200.3350000.		450,00	0,00	450,00	431,93	431,93	431,93	398,18	398,18	18,07	4,02	95,98
Serveis telefònics			0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	18,07	95,98	92,19
N 22200.200.4320000.		2.116,00	0,00	2.116,00	1.841,08	1.841,08	1.841,08	1.680,87	1.680,87	274,92	12,99	87,01
Serveis telefònics			0,00	0,00	0,00	0,00	160,21	0,00	0,00	274,92	87,01	91,30

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22200.200.4500000.	1.732,00	0,00	1.732,00	1.517,59	1.517,59	1.517,59	1.403,30	1.403,30	214,41	12,38	87,62
Serveis telefònics		0,00	0,00	0,00	0,00	114,29	0,00	0,00	214,41	87,62	92,47
N 22200.200.9120000.	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.018,07	3.018,07	0,00	0,00	100,00
Serveis telefònics		0,00	0,00	0,00	0,00	211,93	0,00	0,00	0,00	100,00	93,44
N 22200.200.9200000.	18.740,00	5.600,00	24.340,00	24.195,51	24.195,51	24.195,51	21.941,29	21.941,29	144,49	0,59	99,41
Serveis telefònics		0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,22	0,00	0,00	144,49	99,41	90,68
N 22210.200.9200000.	100,00	0,00	100,00	56,58	56,58	56,58	56,58	56,58	43,42	43,42	56,58
Despeses Postals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	56,58	100,00
Total Econòmic 222 :	38.298,00	5.600,00	43.898,00	42.647,87	42.647,87	42.647,87	39.062,65	39.062,65	1.250,13	2,85	97,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,22	0,00	0,00	1.250,13	97,15	91,59
N 22310.602.4320000.	109.500,00	438,00	109.938,00	109.938,00	109.938,00	100.375,00	100.375,00	100.375,00	0,00	0,00	91,30
Transport públic Parroquial		0,00	0,00	0,00	9.563,00	0,00	0,00	0,00	9.563,00	100,00	100,00
Total Econòmic 223 :	109.500,00	438,00	109.938,00	109.938,00	109.938,00	100.375,00	100.375,00	100.375,00	0,00	0,00	91,30
		0,00	0,00	0,00	9.563,00	0,00	0,00	0,00	9.563,00	100,00	100,00
N 22400.200.9200000.	22.806,00	0,00	22.806,00	22.735,43	22.735,43	22.735,43	22.735,43	22.735,43	70,57	0,31	99,69
Responsabilitat civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	99,69	100,00
N 22410.200.9200000.	21.440,00	0,00	21.440,00	21.439,07	21.439,07	21.439,07	21.439,07	21.439,07	0,93	0,00	100,00
Primes d'assegurances edificis públics		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	100,00	100,00
N 22420.400.1330000.	554,08	0,00	554,08	554,08	554,08	554,08	554,08	554,08	0,00	0,00	100,00
Primes d'assegurances vehicles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22420.400.1610000.	281,27	0,00	281,27	281,27	281,27	281,27	281,27	281,27	0,00	0,00	100,00
Primes d'assegurances vehicles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22420.400.1631000.	5.370,16	0,00	5.370,16	5.041,28	5.041,28	5.041,28	5.041,28	5.041,28	328,88	6,12	93,88
Primes d'assegurances vehicles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,88	93,88	100,00
N 22420.400.1700000.	514,96	0,00	514,96	514,96	514,96	514,96	514,96	514,96	0,00	0,00	100,00
Primes d'assegurances vehicles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22420.400.1710000.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
Primes d'assegurances vehicles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22420.400.2313000.	257,48	0,00	257,48	257,48	257,48	257,48	257,48	257,48	0,00	0,00	100,00
Primes d'assegurances vehicles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22420.400.4500000.	257,48	0,00	257,48	257,48	257,48	257,48	257,48	257,48	0,00	0,00	100,00
Primes d'assegurances vehicles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22420.400.9201001.		538,75	0,00	538,75	538,75	538,75	538,75	538,75	538,75	0,00	0,00	100,00
Primes d'assegurances vehicles			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 224 :	52.320,18	0,00	52.320,18	51.919,80	51.919,80	51.919,80	51.919,80	51.919,80	51.919,80	400,38	0,77	99,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,38	99,23	100,00
N 22510.200.9200000.		1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.423,00	0,00	0,00	100,00
Taxa tinença vehicles			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	96,61
Total Econòmic 225 :	1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.423,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	96,61
N 2260000.100.9120000.		10.500,00	0,00	10.500,00	8.032,11	8.032,11	7.359,13	7.359,13	7.359,13	2.467,89	23,50	70,09
Atencions protocol·làries i de representació			0,00	0,00	0,00	672,98	0,00	0,00	30,25	3.140,87	76,50	100,00
N 2260030.600.9240000.		2.575,00	0,00	2.575,00	2.014,65	2.014,65	2.014,65	2.014,65	2.014,65	560,35	21,76	78,24
Dia del ciutadà			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,35	78,24	100,00
N 2262000.500.3320000.		3.675,00	0,00	3.675,00	3.345,22	3.345,22	3.345,22	3.345,22	3.345,22	329,78	8,97	91,03
Festes i actes lúdics biblioteca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	329,78	91,03	100,00
N 2262000.500.3380000.		2.403,50	0,00	2.403,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	403,50	16,79	83,21
Festes, actes lúdics i curssets			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50	83,21	100,00
N 2262000.500.3381000.		12.000,00	0,00	12.000,00	5.171,36	5.171,36	3.865,11	3.865,11	3.865,11	6.828,64	56,91	32,21
Nadal i reis			0,00	0,00	0,00	1.306,25	0,00	0,00	78,47	8.134,89	43,09	100,00
N 2262000.500.3381002.		3.000,00	0,00	3.000,00	1.985,28	1.985,28	1.985,28	1.985,28	1.985,28	1.014,72	33,82	66,18
Carnaval			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,72	66,18	100,00
N 2262000.500.3381003.		6.000,00	0,00	6.000,00	3.475,70	3.475,70	3.475,70	3.475,70	3.475,70	2.524,30	42,07	57,93
Sant Joan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	2.524,30	57,93	100,00
N 2262000.500.3381004.		800,00	0,00	800,00	763,13	763,13	763,13	763,13	763,13	36,87	4,61	95,39
Castanyada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	95,39	100,00
N 2262000.600.2311000.		24.690,00	0,00	24.690,00	20.110,83	20.110,83	18.895,79	18.895,79	18.895,79	4.579,17	18,55	76,53
Festes i actes lúdics			0,00	0,00	0,00	1.215,04	0,00	0,00	391,02	5.794,21	81,45	100,00
N 2262010.500.3381001.		10.000,00	-1.000,00	9.000,00	8.376,89	8.376,89	8.376,89	8.376,89	8.376,89	623,11	6,92	93,08
Festivitat de Sant Antoni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	623,11	93,08	100,00
N 2262020.700.4100000.		2.500,00	0,00	2.500,00	2.609,28	2.609,28	2.609,28	2.609,28	2.609,28	-109,28	-4,37	104,37
Benedicció Setúria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	-109,28	104,37	100,00
N 2264000.601.2310001.		5.000,00	0,00	5.000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	4.790,00	95,80	4,20
Formació acció social joventut			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	4,20	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 2268000.500.3350005. Promoció cultural	3.600,00	0,00	3.600,00	5.513,89	5.513,89	5.513,89	5.513,89	5.513,89	-1.913,89	-53,16	153,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	-1.913,89	153,16	100,00
N 2268000.601.3410000. Promoció cultural, turística i esportiva	13.520,00	0,00	13.520,00	7.795,88	7.795,88	7.609,88	7.609,88	7.609,88	5.724,12	42,34	56,29
		0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	100,00	5.910,12	57,66	100,00
N 2268000.601.3410002. Promoció cultural, turística i esportiva	13.500,00	0,00	13.500,00	4.903,28	4.903,28	4.268,46	4.268,46	4.268,46	8.596,72	63,68	31,62
		0,00	0,00	0,00	634,82	0,00	0,00	0,00	9.231,54	36,32	100,00
N 2268000.602.4320000. Promoció cultural, turística i esportiva	25.000,00	0,00	25.000,00	24.646,93	24.646,93	19.359,33	19.359,33	19.312,33	353,07	1,41	77,44
		0,00	0,00	0,00	5.287,60	0,00	47,00	0,00	5.640,67	98,59	99,76
N 2268014.500.3342000. Andoflora / Mercat de Nadal	105.000,00	5.000,00	110.000,00	99.507,22	99.507,22	99.281,50	99.281,50	99.281,50	10.492,78	9,54	90,26
		0,00	0,00	0,00	225,72	0,00	0,00	786,09	10.718,50	90,46	100,00
N 2268020.601.3410005. Activitats extraescolars	73.303,56	-19.826,45	53.477,11	44.820,92	44.820,92	44.820,92	44.820,92	44.820,92	8.656,19	16,19	83,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656,19	83,81	100,00
N 2268022.500.3230000. Escola de Música	2.800,00	0,00	2.800,00	5.206,07	5.206,07	5.206,07	5.206,07	5.206,07	-2.406,07	-85,93	185,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.406,07	185,93	100,00
N 2268023.601.2312000. Centre d'esplai	8.650,00	0,00	8.650,00	8.023,58	8.023,58	7.883,58	7.883,58	7.883,58	626,42	7,24	91,14
		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	83,58	766,42	92,76	100,00
N 2268024.601.2310001. Centre de lleure per joves	21.500,00	0,00	21.500,00	18.059,73	18.059,73	18.059,73	18.059,73	18.059,73	3.440,27	16,00	84,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,70	3.440,27	84,00	100,00
N 2268025.601.2310001. Activitats tallers	14.280,00	0,00	14.280,00	14.269,98	14.269,98	11.166,88	11.166,88	11.166,88	10,02	0,07	78,20
		0,00	0,00	0,00	3.103,10	0,00	0,00	0,00	3.113,12	99,93	100,00
N 2268025.700.1711002. Activitats tallers CIC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.434,76	1.434,76	1.434,76	1.434,76	1.434,76	75,24	3,76	71,74
		0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,24	71,74	100,00
N 2268026.500.3231000. Escola d'art	21.000,00	0,00	21.000,00	22.277,69	22.277,69	22.277,69	22.277,69	22.277,69	-1.277,69	-6,08	106,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.277,69	106,08	100,00
N 2268027.602.4320000. Despeses Oficina de Turisme	10.000,00	0,00	10.000,00	9.855,88	9.855,88	8.313,49	8.313,49	8.313,49	144,12	1,44	83,13
		0,00	0,00	0,00	1.542,39	0,00	0,00	305,11	1.686,51	98,56	100,00
N 2268040.500.3340007. Activitats d'estiu	16.000,00	0,00	16.000,00	13.243,32	13.243,32	13.243,32	13.243,32	13.243,32	2.756,68	17,23	82,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	2.756,68	82,77	100,00
N 2268041.601.3410001. Esports d'estiu	80.400,00	0,00	80.400,00	75.718,85	75.718,85	71.883,01	71.883,01	71.883,01	4.681,15	5,82	89,41
		0,00	0,00	0,00	3.835,84	0,00	0,00	975,52	8.516,99	94,18	100,00
N 2268052.600.2311000. Horts gent gran	2.800,00	0,00	2.800,00	2.202,51	2.202,51	2.202,51	2.202,51	2.202,51	597,49	21,34	78,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,49	78,66	100,00
N 2268053.600.2310000. Programes i projectes socials	5.200,00	0,00	5.200,00	4.378,33	4.378,33	4.378,33	4.378,33	4.378,33	821,67	15,80	84,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03	821,67	84,20	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 2268053.600.2320000.	2.342,04	0,00	2.342,04	1.718,51	1.718,51	1.718,51	1.718,51	1.718,51	623,53	26,62	73,38
Treball protegit (AGENTAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,53	73,38	100,00
N 2268054.700.1700000.	21.500,00	0,00	21.500,00	14.340,20	14.340,20	14.340,20	14.340,20	14.340,20	7.159,80	33,30	66,70
Cos de voluntaris per la natura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,80	66,70	100,00
N 2268090.600.2310000.	18.419,60	0,00	18.419,60	14.821,83	14.821,83	14.821,83	14.821,83	14.821,83	3.597,77	19,53	80,47
Altres despeses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,77	80,47	100,00
N 2268090.700.1700000.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Participació en fires i exposicions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
N 22690.100.9120000.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.246,52	1.246,52	1.246,52	1.246,52	1.246,52	253,48	16,90	83,10
Altres despeses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,48	83,10	100,00
Total Econòmic 226 :	547.458,70	-15.826,45	531.632,25	452.080,33	452.080,33	433.930,59	433.930,59	433.883,59	79.061,92	14,87	81,62
		0,00	490,00	0,00	18.149,74	0,00	47,00	4.394,10	97.701,66	85,04	99,99
N 22700.700.1720000.	20.400,00	0,00	20.400,00	18.252,69	18.252,69	18.252,69	18.252,69	18.252,69	2.147,31	10,53	89,47
Neteja camins forestals i altres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,31	89,47	100,00
N 22701.700.1720000.	45.362,00	0,00	45.362,00	45.233,24	45.233,24	40.744,18	40.744,18	40.744,18	128,76	0,28	89,82
Neteja de boscos		0,00	0,00	0,00	4.489,06	0,00	0,00	0,00	4.617,82	99,72	100,00
N 22710.400.1632000.	30.000,00	54.901,15	84.901,15	84.901,15	84.901,15	83.901,15	83.901,15	83.901,15	0,00	0,00	98,82
Treta de neu		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
N 22720.700.1620004.	70.948,30	0,00	70.948,30	70.528,48	70.528,48	70.528,48	70.528,48	70.528,48	419,82	0,59	99,41
Recollida de vidre (Recollida de vidre)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,82	99,41	100,00
N 22721.700.1620002.	101.441,93	0,00	101.441,93	100.841,59	100.841,59	100.841,59	100.841,59	100.841,59	600,34	0,59	99,41
Recollida de cartró		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,34	99,41	100,00
N 22722.300.1610000.	15.000,00	12.800,00	27.800,00	27.289,36	27.289,36	19.180,56	19.180,56	19.180,56	510,64	1,84	68,99
Control potabilitat de l'aigua		0,00	0,00	0,00	8.108,80	0,00	0,00	0,00	8.619,44	98,16	100,00
N 22723.400.1620003.	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recollida terra màquines d'escombrar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 22723.700.1620000.	209.756,73	0,00	209.756,73	208.515,68	208.515,68	208.515,68	208.515,68	208.515,68	1.241,05	0,59	99,41
Recollida selectiva i d'escombraries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,05	99,41	100,00
N 22723.700.1620001.	42.799,18	0,00	42.799,18	42.545,86	42.545,86	42.545,86	42.545,86	42.545,86	253,32	0,59	99,41
Recollida d'envasos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,32	99,41	100,00
N 22723.700.1620003.	132.000,00	39.000,00	171.000,00	161.900,21	161.900,21	161.900,21	161.900,21	161.900,21	9.099,79	5,32	94,68
Recollida residus de la deixalleria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,79	94,68	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm.	C. Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22724.700.1620003.					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
Recollida residus mini deixalleries						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
N 22730.400.1710000.					25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manteniment parcs i jardins						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 22740.400.9201001.					230.000,00	1.000,00	231.000,00	218.593,39	218.593,39	218.593,39	218.593,39	218.593,39	12.406,61	5,37	94,63
Aparcament verticals						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.406,61	94,63	100,00
N 22740.600.2311000.					3.135,00	0,00	3.135,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	135,00	4,31	95,69
Aparcament de La Closeta						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	95,69	100,00
N 22750.200.9310000.					10.000,00	-10.200,00	-200,00	2.733,75	2.733,75	2.733,75	2.733,75	2.733,75	-2.933,75	1.466,88	-1.366,88
Estudis econòmics						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.933,75	-1.366,88	100,00
N 22751.200.9200000.					65.000,00	17.000,00	82.000,00	68.858,04	68.858,04	68.858,04	68.858,04	68.858,04	13.141,96	16,03	83,97
Estudis jurídics						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.141,96	83,97	100,00
N 22752.201.9202000.					20.042,00	0,00	20.042,00	11.912,42	11.912,42	11.912,42	11.912,42	11.912,42	8.129,58	40,56	59,44
Estudi tècnics						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.129,58	59,44	100,00
N 22752.300.1510000.					26.781,20	4.064,13	30.845,33	30.809,80	30.809,80	25.639,34	25.639,34	25.639,34	35,53	0,12	83,12
Estudis tècnics						0,00	0,00	0,00	5.170,46	0,00	0,00	0,00	5.205,99	99,88	100,00
N 22752.300.4500000.					24.061,96	1.800,00	25.861,96	26.406,54	26.406,54	23.237,33	23.237,33	23.237,33	-544,58	-2,11	89,85
Estudis tècnics						0,00	0,00	0,00	3.169,21	0,00	0,00	0,00	2.624,63	102,11	100,00
N 22752.700.1711000.					13.979,00	0,00	13.979,00	9.028,48	9.028,48	9.028,48	9.028,48	9.028,48	4.950,52	35,41	64,59
Estudis tècnics Parc Coma Pedrosa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,52	64,59	100,00
N 22752.700.1711002.					0,00	0,00	0,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	-2.926,00	0,00	0,00
Estudis tècnics CIC						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.926,00	0,00	100,00
N 22752.700.1720000.					4.985,00	0,00	4.985,00	1.758,74	1.758,74	1.758,74	1.758,74	1.758,74	3.226,26	64,72	35,28
Estudis mediambientals						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,26	35,28	100,00
N 22754.602.4320000.					25.000,00	-438,00	24.562,00	26.605,55	26.605,55	25.304,52	25.304,52	25.304,52	-2.043,55	-8,32	103,02
Pla de reactivació turístic						0,00	0,00	0,00	1.301,03	0,00	0,00	0,00	-742,52	108,32	100,00
N 22756.700.1700000.					2.760,00	0,00	2.760,00	2.185,78	2.185,78	2.185,78	2.185,78	2.185,78	574,22	20,81	79,19
Tractament de plagues urbanes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,22	79,19	100,00
N 22761.200.9200000.					500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Desp. comunicació, pub. i impressions						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
N 22761.602.9220000.					90.019,60	0,00	90.019,60	87.013,98	87.013,98	81.577,90	81.577,90	81.577,90	3.005,62	3,34	90,62
Desp. comunicació, pub. i impressions						0,00	0,00	0,00	5.436,08	0,00	0,00	7,18	8.441,70	96,66	100,00
N 22770.200.9200000.					27.080,00	-3.000,00	24.080,00	24.124,91	24.124,91	24.124,91	24.124,91	24.124,91	-44,91	-0,19	100,19
Neteja i manteniment Casa Comuna						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,91	100,19	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm.	C. Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22770.500.3230000.					1.156,60	0,00	1.156,60	964,56	964,56	964,56	964,56	964,56	192,04	16,60	83,40
Neteja Escola de música						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,04	83,40	100,00
N 22770.500.3231000.					4.900,00	0,00	4.900,00	4.120,05	4.120,05	4.120,05	4.120,05	4.120,05	779,95	15,92	84,08
Neteja Escola d'art						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,95	84,08	100,00
N 22770.500.3300000.					700,00	0,00	700,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	412,00	58,86	41,14
Neteja edificis i espais culturals						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	41,14	100,00
N 22770.500.3320000.					6.369,00	0,00	6.369,00	6.093,96	6.093,96	6.093,96	6.093,96	6.093,96	275,04	4,32	95,68
Neteja Biblioteca						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,04	95,68	100,00
N 22770.500.3350000.					16.109,00	0,00	16.109,00	14.035,86	14.035,86	14.035,86	14.035,86	14.035,86	2.073,14	12,87	87,13
Neteja Teatre Comunal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,14	87,13	100,00
N 22770.600.2311000.					5.331,48	0,00	5.331,48	5.101,92	5.101,92	5.101,92	5.101,92	5.101,92	229,56	4,31	95,69
Neteja i manteniment Casa Pairal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,56	95,69	100,00
N 22770.601.2310001.					4.889,52	0,00	4.889,52	2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	2.432,52	49,75	50,25
Neteja espais activitats esportives extraescolars						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,52	50,25	100,00
N 22770.601.2312000.					11.810,01	0,00	11.810,01	11.483,99	11.483,99	11.483,99	11.483,99	11.483,99	326,02	2,76	97,24
Neteja edificis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,02	97,24	100,00
N 22770.602.4320000.					4.000,00	0,00	4.000,00	3.554,28	3.554,28	3.554,28	3.554,28	3.554,28	445,72	11,14	88,86
Neteja oficina de Turisme						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,72	88,86	100,00
N 22770.700.1711002.					3.870,00	0,00	3.870,00	1.467,81	1.467,81	1.467,81	1.467,81	1.467,81	2.402,19	62,07	37,93
Neteja centre d'interpretació del Comapedrosa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,19	37,93	100,00
N 22771.200.1640000.					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
Conveni manteniment sala de vetlles						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22772.601.2310001.					13.201,92	-6.000,00	7.201,92	6.459,96	6.459,96	6.459,96	6.459,96	6.459,96	741,96	10,30	89,70
Neteja punt jove edifici dels Arcs						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,96	89,70	100,00
N 22772.601.2312000.					18.653,44	-11.000,00	7.653,44	6.303,37	6.303,37	6.303,37	6.303,37	6.303,37	1.350,07	17,64	82,36
Neteja centre esplai edifici dels Arcs						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,07	82,36	100,00
N 22780.202.1330000.					1.291,74	0,00	1.291,74	1.291,74	1.291,74	1.291,74	1.291,74	1.291,74	0,00	0,00	100,00
Manteniment aplicacions informàtiques						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22780.202.1510000.					2.851,95	0,00	2.851,95	2.851,95	2.851,95	2.851,95	2.851,95	2.851,95	0,00	0,00	100,00
Manteniment aplicacions informàtiques						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22780.202.1550000.					2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	100,00
Manteniment aplicacions informàtiques						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22780.202.3320000.					3.400,00	0,00	3.400,00	2.097,08	2.097,08	2.097,08	2.097,08	2.097,08	1.302,92	38,32	61,68
Manteniment aplicacions informàtiques						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,92	61,68	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm.	C. Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
						Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
				PARTIDA											
N 22780.202.4501000.					10.700,00	0,00	10.700,00	9.703,09	9.703,09	9.703,09	9.703,09	9.703,09	996,91	9,32	90,68
Manteniment aplicacions informàtiques						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,91	90,68	100,00
N 22780.202.9200000.					10.553,65	0,00	10.553,65	10.553,65	10.553,65	10.553,65	10.553,65	10.553,65	0,00	0,00	100,00
Manteniment aplicacions informàtiques						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22780.202.9202000.					2.900,00	0,00	2.900,00	2.825,43	2.825,43	2.825,43	2.825,43	2.825,43	74,57	2,57	97,43
Manteniment aplicacions informàtiques						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	97,43	100,00
N 22780.202.9203000.					43.603,05	10.000,00	53.603,05	36.139,65	36.139,65	36.139,65	36.045,60	36.045,60	17.463,40	32,58	67,42
Manteniment aplicacions informàtiques						0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00	0,00	17.463,40	67,42	99,74
N 22780.202.9220000.					4.681,00	0,00	4.681,00	6.146,98	6.146,98	6.146,98	6.146,98	6.146,98	-1.465,98	-31,32	131,32
Manteniment aplicacions informàtiques						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.465,98	131,32	100,00
N 22780.202.9310000.					9.029,88	0,00	9.029,88	9.029,88	9.029,88	9.029,88	9.029,88	9.029,88	0,00	0,00	100,00
Manteniment aplicacions informàtiques						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22780.202.9320000.					7.652,27	0,00	7.652,27	7.602,63	7.602,63	7.602,63	7.602,63	7.602,63	49,64	0,65	99,35
Manteniment aplicacions informàtiques						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64	99,35	100,00
N 22790.600.2311000.					6.600,00	0,00	6.600,00	5.886,18	5.886,18	5.886,18	5.886,18	5.886,18	713,82	10,82	89,18
Concessió menjador gent gran						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,82	89,18	100,00
Total Econòmic 227 :					1.441.956,41	78.927,28	1.520.883,69	1.436.874,66	1.436.874,66	1.408.200,02	1.408.105,97	1.408.105,97	84.009,03	5,52	92,59
						0,00	0,00	0,00	28.674,64	94,05	0,00	7,18	112.683,67	94,48	99,99
Total Art. 22 :					2.522.792,29	67.699,56	2.590.491,85	2.391.758,93	2.391.758,93	2.334.389,44	2.311.926,36	2.311.829,36	198.242,92	7,65	90,11
						0,00	490,00	0,00	57.369,49	22.463,08	97,00	4.428,38	256.102,41	92,33	99,03
N 23000.201.9202000.					1.000,00	0,00	1.000,00	800,02	800,02	800,02	800,02	800,02	199,98	20,00	80,00
Reembossament de dietes de personal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98	80,00	100,00
Total Econòmic 230 :					1.000,00	0,00	1.000,00	800,02	800,02	800,02	800,02	800,02	199,98	20,00	80,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98	80,00	100,00
N 23100.201.9202000.					1.000,00	0,00	1.000,00	995,82	995,82	995,82	995,82	995,82	4,18	0,42	99,58
Locomoció i desplaçaments del personal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	99,58	100,00
Total Econòmic 231 :					1.000,00	0,00	1.000,00	995,82	995,82	995,82	995,82	995,82	4,18	0,42	99,58
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	99,58	100,00
Total Art. 23 :					2.000,00	0,00	2.000,00	1.795,84	1.795,84	1.795,84	1.795,84	1.795,84	204,16	10,21	89,79
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,16	89,79	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 24200.700.4100000.		2.500,00	0,00	2.500,00	1.146,08	1.146,08	1.146,08	1.146,08	1.146,08	1.353,92	54,16	45,84
Guardes comunes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,92	45,84	100,00
Total Econòmic 242 :		2.500,00	0,00	2.500,00	1.146,08	1.146,08	1.146,08	1.146,08	1.146,08	1.353,92	54,16	45,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,92	45,84	100,00
Total Art. 24 :		2.500,00	0,00	2.500,00	1.146,08	1.146,08	1.146,08	1.146,08	1.146,08	1.353,92	54,16	45,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,92	45,84	100,00
Total Cap. 2 :		3.533.029,08	85.238,83	3.618.267,91	3.369.560,37	3.369.560,37	3.306.097,28	3.282.052,05	3.281.955,05	248.217,54	6,86	91,37
			0,00	490,00	0,00	63.463,09	24.045,23	97,00	4.428,38	312.170,63	93,13	99,27
N 31000.200.9340000.		57.207,31	2.386,72	59.594,03	59.594,03	59.594,03	59.594,03	59.594,03	55.337,26	0,00	0,00	100,00
Interessos de préstecs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,77	0,00	0,00	100,00	92,86
Total Econòmic 310 :		57.207,31	2.386,72	59.594,03	59.594,03	59.594,03	59.594,03	59.594,03	55.337,26	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,77	0,00	0,00	100,00	92,86
Total Art. 31 :		57.207,31	2.386,72	59.594,03	59.594,03	59.594,03	59.594,03	59.594,03	55.337,26	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,77	0,00	0,00	100,00	92,86
N 33000.200.9340000.		1.000,00	0,00	1.000,00	27,02	27,02	27,02	27,02	26,33	972,98	97,30	2,70
Interessos de comptes corrents			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	972,98	2,70	97,45
Total Econòmic 330 :		1.000,00	0,00	1.000,00	27,02	27,02	27,02	27,02	26,33	972,98	97,30	2,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	972,98	2,70	97,45
Total Art. 33 :		1.000,00	0,00	1.000,00	27,02	27,02	27,02	27,02	26,33	972,98	97,30	2,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	972,98	2,70	97,45
N 34900.200.9340000.		15.000,00	0,00	15.000,00	10.996,67	10.996,67	10.996,67	10.996,67	10.996,67	4.003,33	26,69	73,31
Altres despeses financeres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,33	73,31	100,00
Total Econòmic 349 :		15.000,00	0,00	15.000,00	10.996,67	10.996,67	10.996,67	10.996,67	10.996,67	4.003,33	26,69	73,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,33	73,31	100,00
Total Art. 34 :		15.000,00	0,00	15.000,00	10.996,67	10.996,67	10.996,67	10.996,67	10.996,67	4.003,33	26,69	73,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,33	73,31	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Cap. 3 :	73.207,31	2.386,72	75.594,03	70.617,72	70.617,72	70.617,72	70.617,72	66.360,26	4.976,31	6,58	93,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,46	0,00	4.976,31	93,42	93,97
N 40000.602.4320000.	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	16,67	83,33
Ministeri de Turisme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	83,33	100,00
N 40001.100.9410000.	12.466,82	0,00	12.466,82	12.466,82	12.466,82	12.466,82	12.466,82	0,00	0,00	0,00	100,00
Compte de compensació		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466,82	0,00	0,00	100,00	0,00
N 40002.100.9410000.	0,00	48.017,85	48.017,85	48.017,85	48.017,85	48.017,85	48.017,85	0,00	0,00	0,00	100,00
Afers socials		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.017,85	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Econòmic 400 :	42.466,82	48.017,85	90.484,67	85.484,67	85.484,67	85.484,67	85.484,67	25.000,00	5.000,00	5,53	94,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.484,67	0,00	5.000,00	94,47	29,25
Total Art. 40 :	42.466,82	48.017,85	90.484,67	85.484,67	85.484,67	85.484,67	85.484,67	25.000,00	5.000,00	5,53	94,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.484,67	0,00	5.000,00	94,47	29,25
N 43100.500.3350004.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
ENA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 431 :	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 43200.100.9120000.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00
Secretariat permanent dels Comuns		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 432 :	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Art. 43 :	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 46800.100.9420000.	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	100,00
Hbles. Quarts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 46800.500.3380001.	6.039,00	0,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	0,00	0,00	100,00
Subv. Festa Major de Pal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 46800.500.3380002.	6.590,00	0,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00	100,00
Subv. Festa Major d'Ert		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 46800.500.3380003.	7.332,00	0,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00	7.332,00	0,00	0,00	100,00
Subv. Festa Major d'Anyós		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm.	C. Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
						Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
PARTIDA															
N 46800.500.3380004.					7.610,00	0,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	0,00	0,00	100,00
Subv. Festa Major de l'Aldosa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 46800.500.3380005.					8.373,00	0,00	8.373,00	8.373,00	8.373,00	8.373,00	8.373,00	8.373,00	0,00	0,00	100,00
Subv. Festa Major de Sispony						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 46800.500.3380006.					10.154,00	0,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	0,00	0,00	100,00
Subv. Festa Major d'Arinsal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 46800.500.3380007.					20.355,00	0,00	20.355,00	20.355,00	20.355,00	20.355,00	20.355,00	20.355,00	0,00	0,00	100,00
Subv. Festa Major de La Massana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 468 :					76.953,00	0,00	76.953,00	76.953,00	76.953,00	76.953,00	76.953,00	76.953,00	0,00	0,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Art. 46 :					76.953,00	0,00	76.953,00	76.953,00	76.953,00	76.953,00	76.953,00	76.953,00	0,00	0,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 48200.601.2310001.					6.286,85	0,00	6.286,85	6.147,08	6.147,08	6.147,08	6.147,08	6.147,08	139,77	2,22	97,78
Escoles i associacions de pares						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,77	97,78	100,00
N 48210.500.3340004.					25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00
ARCA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 48210.500.3350001.					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
Esbart dansaire Valls del Nord						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 48210.500.3350002.					7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	100,00
Coral sant Antoni						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 48210.500.3350006.					500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
Colla castellera						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 48210.500.3350007.					500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
Subv. Grossband La Massana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 48220.500.3380000.					15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
Subv. Roser de La Massana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 4823000.601.3410003.					78.850,00	0,00	78.850,00	78.850,00	78.850,00	78.850,00	78.850,00	78.850,00	0,00	0,00	100,00
Federacions i clubs esportius						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 4823010.601.3410004.					100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
Esquí club Arinsal-Pal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 48240.600.2310000.					1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	100,00
Entitats						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 48240.600.2311000.	5.014,00	0,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00	0,00	0,00	100,00
Entitats de caire social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 48250.200.3210000.	203.000,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	100,00
Llar infants causes pies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 48260.601.2310001.	6.520,50	0,00	6.520,50	6.520,50	6.520,50	6.520,50	6.520,50	6.520,50	0,00	0,00	100,00
Carnet jove		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 48271.602.4320001.	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
Entitats promoció turística		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 48286.600.2310000.	20.000,00	0,00	20.000,00	17.738,67	17.738,67	17.738,67	17.738,67	17.738,67	2.261,33	11,31	88,69
Ajuts socials i subvencions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,33	88,69	100,00
Total Econòmic 482 :	790.071,35	0,00	790.071,35	787.670,25	787.670,25	787.670,25	787.670,25	787.670,25	2.401,10	0,30	99,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,10	99,70	100,00
Total Art. 48 :	790.071,35	0,00	790.071,35	787.670,25	787.670,25	787.670,25	787.670,25	787.670,25	2.401,10	0,30	99,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,10	99,70	100,00
Total Cap. 4 :	931.491,17	48.017,85	979.509,02	972.107,92	972.107,92	972.107,92	972.107,92	911.623,25	7.401,10	0,76	99,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.484,67	0,00	7.401,10	99,24	93,78
N 6023000.300.4591006.	0,00	2.000,00	2.000,00	1.801,01	1.801,01	1.801,01	1.801,01	1.801,01	198,99	9,95	90,05
Construcció d'altres edificis (Edifici dels Arcs)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,99	90,05	100,00
N 6023000.700.1711002.	28.000,00	-12.000,00	16.000,00	15.888,34	15.888,34	15.888,34	15.888,34	15.888,34	111,66	0,70	99,30
Centre d'interpretació del Comapedrosa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,66	99,30	100,00
N 6023014.300.4591007.	11.364,41	0,00	11.364,41	11.320,27	11.320,27	11.320,27	11.320,27	11.320,27	44,14	0,39	99,61
Coberta edifici de les Fontetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	99,61	100,00
Total Econòmic 602 :	39.364,41	-10.000,00	29.364,41	29.009,62	29.009,62	29.009,62	29.009,62	29.009,62	354,79	1,21	98,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,79	98,79	100,00
N 60300.300.2312000.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
Instal·lacions tècniques esplai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 60300.300.3320000.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,78	5.999,78	5.999,78	5.999,78	5.999,78	0,22	0,00	100,00
Instal·lacions tècniques biblioteca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	100,00	100,00
N 60300.300.3350000.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
Instal·lacions tècniques teatre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 60300.300.4591002.	7.676,64	0,00	7.676,64	7.559,61	7.559,61	7.559,61	7.559,61	7.559,61	117,03	1,52	98,48
Instal·lacions tècniques ed. administratiu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,03	98,48	100,00
N 60300.300.9201000.	15.000,00	0,00	15.000,00	12.649,72	12.649,72	12.649,72	12.649,72	12.649,72	2.350,28	15,67	84,33
Instal·lacions tècniques administració		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,28	84,33	100,00
N 60310.400.1330000.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.296,80	1.296,80	1.296,80	1.296,80	1.296,80	1.703,20	56,77	43,23
Maquinària / Emissores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,20	43,23	100,00
N 60310.400.1631000.	205.500,00	39.207,13	244.707,13	235.528,96	235.528,96	235.528,96	235.528,96	235.528,96	9.178,17	3,75	96,25
Maquinària		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.178,17	96,25	100,00
N 60320.300.1610000.	30.000,00	0,00	30.000,00	23.353,64	23.353,64	20.235,26	20.235,26	20.235,26	6.646,36	22,15	67,45
Utilitatge		0,00	0,00	0,00	3.118,38	0,00	0,00	0,00	9.764,74	77,85	100,00
Total Econòmic 603 :	288.176,64	39.207,13	327.383,77	307.388,51	307.388,51	304.270,13	304.270,13	304.270,13	19.995,26	6,11	92,94
		0,00	0,00	0,00	3.118,38	0,00	0,00	0,00	23.113,64	93,89	100,00
N 60400.400.1330000.	7.000,00	-5.960,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	100,00
Vehicles utilitaris		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 604 :	7.000,00	-5.960,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 60500.400.1330000.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,80	1.000,80	1.000,80	1.000,80	1.000,80	999,20	49,96	50,04
Mobiliari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,20	50,04	100,00
N 60500.500.3320000.	2.000,00	0,00	2.000,00	929,46	929,46	929,46	929,46	929,46	1.070,54	53,53	46,47
Mobiliari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,54	46,47	100,00
N 60500.500.3381001.	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	10,00	90,00
Mobiliari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	90,00	100,00
N 60500.600.2311000.	1.000,00	3.800,00	4.800,00	4.080,62	4.080,62	4.080,62	4.080,62	4.080,62	719,38	14,99	85,01
Mobiliari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,38	85,01	100,00
N 60500.601.2312000.	1.000,00	0,00	1.000,00	385,20	385,20	385,20	385,20	385,20	614,80	61,48	38,52
Centre d'esplai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,80	38,52	100,00
Total Econòmic 605 :	6.000,00	4.800,00	10.800,00	7.296,08	7.296,08	7.296,08	7.296,08	7.296,08	3.503,92	32,44	67,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,92	67,56	100,00
N 60600.202.1330000.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	229,00	11,45	88,55
Equips informàtics		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	229,00	88,55	100,00
N 60600.202.4501000.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.390,25	1.390,25	1.390,25	1.390,25	1.390,25	109,75	7,32	92,68
Equips informàtics		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,75	92,68	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 60600.202.9203000.	11.500,00	0,00	11.500,00	9.624,29	9.624,29	9.624,29	9.624,29	9.624,29	1.875,71	16,31	83,69
Equips informàtics		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,71	83,69	100,00
Total Econòmic 606 :	15.000,00	0,00	15.000,00	12.785,54	12.785,54	12.785,54	12.785,54	12.785,54	2.214,46	14,76	85,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	2.214,46	85,24	100,00
N 60700.300.4530000.	805.245,51	-68.844,61	736.400,90	732.892,57	732.892,57	318.742,76	318.742,76	318.742,76	3.508,33	0,48	43,28
Eixamplaments carreteres		0,00	0,00	0,00	414.149,81	0,00	0,00	0,00	417.658,14	99,52	100,00
N 60710.300.4530001.	105.499,24	-8.610,00	96.889,24	91.773,13	91.773,13	91.773,13	91.773,13	91.773,13	5.116,11	5,28	94,72
Vies urbanes i altres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,11	94,72	100,00
N 60710.300.4591004.	0,00	40.500,00	40.500,00	39.827,51	39.827,51	39.827,51	39.827,51	39.827,51	672,49	1,66	98,34
Vies urbanes i altres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,49	98,34	100,00
N 60712.400.1710000.	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliari urbà		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 60713.400.1330000.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.345,64	9.345,64	9.345,64	9.345,64	9.345,64	654,36	6,54	93,46
Parades de bus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,36	93,46	100,00
N 60720.400.1710000.	53.800,00	-9.294,60	44.505,40	37.955,67	37.955,67	28.028,17	28.028,17	28.028,17	6.549,73	14,72	62,98
Parcs, jardins i àrees verdes		0,00	0,00	0,00	9.927,50	0,00	0,00	0,00	16.477,23	85,28	100,00
N 60725.700.1711000.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.462,94	1.462,94	1.322,96	1.322,96	1.322,96	2.037,06	58,20	37,80
Parc natural de Coma Pedrosa		0,00	0,00	0,00	139,98	0,00	0,00	0,00	2.177,04	41,80	100,00
N 60728.300.1622000.	65.619,31	18.344,61	83.963,92	83.963,92	83.963,92	78.066,35	78.066,35	78.066,35	0,00	0,00	92,98
Abocadors		0,00	0,00	0,00	5.897,57	0,00	0,00	0,00	5.897,57	100,00	100,00
N 6073000.300.4591003.	80.000,00	0,00	80.000,00	76.537,10	76.537,10	76.537,10	76.537,10	76.537,10	3.462,90	4,33	95,67
Urbanitzacions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,90	95,67	100,00
N 6073010.300.1650000.	12.575,10	5.000,00	17.575,10	17.422,37	17.422,37	17.422,37	17.422,37	17.422,37	152,73	0,87	99,13
Xarxa enllumenat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,73	99,13	100,00
N 6073011.300.1650000.	0,00	7.000,00	7.000,00	6.742,03	6.742,03	6.742,03	6.742,03	6.742,03	257,97	3,69	96,31
Enllumenat de Nadal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,97	96,31	100,00
N 6073020.300.1611000.	77.249,60	-25.664,13	51.585,47	50.694,45	50.694,45	50.694,45	50.694,45	50.694,45	891,02	1,73	98,27
Xarxa aigües pluvials i residuals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,02	98,27	100,00
N 6073030.300.1610000.	41.000,00	37.581,18	78.581,18	74.880,09	74.880,09	60.884,72	60.884,72	60.884,72	3.701,09	4,71	77,48
Xarxa aigua		0,00	0,00	0,00	13.995,37	0,00	0,00	0,00	17.696,46	95,29	100,00
N 6073040.300.4591004.	15.500,00	1.300,00	16.800,00	16.754,90	16.754,90	16.754,90	16.754,90	16.754,90	45,10	0,27	99,73
Places públiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	99,73	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 60750.300.1711000.	0,00	8.610,00	8.610,00	8.559,60	8.559,60	8.559,60	8.559,60	8.559,60	50,40	0,59	99,41
Aparcaments horitzontals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	99,41	100,00
Total Econòmic 607 :	1.284.788,76	-8.877,55	1.275.911,21	1.248.811,92	1.248.811,92	804.701,69	804.701,69	804.701,69	27.099,29	2,12	63,07
		0,00	0,00	0,00	444.110,23	0,00	0,00	0,00	471.209,52	97,88	100,00
N 60800.500.3320000.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.218,03	1.218,03	327,33	327,33	327,33	2.281,97	65,20	9,35
Equipament cultural		0,00	0,00	0,00	890,70	0,00	0,00	0,00	3.172,67	34,80	100,00
N 60802.601.3410000.	23.500,00	-8.806,55	14.693,45	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	4.933,45	33,58	66,42
Equipaments esportius		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,45	66,42	100,00
N 60810.400.1620003.	63.000,00	-26.074,63	36.925,37	35.669,38	35.669,38	35.669,38	35.669,38	35.669,38	1.255,99	3,40	96,60
Contenidors i acondicionaments contenidors		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,99	96,60	100,00
N 60812.700.1620003.	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	100,00	0,00
Deixalleria mòbil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00
Total Econòmic 608 :	92.040,00	-34.881,18	57.158,82	46.647,41	46.647,41	45.756,71	45.756,71	45.756,71	10.511,41	18,39	80,05
		0,00	0,00	0,00	890,70	0,00	0,00	0,00	11.402,11	81,61	100,00
N 60910.300.4501000.	50.000,00	-1.800,00	48.200,00	47.500,00	47.500,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	700,00	1,45	88,69
Cadastre Comunal		0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	98,55	100,00
Total Econòmic 609 :	50.000,00	-1.800,00	48.200,00	47.500,00	47.500,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	700,00	1,45	88,69
		0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	98,55	100,00
Total Art. 60 :	1.782.369,81	-17.511,60	1.764.858,21	1.700.479,08	1.700.479,08	1.247.609,77	1.247.609,77	1.247.609,77	64.379,13	3,65	70,69
		0,00	0,00	0,00	452.869,31	0,00	0,00	41,00	517.248,44	96,35	100,00
N 61240.300.4591002.	6.000,00	13.000,00	19.000,00	12.968,97	12.968,97	12.968,97	12.968,97	12.968,97	6.031,03	31,74	68,26
Edificis administratius		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,03	68,26	100,00
N 61250.300.3420000.	0,00	17.500,00	17.500,00	16.870,73	16.870,73	16.870,73	16.870,73	16.870,73	629,27	3,60	96,40
Polisportiu de l'Aldosa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,27	96,40	100,00
Total Econòmic 612 :	6.000,00	30.500,00	36.500,00	29.839,70	29.839,70	29.839,70	29.839,70	29.839,70	6.660,30	18,25	81,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,30	81,75	100,00
N 6173030.300.1610000.	80.000,00	45.000,00	125.000,00	123.807,88	123.807,88	121.790,27	121.790,27	121.790,27	1.192,12	0,95	97,43
Xarxa aigua		0,00	0,00	0,00	2.017,61	0,00	0,00	0,00	3.209,73	99,05	100,00
Total Econòmic 617 :	80.000,00	45.000,00	125.000,00	123.807,88	123.807,88	121.790,27	121.790,27	121.790,27	1.192,12	0,95	97,43
		0,00	0,00	0,00	2.017,61	0,00	0,00	0,00	3.209,73	99,05	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Art. 61 :	86.000,00	75.500,00	161.500,00	153.647,58	153.647,58	151.629,97	151.629,97	151.629,97	7.852,42	4,86	93,89
		0,00	0,00	0,00	2.017,61	0,00	0,00	0,00	9.870,03	95,14	100,00
N 64000.202.1330000.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.975,48	1.975,48	1.975,48	1.975,48	1.975,48	24,52	1,23	98,77
Aplicacions informàtiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	98,77	100,00
N 64000.202.9203000.	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	6.929,70	6.929,70	6.929,70	6.929,70	6.929,70	4.070,30	37,00	63,00
Aplicacions informàtiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,30	63,00	100,00
N 64000.202.9220000.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.696,10	2.696,10	2.696,10	2.696,10	2.696,10	7.303,90	73,04	26,96
Aplicacions informàtiques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,90	26,96	100,00
Total Econòmic 640 :	33.000,00	-10.000,00	23.000,00	11.601,28	11.601,28	11.601,28	11.601,28	11.601,28	11.398,72	49,56	50,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,72	50,44	100,00
Total Art. 64 :	33.000,00	-10.000,00	23.000,00	11.601,28	11.601,28	11.601,28	11.601,28	11.601,28	11.398,72	49,56	50,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,72	50,44	100,00
Total Cap. 6 :	1.901.369,81	47.988,40	1.949.358,21	1.865.727,94	1.865.727,94	1.410.841,02	1.410.841,02	1.410.841,02	83.630,27	4,29	72,37
		0,00	0,00	0,00	454.886,92	0,00	0,00	41,00	538.517,19	95,71	100,00
N 85200.200.9421000.	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	100,00
EMAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 852 :	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Art. 85 :	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 86000.200.9421000.	1.461.500,00	0,00	1.461.500,00	1.461.500,00	1.461.500,00	1.461.500,00	1.461.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Adquisició participacions preferents ABA (EMAP,SAU)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Econòmic 860 :	1.461.500,00	0,00	1.461.500,00	1.461.500,00	1.461.500,00	1.461.500,00	1.461.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Art. 86 :	1.461.500,00	0,00	1.461.500,00	1.461.500,00	1.461.500,00	1.461.500,00	1.461.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Cap. 8 :	1.461.500,00	2.400.000,00	3.861.500,00	3.861.500,00	3.861.500,00	3.861.500,00	3.861.500,00	2.400.000,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.500,00	0,00	0,00	100,00	62,15

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
N 91101.200.0110000.		133.177,22	0,00	133.177,22	133.177,22	133.177,22	133.177,22	133.177,22	99.804,18	0,00	0,00	100,00
Amortit. préstecs llarg termini AndBanc			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.373,04	0,00	0,00	100,00	74,94
N 91102.200.0110000.		60.630,20	0,00	60.630,20	60.595,85	60.595,85	60.595,85	60.595,85	60.595,85	34,35	0,06	99,94
Amortit. préstecs llarg termini C.And. (Caixabank)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	99,94	100,00
N 91103.200.0110000.		132.049,95	0,00	132.049,95	131.610,35	131.610,35	131.610,35	131.610,35	131.610,35	439,60	0,33	99,67
Amortit. préstecs llarg termini Crèdit Andorrà			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,60	99,67	100,00
N 91104.200.0110000.		185.176,61	0,00	185.176,61	185.176,61	185.176,61	185.176,61	185.176,61	185.176,61	0,00	0,00	100,00
Amortit. préstecs llarg termini Banca Mora			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 91108.200.0110000.		13.902,44	0,00	13.902,44	13.902,30	13.902,30	13.902,30	13.902,30	10.418,88	0,14	0,00	100,00
Amortit. préstecs llarg termini B.Sabadell			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,42	0,00	0,14	100,00	74,94
N 91118.200.0110000.		213.808,97	17.439,73	231.248,70	231.723,14	231.723,14	231.723,14	231.723,14	213.808,97	-474,44	-0,21	100,21
Amortit. préstecs llarg termini B.S.A, Les fontete			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.914,17	0,00	-474,44	100,21	92,27
N 91121.200.0110000.		8.599,75	0,00	8.599,75	8.599,75	8.599,75	8.599,75	8.599,75	6.444,73	0,00	0,00	100,00
Amortit.préstecs llarg termini AndBanc (Telecabina			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,02	0,00	0,00	100,00	74,94
N 91123.200.0110000.		30.751,86	0,00	30.751,86	30.751,86	30.751,86	30.751,86	30.751,86	30.751,86	0,00	0,00	100,00
Amortit.préstecs llarg termini Crèdit Andorrà (Tel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 91124.200.0110000.		9.123,94	0,00	9.123,94	9.123,94	9.123,94	9.123,94	9.123,94	9.123,94	0,00	0,00	100,00
Amortit.préstecs llarg termini Banca Mora (Telecab			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 91128.200.0110000.		12.784,71	0,00	12.784,71	12.784,36	12.784,36	12.784,36	12.784,36	9.581,10	0,35	0,00	100,00
Amortit.préstecs llarg termini B.Sabadell (Telecab			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,26	0,00	0,35	100,00	74,94
Total Econòmic 911 :	800.005,65	17.439,73	817.445,38	817.445,38	817.445,38	817.445,38	817.445,38	817.445,38	757.316,47	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.128,91	0,00	0,00	100,00	92,64
Total Art. 91 :	800.005,65	17.439,73	817.445,38	817.445,38	817.445,38	817.445,38	817.445,38	817.445,38	757.316,47	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.128,91	0,00	0,00	100,00	92,64
Total Cap. 9 :	800.005,65	17.439,73	817.445,38	817.445,38	817.445,38	817.445,38	817.445,38	817.445,38	757.316,47	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.128,91	0,00	0,00	100,00	92,64
Total Romanent N :	12.479.290,23	2.560.341,10	15.039.631,33	14.487.044,05	14.487.044,05	13.968.694,04	13.944.648,81	12.358.180,77	552.097,28	3,67	92,88	
		0,00	490,00	0,00	518.350,01	24.045,23	1.586.468,04	4.469,38	1.070.937,29	96,33	88,47	
S 20000.400.1331010.		0,00	0,00	1.724,25	1.724,25	1.724,25	1.724,25	1.724,25	1.724,25	0,00	0,00	100,00
Lloguer de terrenys i béns naturals			1.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm.	C. Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
						Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
PARTIDA															
Total Econòmic 200 :					0,00	0,00	1.724,25	1.724,25	1.724,25	1.724,25	1.724,25	1.724,25	0,00	0,00	100,00
						1.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 20310.200.9200000.					0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	100,00	0,00
Lloguer de maquinària i equipaments d'oficines						320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
Total Econòmic 203 :					0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	100,00	0,00
						320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
Total Art. 20 :					0,00	0,00	2.044,25	1.724,25	1.724,25	1.724,25	1.724,25	1.724,25	320,00	15,65	84,35
						2.044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	84,35	100,00
S 21200.300.1710000.					0,00	0,00	341,66	242,63	242,63	242,63	242,63	242,63	99,03	28,98	71,02
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob						341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	71,02	100,00
S 21200.300.2312000.					0,00	0,00	1.167,95	147,88	147,88	147,88	147,88	147,88	1.020,07	87,34	12,66
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob						1.167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,07	12,66	100,00
S 21200.300.3231000.					0,00	0,00	549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,20	100,00	0,00
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob						549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,20	0,00	0,00
S 21200.300.3320000.					0,00	0,00	504,39	341,10	341,10	341,10	341,10	341,10	163,29	32,37	67,63
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob						504,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,29	67,63	100,00
S 21200.300.3350000.					0,00	0,00	2.401,61	2.382,38	2.382,38	2.382,38	2.382,38	2.382,38	19,23	0,80	99,20
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob						2.401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	99,20	100,00
S 21200.300.4500000.					0,00	0,00	4.735,77	1.860,17	1.860,17	1.860,17	1.860,17	1.860,17	2.875,60	60,72	39,28
Manteniment d'edificis i altres construccions i ob						4.735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,60	39,28	100,00
S 21200.300.9200000.					0,00	0,00	7.112,81	6.030,01	6.030,01	6.030,01	6.030,01	6.030,01	1.082,80	15,22	84,78
Manteniment d'edificis i altres construccions						7.112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,80	84,78	100,00
S 21200.700.1711001.					0,00	0,00	148,39	148,39	148,39	148,39	148,39	148,39	0,00	0,00	100,00
Manteniment d'edificis i altres construccions						148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 212 :					0,00	0,00	16.961,78	11.152,56	11.152,56	11.152,56	11.152,56	11.152,56	5.809,22	34,25	65,75
						16.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,22	65,75	100,00
S 21300.400.1710000.					0,00	0,00	103,19	103,19	103,19	103,19	103,19	103,19	0,00	0,00	100,00
Manteniment maquinària, instal·lacions i equipamen						103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 213 :					0,00	0,00	103,19	103,19	103,19	103,19	103,19	103,19	0,00	0,00	100,00
						103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
S 21400.400.1610000.	0,00	0,00	316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,01	100,00	0,00
Manteniment material de transport		316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,01	0,00	0,00
S 21400.400.1631000.	0,00	0,00	12.784,58	7.693,34	7.693,34	7.693,34	7.693,34	7.693,34	5.091,24	39,82	60,18
Manteniment material de transport		12.784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,24	60,18	100,00
Total Econòmic 214 :	0,00	0,00	13.100,59	7.693,34	7.693,34	7.693,34	7.693,34	7.693,34	5.407,25	41,27	58,73
		13.100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,25	58,73	100,00
S 2173010.300.1650000.	0,00	0,00	2.366,47	2.366,38	2.366,38	2.366,38	2.366,38	2.366,38	0,09	0,00	100,00
Enllumenat		2.366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	100,00	100,00
S 21740.400.1330000.	0,00	0,00	6.648,52	6.510,26	6.510,26	6.510,26	6.510,26	6.510,26	138,26	2,08	97,92
Senyalització		6.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,26	97,92	100,00
Total Econòmic 217 :	0,00	0,00	9.014,99	8.876,64	8.876,64	8.876,64	8.876,64	8.876,64	138,35	1,53	98,47
		9.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	98,47	100,00
Total Art. 21 :	0,00	0,00	39.180,55	27.825,73	27.825,73	27.825,73	27.825,73	27.825,73	11.354,82	28,98	71,02
		39.180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,82	71,02	100,00
S 22010.500.3320000.	0,00	0,00	673,08	132,88	132,88	132,88	132,88	132,88	540,20	80,26	19,74
Prensa, revistes i llibres		673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,20	19,74	100,00
S 22090.400.1330000.	0,00	0,00	186,53	186,53	186,53	186,53	186,53	186,53	0,00	0,00	100,00
Altres material		186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 22090.700.1711002.	0,00	0,00	2.318,85	2.318,85	2.318,85	2.318,85	2.318,85	2.318,85	0,00	0,00	100,00
Altres material centre d'interpretació del Comapedr		2.318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 220 :	0,00	0,00	3.178,46	2.638,26	2.638,26	2.638,26	2.638,26	2.638,26	540,20	17,00	83,00
		3.178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,20	83,00	100,00
S 22130.400.1330000.	0,00	0,00	16.579,92	15.881,26	15.881,26	15.881,26	15.881,26	15.881,26	698,66	4,21	95,79
Vestimenta		16.579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,66	95,79	100,00
S 22130.400.1631000.	0,00	0,00	313,15	313,15	313,15	313,15	313,15	313,15	0,00	0,00	100,00
Vestimenta		313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 22172.300.1610000.	0,00	0,00	458,30	458,30	458,30	123,30	123,30	123,30	0,00	0,00	26,90
Utilitatge vari		458,30	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	100,00	100,00
S 22190.300.9201000.	0,00	0,00	90,92	90,92	90,92	90,92	90,92	90,92	0,00	0,00	100,00
Altres subministraments		90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm.	C. Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
S 22190.400.1631000.					0,00	0,00	3.286,41	3.004,26	3.004,26	3.004,26	3.004,26	3.004,26	282,15	8,59	91,41
Altres subministraments						3.286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,15	91,41	100,00
S 22190.400.1710000.					0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	100,00	0,00
Altres subministraments						340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
S 22190.500.3350000.					0,00	0,00	594,05	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	25,58	4,31	95,69
Altres subministraments						594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	95,69	100,00
S 22190.700.1700000.					0,00	0,00	2.271,54	2.271,54	2.271,54	2.271,54	2.271,54	2.271,54	0,00	0,00	100,00
Altres subministraments						2.271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 221 :					0,00	0,00	23.934,29	22.587,90	22.587,90	22.252,90	22.252,90	22.252,90	1.346,39	5,63	92,97
						23.934,29	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	1.681,39	94,37	100,00
S 2260031.700.1700000.					0,00	0,00	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	100,00	0,00
Commemoració dies internacionals						40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	0,00	0,00
S 2262000.500.3320000.					0,00	0,00	533,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	13,00	2,44	97,56
Festes i actes lúdics biblioteca						533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	97,56	100,00
S 2262000.600.2311000.					0,00	0,00	1.331,28	917,40	917,40	917,40	917,40	917,40	413,88	31,09	68,91
Festes i actes lúdics						1.331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,88	68,91	100,00
S 2268000.601.3410002.					0,00	0,00	3.428,39	3.428,39	3.428,39	3.428,39	3.428,39	3.428,39	0,00	0,00	100,00
Promoció cultural, turística i esportiva						3.428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 2268014.500.3342000.					0,00	0,00	3.087,60	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	133,60	4,33	95,67
Andoflora / Mercat de Nadal						3.087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60	95,67	100,00
S 2268020.601.3410005.					0,00	0,00	84,79	81,14	81,14	81,14	81,14	81,14	3,65	4,30	95,70
Activitats extraescolars						84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	95,70	100,00
S 2268027.602.4320000.					0,00	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	100,00	0,00
Despeses Oficina de Turisme						35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00	0,00
S 2268041.601.3410001.					0,00	0,00	1.250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	650,00	52,00	48,00
Esports d'estiu						1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	48,00	100,00
S 22690.500.3320000.					0,00	0,00	1.654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,62	100,00	0,00
Altres despeses biblioteca						1.654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,62	0,00	0,00
Total Econòmic 226 :					0,00	0,00	11.445,76	8.500,93	8.500,93	8.500,93	8.500,93	8.500,93	2.944,83	25,73	74,27
						11.445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,83	74,27	100,00
S 22701.700.1720000.					0,00	0,00	10.912,47	3.792,71	3.792,71	3.792,71	3.792,71	3.792,71	7.119,76	65,24	34,76
Neteja de boscos						10.912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,76	34,76	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm.	C. Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
						Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
				PARTIDA											
S 22722.300.1610000.					0,00	0,00	2.365,78	2.365,78	2.365,78	1.538,05	1.538,05	1.538,05	0,00	0,00	65,01
Control potabilitat de l'aigua						2.365,78	0,00	0,00	827,73	0,00	0,00	0,00	827,73	100,00	100,00
S 22740.600.2311000.					0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	100,00	0,00
Aparcament de La Closeta						687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00
S 22750.200.9310000.					0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	100,00
Estudis econòmics						1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 22752.300.4500000.					0,00	0,00	3.169,51	3.169,48	3.169,48	3.169,48	3.169,48	3.169,48	0,03	0,00	100,00
Estudis tècnics						3.169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	100,00	100,00
S 22752.700.1720000.					0,00	0,00	1.304,68	1.023,06	1.023,06	1.023,06	1.023,06	1.023,06	281,62	21,59	78,41
Estudis mediambientals						1.304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,62	78,41	100,00
S 22754.602.4320000.					0,00	0,00	3.951,17	3.706,64	3.706,64	3.706,64	3.706,64	3.706,64	244,53	6,19	93,81
Pla de reactivació turístic						3.951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,53	93,81	100,00
S 22761.602.9220000.					0,00	0,00	2.891,98	2.891,98	2.891,98	2.891,98	2.891,98	2.891,98	0,00	0,00	100,00
Desp. comunicació, pub. i impressions						2.891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 22780.202.9203000.					0,00	0,00	10.453,84	10.453,84	10.453,84	49,84	49,84	49,84	0,00	0,00	0,48
Manteniment aplicacions informàtiques						10.453,84	0,00	0,00	10.404,00	0,00	0,00	0,00	10.404,00	100,00	100,00
Total Econòmic 227 :					0,00	0,00	37.686,43	29.353,49	29.353,49	18.121,76	18.121,76	18.121,76	8.332,94	22,11	48,09
						37.686,43	0,00	0,00	11.231,73	0,00	0,00	0,00	19.564,67	77,89	100,00
Total Art. 22 :					0,00	0,00	76.244,94	63.080,58	63.080,58	51.513,85	51.513,85	51.513,85	13.164,36	17,27	67,56
						76.244,94	0,00	0,00	11.566,73	0,00	0,00	0,00	24.731,09	82,73	100,00
Total Cap. 2 :					0,00	0,00	117.469,74	92.630,56	92.630,56	81.063,83	81.063,83	81.063,83	24.839,18	21,15	69,01
						117.469,74	0,00	0,00	11.566,73	0,00	0,00	0,00	36.405,91	78,85	100,00
S 6023000.300.4591006.					0,00	0,00	1.801,03	1.801,03	1.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcció d'altres edificis (Edifici dels Arcs)						1.801,03	0,00	0,00	1.801,03	0,00	0,00	0,00	1.801,03	100,00	0,00
S 6023000.700.1711002.					0,00	0,00	8.674,63	8.559,63	8.559,63	8.559,63	8.559,63	8.559,63	115,00	1,33	98,67
Centre d'interpretació del Comapedrosa						8.674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	98,67	100,00
S 6023014.300.4591007.					0,00	0,00	4.802,08	4.802,08	4.802,08	4.802,08	4.802,08	4.802,08	0,00	0,00	100,00
Coberta edifici de les Fontetes						4.802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 602 :					0,00	0,00	15.277,74	15.162,74	15.162,74	13.361,71	13.361,71	13.361,71	115,00	0,75	87,46
						15.277,74	0,00	0,00	1.801,03	0,00	0,00	0,00	1.916,03	99,25	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm.	C. Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
						Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
S 60310.400.1330000.					0,00	0,00	1.582,00	1.581,99	1.581,99	1.581,99	1.581,99	1.581,99	0,01	0,00	100,00
Maquinària / Emissores						1.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
S 60310.400.1631000.					0,00	0,00	26.698,50	26.698,50	26.698,50	26.698,50	26.698,50	26.698,50	0,00	0,00	100,00
Maquinària						26.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 60320.300.1610000.					0,00	0,00	836,27	836,27	836,27	836,27	836,27	836,27	0,00	0,00	100,00
Utilatge						836,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 603 :					0,00	0,00	29.116,77	29.116,76	29.116,76	29.116,76	29.116,76	29.116,76	0,01	0,00	100,00
						29.116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
S 60401.400.1631000.					0,00	0,00	179.604,00	179.604,00	179.604,00	179.604,00	179.604,00	179.604,00	0,00	0,00	100,00
Vehicles pesants						179.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 604 :					0,00	0,00	179.604,00	179.604,00	179.604,00	179.604,00	179.604,00	179.604,00	0,00	0,00	100,00
						179.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 60500.400.1330000.					0,00	0,00	301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,77	100,00	0,00
Mobiliari						301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,77	0,00	0,00
Total Econòmic 605 :					0,00	0,00	301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,77	100,00	0,00
						301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,77	0,00	0,00
S 60720.400.1710000.					0,00	0,00	170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,75	100,00	0,00
Parcs, jardins i àrees verdes						170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,75	0,00	0,00
S 60727.300.4530001.					0,00	0,00	49.687,94	49.625,09	49.625,09	49.625,09	49.625,09	49.625,09	62,85	0,13	99,87
Estabilització de talussos						49.687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85	99,87	100,00
S 6073020.300.1611000.					0,00	0,00	65.471,93	65.471,93	65.471,93	65.471,93	65.471,93	65.471,93	0,00	0,00	100,00
Xarxa aigües pluvials i residuals						65.471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 6073040.300.4591004.					0,00	0,00	9.922,95	9.922,94	9.922,94	9.922,94	9.922,94	9.922,94	0,01	0,00	100,00
Places públiques						9.922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
S 60740.400.1330000.					0,00	0,00	12.853,99	12.853,99	12.853,99	12.853,99	12.853,99	12.853,99	0,00	0,00	100,00
Senyalització						12.853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 607 :					0,00	0,00	138.107,56	137.873,95	137.873,95	137.873,95	137.873,95	137.873,95	233,61	0,17	99,83
						138.107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,61	99,83	100,00
S 60800.500.3320000.					0,00	0,00	2.354,00	2.272,41	2.272,41	2.272,41	2.272,41	2.272,41	81,59	3,47	96,53
Equipament cultural						2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	96,53	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
S 60810.400.1620003.	0,00	0,00	190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,19	100,00	0,00
Contenidors i acondicionaments contenidors		190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,19	0,00	0,00
Total Econòmic 608 :	0,00	0,00	2.544,19	2.272,41	2.272,41	2.272,41	2.272,41	2.272,41	271,78	10,68	89,32
		2.544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,78	89,32	100,00
S 60910.300.4501000.	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	100,00
Cadastre Comunal		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 609 :	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	100,00
		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Art. 60 :	0,00	0,00	368.652,03	367.729,86	367.729,86	365.928,83	365.928,83	365.928,83	922,17	0,25	99,26
		368.652,03	0,00	0,00	1.801,03	0,00	0,00	0,00	2.723,20	99,75	100,00
S 61240.300.4591002.	0,00	0,00	4.270,04	4.270,04	4.270,04	4.270,04	4.270,04	4.270,04	0,00	0,00	100,00
Edificis administratius		4.270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Econòmic 612 :	0,00	0,00	4.270,04	4.270,04	4.270,04	4.270,04	4.270,04	4.270,04	0,00	0,00	100,00
		4.270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Art. 61 :	0,00	0,00	4.270,04	4.270,04	4.270,04	4.270,04	4.270,04	4.270,04	0,00	0,00	100,00
		4.270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 64000.202.9310000.	0,00	0,00	15.232,25	15.232,25	15.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicacions informàtiques		15.232,25	0,00	0,00	15.232,25	0,00	0,00	0,00	15.232,25	100,00	0,00
Total Econòmic 640 :	0,00	0,00	15.232,25	15.232,25	15.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.232,25	0,00	0,00	15.232,25	0,00	0,00	0,00	15.232,25	100,00	0,00
Total Art. 64 :	0,00	0,00	15.232,25	15.232,25	15.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.232,25	0,00	0,00	15.232,25	0,00	0,00	0,00	15.232,25	100,00	0,00
Total Cap. 6 :	0,00	0,00	388.154,32	387.232,15	387.232,15	370.198,87	370.198,87	370.198,87	922,17	0,24	95,37
		388.154,32	0,00	0,00	17.033,28	0,00	0,00	0,00	17.955,45	99,76	100,00
Total Romanent S :	0,00	0,00	505.624,06	479.862,71	479.862,71	451.262,70	451.262,70	451.262,70	25.761,35	5,09	89,25
		505.624,06	0,00	0,00	28.600,01	0,00	0,00	0,00	54.361,36	94,91	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost de Despeses 05/03/2018

R	C. Econòm.	C. Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	C	L	O	P	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	C Pendent	L Pendent	O Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
Total General Euros:					12.479.290,23	2.560.341,10	15.545.255,39	14.966.906,76	14.966.906,76	14.419.956,74	14.395.911,51	12.809.443,47	577.858,63	3,72	92,76
						505.624,06	490,00	0,00	546.950,02	24.045,23	1.586.468,04	4.469,38	1.125.298,65	96,28	88,83

2

LIQUIDACIÓ

ESTAT DE DESPESES

TANCATS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2008					SALDO INICIAL A 1 DE GENER	Rectificacions	TOTALS		
R	Econòmic	Orgànic	Programa	Espec.	Liquidacions	Liquidacions	Liquidacions	Pagaments Ordenats	L's Pendants
PARTIDA					Pagaments	Pagaments	Pagaments	Pagaments Realitzats	O's Pendants
N	48285	600	3130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajuts a l'habitatge				557,28	0,00	557,28	0,00	557,28
S	48285	600	3130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajuts socials i a l'habitatge				-557,28	0,00	-557,28	0,00	-557,28
Total Ppost.: 2008					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2009					SALDO INICIAL A 1 DE GENER	Rectificacions	TOTALS		
R	Econòmic	Orgànic	Programa	Espec.	Liquidacions	Liquidacions	Liquidacions	Pagaments Ordenats	L's Pendants
PARTIDA					Pagaments	Pagaments	Pagaments	Pagaments Realitzats	O's Pendants
N	21400	400	4450100		174,50	0,00	174,50	0,00	174,50
	Material de transport				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	21400	400	4450100		-174,50	0,00	-174,50	0,00	-174,50
	Material de transport				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ppost.: 2009					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2010					SALDO INICIAL A 1 DE GENER	Rectificacions	TOTALS		
R	Econòmic	Orgànic	Programa	Espec.	Liquidacions	Liquidacions	Liquidacions	Pagaments Ordenats	L's Pendants
PARTIDA					Pagaments	Pagaments	Pagaments	Pagaments Realitzats	O's Pendants
N 22740	100	1210000			1.396,08	0,00	1.396,08	0,00	1.396,08
Aparcament verticals					-1.396,08	0,00	-1.396,08	0,00	-1.396,08
N 22740	600	3130100			-1.396,08	0,00	-1.396,08	0,00	-1.396,08
Aparcament de La Closeta					1.396,08	0,00	1.396,08	0,00	1.396,08
Total Ppost.: 2010					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2011					SALDO INICIAL A 1 DE GENER	Rectificacions	TOTALS		
R	Econòmic	Orgànic	Programa	Espec.	Liquidacions	Liquidacions	Liquidacions	Pagaments Ordenats	L's Pendants
PARTIDA					Pagaments	Pagaments	Pagaments	Pagaments Realitzats	O's Pendants
N 20310	200	1210000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lloguer de maquinària i equipaments d'oficines					282,16	0,00	282,16	0,00	282,16
N 20400	400	4450400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loguer elements de transport					2.802,96	0,00	2.802,96	0,00	2.802,96
Total Ppost.: 2011					0,00 3.085,12	0,00 0,00	0,00 3.085,12	0,00 0,00	0,00 3.085,12

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2013					SALDO INICIAL A 1 DE GENER	Rectificacions	TOTALS		
R	Econòmic	Orgànic	Programa	Espec.	Liquidacions	Liquidacions	Liquidacions	Pagaments Ordenats	L's Pendants
PARTIDA					Pagaments	Pagaments	Pagaments	Pagaments Realitzats	O's Pendants
N	20310	200	1210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lloguer de maquinària i equipaments d'oficines					177,91	0,00	177,91	0,00	177,91
Total Ppost.: 2013					0,00 177,91	0,00 0,00	0,00 177,91	0,00 0,00	0,00 177,91

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2017					SALDO INICIAL A 1 DE GENER	Rectificacions	TOTALS		
R	Econòmic	Orgànic	Programa	Espec.	Liquidacions	Liquidacions	Liquidacions	Pagaments Ordenats	L's Pendants
PARTIDA					Pagaments	Pagaments	Pagaments	Pagaments Realitzats	O's Pendants
N 20400	400	1610000			1.503,62	0,00	1.503,62	751,81	751,81
Lloguer elements de transport					0,00	0,00	0,00	751,81	0,00
N 21400	400	1610000			78,53	0,00	78,53	78,53	0,00
Manteniment material de transport					0,00	0,00	0,00	78,53	0,00
N 22100	300	1650000			5.234,85	0,00	5.234,85	5.234,85	0,00
Enllumenat públic					0,00	0,00	0,00	5.234,85	0,00
N 22101	200	1610000			1.205,41	0,00	1.205,41	1.205,41	0,00
Enllumenat i edificis públics					0,00	0,00	0,00	1.205,41	0,00
N 22101	200	1620003			485,75	0,00	485,75	485,75	0,00
Enllumenat edificis públics					0,00	0,00	0,00	485,75	0,00
N 22101	200	1631000			1.077,13	0,00	1.077,13	1.077,13	0,00
Enllumenat edificis públics					0,00	0,00	0,00	1.077,13	0,00
N 22101	200	2311000			417,05	0,00	417,05	417,05	0,00
Enllumenat edificis públics					0,00	0,00	0,00	417,05	0,00
N 22101	200	2312000			16,20	0,00	16,20	16,20	0,00
Enllumenat edificis públics					0,00	0,00	0,00	16,20	0,00
N 22101	200	3231000			232,25	0,00	232,25	232,25	0,00
Enllumenat edificis públics					0,00	0,00	0,00	232,25	0,00
N 22101	200	3320000			569,57	0,00	569,57	569,57	0,00
Enllumenat edificis públics					0,00	0,00	0,00	569,57	0,00
N 22101	200	3350000			2.725,90	0,00	2.725,90	2.725,90	0,00
Enllumenat edificis públics					0,00	0,00	0,00	2.725,90	0,00
N 22101	200	4320000			1.124,66	0,00	1.124,66	1.124,66	0,00
Enllumenat edificis públics					0,00	0,00	0,00	1.124,66	0,00
N 22101	200	9200000			5.695,04	0,00	5.695,04	5.695,04	0,00
Enllumenat edificis públics					0,00	0,00	0,00	5.695,04	0,00
N 22200	200	1631000			609,85	0,00	609,85	609,85	0,00
Serveis telefònics					0,00	0,00	0,00	609,85	0,00
N 22200	200	1711002			60,30	0,00	60,30	60,30	0,00
Serveis telefònics					0,00	0,00	0,00	60,30	0,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2017					SALDO INICIAL A 1 DE GENER	Rectificacions	TOTALS		
R	Econòmic	Orgànic	Programa	Espec.	Liquidacions	Liquidacions	Liquidacions	Pagaments Ordenats	L's Pendants
PARTIDA					Pagaments	Pagaments	Pagaments	Pagaments Realitzats	O's Pendants
N 22200	200	2311000			15,67	0,00	15,67	15,67	0,00
Serveis telefònics					0,00	0,00	0,00	15,67	0,00
N 22200	200	2312000			9,80	0,00	9,80	9,80	0,00
Serveis telefònics					0,00	0,00	0,00	9,80	0,00
N 22200	200	3231000			41,71	0,00	41,71	41,71	0,00
Serveis telefònics					0,00	0,00	0,00	41,71	0,00
N 22200	200	3300000			24,03	0,00	24,03	24,03	0,00
Serveis telefònics					0,00	0,00	0,00	24,03	0,00
N 22200	200	3320000			49,46	0,00	49,46	49,46	0,00
Serveis telefònics					0,00	0,00	0,00	49,46	0,00
N 22200	200	3350000			33,75	0,00	33,75	33,75	0,00
Serveis telefònics					0,00	0,00	0,00	33,75	0,00
N 22200	200	4320000			160,21	0,00	160,21	160,21	0,00
Serveis telefònics					0,00	0,00	0,00	160,21	0,00
N 22200	200	4500000			114,29	0,00	114,29	114,29	0,00
Serveis telefònics					0,00	0,00	0,00	114,29	0,00
N 22200	200	9120000			211,93	0,00	211,93	211,93	0,00
Serveis telefònics					0,00	0,00	0,00	211,93	0,00
N 22200	200	9200000			2.254,22	0,00	2.254,22	2.254,22	0,00
Serveis telefònics					0,00	0,00	0,00	2.254,22	0,00
N 22510	200	9200000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa tinença vehicles					50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
N 2268000	602	4320000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoció cultural, turística i esportiva					47,00	0,00	47,00	0,00	47,00
N 22780	202	9203000			94,05	0,00	94,05	94,05	0,00
Manteniment aplicacions informàtiques					0,00	0,00	0,00	94,05	0,00
N 31000	200	9340000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessos de préstecs					4.256,77	0,00	4.256,77	4.256,77	0,00
N 33000	200	9340000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessos de comptes corrents					0,69	0,00	0,69	0,69	0,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2017					SALDO INICIAL A 1 DE GENER	Rectificacions	TOTALS		
R	Econòmic	Orgànic	Programa	Espec.	Liquidacions	Liquidacions	Liquidacions	Pagaments Ordenats	L's Pendants
PARTIDA					Pagaments	Pagaments	Pagaments	Pagaments Realitzats	O's Pendants
N 40001	100		9410000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de compensació					12.466,82	0,00	12.466,82	12.466,82	0,00
N 40002	100		9410000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afers socials					48.017,85	0,00	48.017,85	0,00	48.017,85
N 86000	200		9421000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisició participacions preferents ABA (EMAP,SA					1.461.500,00	0,00	1.461.500,00	1.461.500,00	0,00
N 91101	200		0110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortit. préstecs llarg termini AndBanc					33.373,04	0,00	33.373,04	33.373,04	0,00
N 91108	200		0110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortit. préstecs llarg termini B.Sabadell					3.483,42	0,00	3.483,42	3.483,42	0,00
N 91118	200		0110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortit. préstecs llarg termini B.S.A, Les fontete					17.914,17	0,00	17.914,17	17.914,17	0,00
N 91121	200		0110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortit.préstecs llarg termini AndBanc (Telecabina					2.155,02	0,00	2.155,02	2.155,02	0,00
N 91128	200		0110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortit.préstecs llarg termini B.Sabadell (Telecab					3.203,26	0,00	3.203,26	3.203,26	0,00
Total Ppost.: 2017					24.045,23	0,00	24.045,23	23.293,42	751,81
					1.586.468,04	0,00	1.586.468,04	1.561.646,61	48.114,85
Total General Euros:					24.045,23	0,00	24.045,23	23.293,42	751,81
					1.589.731,07	0,00	1.589.731,07	1.561.646,61	51.377,88

3

LIQUIDACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

EXERCICI CORRENT

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 05/03/2018

C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE	Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev	% I Nets s/DR
10000.200.9320000.	190.000,00	190.000,00	203.897,81	4.356,95	26.952,39	175.775,42	172.588,47	-9.540,86
Impost del Foc i lloc	0,00		199.540,86	0,00	0,00	3.186,95	105,02	86,49
Total C. Econòmica 100 :	190.000,00	190.000,00	203.897,81	4.356,95	26.952,39	175.775,42	172.588,47	-9.540,86
	0,00		199.540,86	0,00	0,00	3.186,95	105,02	86,49
Total C. Econòmica 10 :	190.000,00	190.000,00	203.897,81	4.356,95	26.952,39	175.775,42	172.588,47	-9.540,86
	0,00		199.540,86	0,00	0,00	3.186,95	105,02	86,49
11201.200.9320000.	790.000,00	790.000,00	794.684,25	6.019,64	38.544,07	754.278,41	750.120,54	1.335,39
Impost sobre la propietat edificada	0,00		788.664,61	0,00	0,00	4.157,87	99,83	95,11
11202.200.9320000.	80.000,00	80.000,00	296.749,71	0,00	750,00	295.999,71	295.999,71	-216.749,71
Impost sobre la construcció	0,00		296.749,71	0,00	0,00	0,00	370,94	99,75
Total C. Econòmica 112 :	870.000,00	870.000,00	1.091.433,96	6.019,64	39.294,07	1.050.278,12	1.046.120,25	-215.414,32
	0,00		1.085.414,32	0,00	0,00	4.157,87	124,76	96,38
11500.200.9320000.	240.000,00	240.000,00	268.017,48	3.111,50	1.062,66	264.007,82	263.843,32	-24.905,98
Impost sobre els rendiments arrendataris	0,00		264.905,98	0,00	0,00	164,50	110,38	99,60
Total C. Econòmica 115 :	240.000,00	240.000,00	268.017,48	3.111,50	1.062,66	264.007,82	263.843,32	-24.905,98
	0,00		264.905,98	0,00	0,00	164,50	110,38	99,60
Total C. Econòmica 11 :	1.110.000,00	1.110.000,00	1.359.451,44	9.131,14	40.356,73	1.314.285,94	1.309.963,57	-240.320,30
	0,00		1.350.320,30	0,00	0,00	4.322,37	121,65	97,01
13000.200.9320000.	715.000,00	715.000,00	740.680,72	7.890,53	64.949,14	667.883,91	667.841,05	-17.790,19
Impost de radicació activitats comercials, empresa	0,00		732.790,19	0,00	0,00	42,86	102,49	91,14
Total C. Econòmica 130 :	715.000,00	715.000,00	740.680,72	7.890,53	64.949,14	667.883,91	667.841,05	-17.790,19
	0,00		732.790,19	0,00	0,00	42,86	102,49	91,14
Total C. Econòmica 13 :	715.000,00	715.000,00	740.680,72	7.890,53	64.949,14	667.883,91	667.841,05	-17.790,19
	0,00		732.790,19	0,00	0,00	42,86	102,49	91,14
Total C. Econòmica 1 :	2.015.000,00	2.015.000,00	2.304.029,97	21.378,62	132.258,26	2.157.945,27	2.150.393,09	-267.651,35
	0,00		2.282.651,35	0,00	0,00	7.552,18	113,28	94,21
20000.200.9320000.	550.000,00	609.500,00	1.555.471,10	0,00	601.414,83	954.056,27	954.056,27	-945.971,10
Impost Transmissions Patrimonials	59.500,00		1.555.471,10	0,00	0,00	0,00	255,20	61,34

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 05/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev	% I Nets s/DR
Total C. Econòmica 200 :				550.000,00	609.500,00	1.555.471,10	0,00	601.414,83	954.056,27	954.056,27	-945.971,10
				59.500,00		1.555.471,10	0,00	0,00	0,00	255,20	61,34
Total C. Econòmica 20 :				550.000,00	609.500,00	1.555.471,10	0,00	601.414,83	954.056,27	954.056,27	-945.971,10
				59.500,00		1.555.471,10	0,00	0,00	0,00	255,20	61,34
Total C. Econòmica 2 :				550.000,00	609.500,00	1.555.471,10	0,00	601.414,83	954.056,27	954.056,27	-945.971,10
				59.500,00		1.555.471,10	0,00	0,00	0,00	255,20	61,34
31000.400.9320000.				600.000,00	600.000,00	604.843,24	8.996,09	68.121,67	531.680,09	527.725,48	4.152,85
Taxa Higiene i enllumenat				0,00		595.847,15	0,00	0,00	3.954,61	99,31	88,57
31001.400.1330000.				7.000,00	7.000,00	11.377,11	0,00	0,00	11.377,11	11.377,11	-4.377,11
Servei de grua				0,00		11.377,11	0,00	0,00	0,00	162,53	100,00
Total C. Econòmica 310 :				607.000,00	607.000,00	616.220,35	8.996,09	68.121,67	543.057,20	539.102,59	-224,26
				0,00		607.224,26	0,00	0,00	3.954,61	100,04	88,78
31100.200.4310000.				10.000,00	10.000,00	7.913,00	0,00	950,00	6.963,00	6.963,00	2.087,00
Taxa alta, baixa i modificació de radicació				0,00		7.913,00	0,00	0,00	0,00	79,13	87,99
Total C. Econòmica 311 :				10.000,00	10.000,00	7.913,00	0,00	950,00	6.963,00	6.963,00	2.087,00
				0,00		7.913,00	0,00	0,00	0,00	79,13	87,99
31200.300.1611000.				11.000,00	11.000,00	32.016,22	0,00	0,00	32.016,22	32.016,22	-21.016,22
Taxa autorització connexió col.lector				0,00		32.016,22	0,00	0,00	0,00	291,06	100,00
31212.300.4500000.				60.000,00	60.000,00	70.567,00	240,00	1.570,00	68.757,00	68.757,00	-10.327,00
Drets d'edificar				0,00		70.327,00	0,00	0,00	0,00	117,21	97,77
31215.300.4501000.				5.000,00	5.000,00	21.093,00	149,10	2.673,30	18.366,00	18.270,60	-15.943,90
Taxes cadastre				0,00		20.943,90	0,00	0,00	95,40	418,88	87,24
31220.300.1610000.				7.000,00	7.000,00	13.316,36	0,00	0,00	13.316,36	13.316,36	-6.316,36
Taxa autorització connexió xarxa aigua				0,00		13.316,36	0,00	0,00	0,00	190,23	100,00
31222.300.1610000.				25.500,00	25.500,00	26.242,00	34,00	376,00	25.852,00	25.832,00	-708,00
Lloguer comptadors d'aigua				0,00		26.208,00	0,00	0,00	20,00	102,78	98,57
Total C. Econòmica 312 :				108.500,00	108.500,00	163.234,58	423,10	4.619,30	158.307,58	158.192,18	-54.311,48
				0,00		162.811,48	0,00	0,00	115,40	150,06	97,16

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 05/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev	% I Nets s/DR
Total C. Econòmica 31 :				725.500,00	725.500,00	787.367,93	9.419,19	73.690,97	708.327,78	704.257,77	-52.448,74
				0,00		777.948,74	0,00	0,00	4.070,01	107,23	90,53
3400010.300.1640000.				1.500,00	1.500,00	5.158,90	0,00	0,00	5.158,90	5.158,90	-3.658,90
Venda i lloguer de ninxols				0,00		5.158,90	0,00	0,00	0,00	343,93	100,00
3401010.500.3230000.				32.000,00	32.000,00	31.614,00	198,00	27,50	31.496,50	31.388,50	584,00
Activitats culturals i socials				0,00		31.416,00	0,00	0,00	108,00	98,18	99,91
3401010.500.3320000.				1.000,00	1.000,00	1.232,70	123,20	0,00	1.109,50	1.109,50	-109,50
Activitats culturals i socials				0,00		1.109,50	0,00	0,00	0,00	110,95	100,00
3401014.601.3410005.				45.000,00	45.000,00	72.521,51	901,25	2.157,25	70.364,26	69.463,01	-26.620,26
Activitats extraescolars				0,00		71.620,26	0,00	0,00	901,25	159,16	96,99
3401016.601.3410001.				98.000,00	98.000,00	89.721,15	1.371,00	2.886,00	86.835,15	85.464,15	9.649,85
Activitats esportives				0,00		88.350,15	0,00	0,00	1.371,00	90,15	96,73
3401018.601.2312000.				115.000,00	115.000,00	125.480,60	690,00	3.781,60	121.625,00	121.009,00	-9.790,60
Centre d'esplai				0,00		124.790,60	0,00	0,00	616,00	108,51	96,97
3401021.600.2313000.				14.000,00	14.000,00	17.076,00	0,00	1.159,00	15.917,00	15.917,00	-3.076,00
Servei atenció domiciliària				0,00		17.076,00	0,00	0,00	0,00	121,97	93,21
3401022.600.2311000.				3.800,00	3.800,00	4.923,41	0,00	0,00	4.923,41	4.923,41	-1.123,41
Casa Pairal				0,00		4.923,41	0,00	0,00	0,00	129,56	100,00
3402010.300.1610000.				580.000,00	580.000,00	592.430,16	3.812,04	5.235,20	585.741,16	583.382,92	-8.618,12
Facturació consum aigua				0,00		588.618,12	0,00	0,00	2.358,24	101,49	99,11
Total C. Econòmica 340 :				890.300,00	890.300,00	940.158,43	7.095,49	15.246,55	923.170,88	917.816,39	-42.762,94
				0,00		933.062,94	0,00	0,00	5.354,49	104,80	98,37
Total C. Econòmica 34 :				890.300,00	890.300,00	940.158,43	7.095,49	15.246,55	923.170,88	917.816,39	-42.762,94
				0,00		933.062,94	0,00	0,00	5.354,49	104,80	98,37
35010.300.1622000.				80.000,00	80.000,00	1.732.824,96	1.526.145,88	0,00	206.679,08	206.679,08	-126.679,08
Abocadors				0,00		206.679,08	0,00	0,00	0,00	258,35	100,00
35020.700.4100000.				3.000,00	3.000,00	2.931,50	0,00	0,00	2.931,50	2.931,50	68,50
Guardes comunes				0,00		2.931,50	0,00	0,00	0,00	97,72	100,00
3503010.200.9200000.				11.000,00	11.000,00	13.321,50	7,00	35,00	13.279,50	13.279,50	-2.314,50
Certificats de residència				0,00		13.314,50	0,00	0,00	0,00	121,04	99,74
3503011.200.9200000.				23.500,00	23.500,00	35.175,07	107,60	1.693,66	33.412,81	33.373,81	-11.567,47
Sol·licituds				0,00		35.067,47	0,00	0,00	39,00	149,22	95,17

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 05/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev	% I Nets s/DR
3503012.200.9200000.				7.000,00	7.000,00	5.814,00	0,00	0,00	5.814,00	5.814,00	1.186,00
Plecs de bases concursos públics				0,00		5.814,00	0,00	0,00	0,00	83,06	100,00
3503013.602.4320000.				30.000,00	30.000,00	31.076,62	10,55	0,00	31.066,07	31.066,07	-1.066,07
Ingressos oficina turisme				0,00		31.066,07	0,00	0,00	0,00	103,55	100,00
35040.400.1330000.				250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Dipòsit de vehicles				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 350 :				154.750,00	154.750,00	1.821.143,65	1.526.271,03	1.728,66	293.182,96	293.143,96	-140.122,62
				0,00		294.872,62	0,00	0,00	39,00	190,55	99,41
35200.400.1330000.				17.500,00	17.500,00	17.401,50	0,00	180,00	17.221,50	17.221,50	98,50
Guals comunals				0,00		17.401,50	0,00	0,00	0,00	99,44	98,97
35220.400.9200000.				25.000,00	25.000,00	22.870,66	689,00	1.848,00	20.333,66	20.333,66	2.818,34
Ocupació via pública				0,00		22.181,66	0,00	0,00	0,00	88,73	91,67
35221.400.1330000.				4.000,00	4.000,00	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00	3.996,00	4,00
Reserves especials Hotels				0,00		3.996,00	0,00	0,00	0,00	99,90	100,00
35230.300.4500000.				250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Bústies				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35231.400.1631000.				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Contenidors				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35232.200.4310000.				17.800,00	17.800,00	18.007,55	23,33	1.764,75	16.222,80	16.219,47	-184,22
Rètols				0,00		17.984,22	0,00	0,00	3,33	101,03	90,19
Total C. Econòmica 352 :				65.050,00	65.050,00	62.275,71	712,33	3.792,75	57.773,96	57.770,63	3.486,62
				0,00		61.563,38	0,00	0,00	3,33	94,64	93,84
Total C. Econòmica 35 :				219.800,00	219.800,00	1.883.419,36	1.526.983,36	5.521,41	350.956,92	350.914,59	-136.636,00
				0,00		356.436,00	0,00	0,00	42,33	162,16	98,45
36100.300.1610000.				10.000,00	10.000,00	9.240,97	0,00	202,85	9.038,12	9.038,12	759,03
Per a l'establiment o ampliació de serveis				0,00		9.240,97	0,00	0,00	0,00	92,41	97,80
Total C. Econòmica 361 :				10.000,00	10.000,00	9.240,97	0,00	202,85	9.038,12	9.038,12	759,03
				0,00		9.240,97	0,00	0,00	0,00	92,41	97,80
Total C. Econòmica 36 :				10.000,00	10.000,00	9.240,97	0,00	202,85	9.038,12	9.038,12	759,03
				0,00		9.240,97	0,00	0,00	0,00	92,41	97,80

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 05/03/2018

C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE	Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev	% I Nets s/DR
39100.400.1330000.	35.513,00	35.513,00	66.525,96	60,00	0,00	66.525,96	66.465,96	-30.952,96
Sancions de circulació	0,00		66.465,96	0,00	0,00	60,00	187,16	100,00
Total C. Econòmica 391 :	35.513,00	35.513,00	66.525,96	60,00	0,00	66.525,96	66.465,96	-30.952,96
	0,00		66.465,96	0,00	0,00	60,00	187,16	100,00
39200.200.9320000.	16.500,00	16.500,00	52.587,00	829,40	292,02	52.294,98	51.465,58	-35.257,60
Recàrrecs	0,00		51.757,60	0,00	0,00	829,40	313,68	99,44
Total C. Econòmica 392 :	16.500,00	16.500,00	52.587,00	829,40	292,02	52.294,98	51.465,58	-35.257,60
	0,00		51.757,60	0,00	0,00	829,40	313,68	99,44
39300.200.9320000.	2.500,00	2.500,00	15.296,51	100,04	0,00	15.296,51	15.196,47	-12.696,47
Interessos de demòra	0,00		15.196,47	0,00	0,00	100,04	607,86	100,00
Total C. Econòmica 393 :	2.500,00	2.500,00	15.296,51	100,04	0,00	15.296,51	15.196,47	-12.696,47
	0,00		15.196,47	0,00	0,00	100,04	607,86	100,00
39910.200.9200000.	2.000,00	2.000,00	20.781,02	14.230,26	40,96	20.740,06	6.509,80	-4.550,76
Assegurances	0,00		6.550,76	0,00	0,00	14.230,26	327,54	99,37
39990.200.9200000.	2.500,00	13.472,50	22.016,83	0,00	0,00	22.016,83	22.016,83	-8.544,33
Altres ingressos comunals	10.972,50		22.016,83	0,00	0,00	0,00	163,42	100,00
39991.300.1510000.	44.000,00	44.000,00	169.410,54	0,00	0,00	169.410,54	169.410,54	-125.410,54
Cessió POUP	0,00		169.410,54	0,00	0,00	0,00	385,02	100,00
39992.200.9320000.	0,00	0,00	105.366,77	105.366,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos venciments especials	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 399 :	48.500,00	59.472,50	317.575,16	119.597,03	40,96	212.167,43	197.937,17	-138.505,63
	10.972,50		197.978,13	0,00	0,00	14.230,26	332,89	99,98
Total C. Econòmica 39 :	103.013,00	113.985,50	451.984,63	120.586,47	332,98	346.284,88	331.065,18	-217.412,66
	10.972,50		331.398,16	0,00	0,00	15.219,70	290,74	99,90
Total C. Econòmica 3 :	1.948.613,00	1.959.585,50	4.072.171,32	1.664.084,51	94.994,76	2.337.778,58	2.313.092,05	-448.501,31
	10.972,50		2.408.086,81	0,00	0,00	24.686,53	122,89	96,06
42000.200.9410000.	5.304.102,08	5.304.102,08	5.296.064,93	0,00	0,00	5.296.064,93	5.296.064,93	8.037,15
Llei Qualificada de transferències	0,00		5.296.064,93	0,00	0,00	0,00	99,85	100,00
42010.200.1330000.	240.444,00	240.444,00	273.393,29	0,00	0,00	273.393,29	273.393,29	-32.949,29
Taxa tinença vehicles	0,00		273.393,29	0,00	0,00	0,00	113,70	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 05/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev	% I Nets s/DR
42091.201.9201000.				0,00	7.287,42	7.287,42	0,00	0,00	7.287,42	7.287,42	0,00
Ocupació temporal empleats				7.287,42		7.287,42	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total C. Econòmica 420 :				5.544.546,08	5.551.833,50	5.576.745,64	0,00	0,00	5.576.745,64	5.576.745,64	-24.912,14
				7.287,42		5.576.745,64	0,00	0,00	0,00	100,45	100,00
Total C. Econòmica 42 :				5.544.546,08	5.551.833,50	5.576.745,64	0,00	0,00	5.576.745,64	5.576.745,64	-24.912,14
				7.287,42		5.576.745,64	0,00	0,00	0,00	100,45	100,00
46003.500.3231000.				12.000,00	12.000,00	11.366,25	0,00	0,00	11.366,25	11.366,25	633,75
Escola d'art				0,00		11.366,25	0,00	0,00	0,00	94,72	100,00
Total C. Econòmica 460 :				12.000,00	12.000,00	11.366,25	0,00	0,00	11.366,25	11.366,25	633,75
				0,00		11.366,25	0,00	0,00	0,00	94,72	100,00
Total C. Econòmica 46 :				12.000,00	12.000,00	11.366,25	0,00	0,00	11.366,25	11.366,25	633,75
				0,00		11.366,25	0,00	0,00	0,00	94,72	100,00
48000.601.2310001.				5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Carisma				0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
48000.700.1700000.				10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Carisma				0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
48001.700.1700000.				2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
BOMOSA,SAU				0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
48002.700.1700000.				2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Fundació Reig				0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
48003.700.1700000.				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOT NATURA, SL				0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
48004.700.1700000.				0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
ANDORRA TELECOM, SAU				0,00		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total C. Econòmica 480 :				19.000,00	19.000,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	-2.800,00
				0,00		21.800,00	0,00	0,00	0,00	114,74	100,00
Total C. Econòmica 48 :				19.000,00	19.000,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	-2.800,00
				0,00		21.800,00	0,00	0,00	0,00	114,74	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 05/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev	% I Nets s/DR
Total C. Econòmica 4 :				5.575.546,08	5.582.833,50	5.609.911,89	0,00	0,00	5.609.911,89	5.609.911,89	-27.078,39
				7.287,42		5.609.911,89	0,00	0,00	0,00	100,49	100,00
52000.200.9340000.				2.000,00	2.000,00	8.576,65	0,00	1.657,74	6.918,91	6.918,91	-6.576,65
Interessos de comptes bancaris				0,00		8.576,65	0,00	0,00	0,00	428,83	80,67
Total C. Econòmica 520 :				2.000,00	2.000,00	8.576,65	0,00	1.657,74	6.918,91	6.918,91	-6.576,65
				0,00		8.576,65	0,00	0,00	0,00	428,83	80,67
Total C. Econòmica 52 :				2.000,00	2.000,00	8.576,65	0,00	1.657,74	6.918,91	6.918,91	-6.576,65
				0,00		8.576,65	0,00	0,00	0,00	428,83	80,67
53400.200.9421001.				0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	-120,00
Dividends CALDEA				0,00		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
53401.200.9421000.				65.767,50	65.767,50	65.767,50	0,00	0,00	65.767,50	65.767,50	0,00
Dividends preferents EMAP,SAU				0,00		65.767,50	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total C. Econòmica 534 :				65.767,50	65.767,50	65.887,50	0,00	0,00	65.887,50	65.887,50	-120,00
				0,00		65.887,50	0,00	0,00	0,00	100,18	100,00
Total C. Econòmica 53 :				65.767,50	65.767,50	65.887,50	0,00	0,00	65.887,50	65.887,50	-120,00
				0,00		65.887,50	0,00	0,00	0,00	100,18	100,00
54000.300.4500000.				2.200,00	2.200,00	12.701,06	10.522,57	1.664,31	11.036,75	514,18	21,51
Lloguer terrenys comunals				0,00		2.178,49	0,00	0,00	10.522,57	99,02	23,60
54010.300.4500000.				1.000,00	1.000,00	4.385,00	15,00	3.215,00	1.155,00	1.155,00	-3.370,00
Lloguer locals i sales Comunals				0,00		4.370,00	0,00	0,00	0,00	437,00	26,43
Total C. Econòmica 540 :				3.200,00	3.200,00	17.086,06	10.537,57	4.879,31	12.191,75	1.669,18	-3.348,49
				0,00		6.548,49	0,00	0,00	10.522,57	204,64	25,49
54100.300.4500000.				3.600,00	3.600,00	3.589,19	0,00	0,00	3.589,19	3.589,19	10,81
Arrendament salines				0,00		3.589,19	0,00	0,00	0,00	99,70	100,00
Total C. Econòmica 541 :				3.600,00	3.600,00	3.589,19	0,00	0,00	3.589,19	3.589,19	10,81
				0,00		3.589,19	0,00	0,00	0,00	99,70	100,00
Total C. Econòmica 54 :				6.800,00	6.800,00	20.675,25	10.537,57	4.879,31	15.780,94	5.258,37	-3.337,68
				0,00		10.137,68	0,00	0,00	10.522,57	149,08	51,87

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 05/03/2018

C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE	Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev	% I Nets s/DR
55000.300.3420000.	751,00	751,00	753,50	0,00	0,00	753,50	753,50	-2,50
Concessió Polisportiu de L'Aldosa	0,00		753,50	0,00	0,00	0,00	100,33	100,00
55001.300.4500000.	4.320,00	4.320,00	4.335,84	0,00	0,00	4.335,84	4.335,84	-15,84
Concessió Bar Prat del Colat	0,00		4.335,84	0,00	0,00	0,00	100,37	100,00
55002.300.1331000.	16.000,00	16.000,00	17.402,62	0,00	0,00	17.402,62	17.402,62	-1.402,62
Concessió Aparcaments Comunals	0,00		17.402,62	0,00	0,00	0,00	108,77	100,00
55003.700.1620003.	20.000,00	20.000,00	49.423,92	0,00	28.193,67	21.230,25	21.230,25	-29.423,92
Conveni mancomunicació deixalleria Comunal	0,00		49.423,92	0,00	0,00	0,00	247,12	42,96
55005.700.1620000.	0,00	0,00	4.458,49	0,00	1.705,77	2.752,72	2.752,72	-4.458,49
Recollida selectiva	0,00		4.458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74
55006.300.4500000.	6.873,00	6.873,00	6.898,55	0,00	0,00	6.898,55	6.898,55	-25,55
Concessió Bar de Les Fontetes	0,00		6.898,55	0,00	0,00	0,00	100,37	100,00
55008.300.4500000.	3.360,00	3.360,00	3.372,32	0,00	0,00	3.372,32	3.372,32	-12,32
Concessió caseta Pro-Turisme	0,00		3.372,32	0,00	0,00	0,00	100,37	100,00
55009.700.1711000.	1.500,00	1.500,00	1.407,18	0,00	0,00	1.407,18	1.407,18	92,82
Concessió refugi Comapedrosa	0,00		1.407,18	0,00	0,00	0,00	93,81	100,00
55010.300.4591006.	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
Lloguer Ed. dels Arcs Andorra Telecom	0,00		1.254,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total C. Econòmica 550 :	54.058,00	54.058,00	89.306,42	0,00	29.899,44	59.406,98	59.406,98	-35.248,42
	0,00		89.306,42	0,00	0,00	0,00	165,20	66,52
Total C. Econòmica 55 :	54.058,00	54.058,00	89.306,42	0,00	29.899,44	59.406,98	59.406,98	-35.248,42
	0,00		89.306,42	0,00	0,00	0,00	165,20	66,52
Total C. Econòmica 5 :	128.625,50	128.625,50	184.445,82	10.537,57	36.436,49	147.994,33	137.471,76	-45.282,75
	0,00		173.908,25	0,00	0,00	10.522,57	135,21	79,05
72000.200.9410000.	2.261.505,65	2.261.505,65	2.261.031,21	0,00	0,00	2.261.031,21	2.261.031,21	474,44
Llei Qualificada Transferències	0,00		2.261.031,21	0,00	0,00	0,00	99,98	100,00
Total C. Econòmica 720 :	2.261.505,65	2.261.505,65	2.261.031,21	0,00	0,00	2.261.031,21	2.261.031,21	474,44
	0,00		2.261.031,21	0,00	0,00	0,00	99,98	100,00
Total C. Econòmica 72 :	2.261.505,65	2.261.505,65	2.261.031,21	0,00	0,00	2.261.031,21	2.261.031,21	474,44
	0,00		2.261.031,21	0,00	0,00	0,00	99,98	100,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2017

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 05/03/2018

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev	% I Nets s/DR
Total C. Econòmica 7 :				2.261.505,65	2.261.505,65	2.261.031,21	0,00	0,00	2.261.031,21	2.261.031,21	474,44
				0,00		2.261.031,21	0,00	0,00	0,00	99,98	100,00
87000.200.9340000.				0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Aplic. per a finançament de crèdits extraordinaris				2.400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87001.200.9340000.				0,00	82.581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.581,18
Aplic. per a finançament de suplements de crèdit				82.581,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87002.200.9340000.				0,00	505.624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.624,06
Aplic. per a financ. d'incorporacions de crèdit				505.624,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 870 :				0,00	2.988.205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.205,24
				2.988.205,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 87 :				0,00	2.988.205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.205,24
				2.988.205,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 8 :				0,00	2.988.205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.205,24
				2.988.205,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General Euros:				12.479.290,23	15.545.255,39	15.987.061,31	1.696.000,70	865.104,34	13.468.717,55	13.425.956,27	1.254.194,78
				3.065.965,16		14.291.060,61	0,00	0,00	42.761,28	91,93	93,95

4

LIQUIDACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS

TANCATS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: **2000**

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/000/ / Foc i lloc	1.502,35	0,00	0,00	0,00	1.502,35	0,00	0,00	1.502,35
11201/000/ / Propietat	12.424,51	0,00	0,00	0,00	12.424,51	0,00	0,00	12.424,51
13000/000/ / Facturació comerc-industria	3.977,00	0,00	0,00	0,00	3.977,00	0,00	0,00	3.977,00
20000/000/ / Adquisició bens immobles	535,20	0,00	0,00	0,00	535,20	0,00	0,00	535,20
31000/000/ / Serveis comunals	5.706,09	0,00	0,00	0,00	5.706,09	0,00	0,00	5.706,09
3500010/210/ / Facturació mensual abonats	37,86	0,00	0,00	0,00	37,86	0,00	0,00	37,86
Total Ppt.: 2000	24.183,01	0,00	0,00	0,00	24.183,01	0,00	0,00	24.183,01

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: **2001**

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/000/ / Foc i lloc	11.192,87	0,00	0,00	0,00	11.192,87	0,00	0,00	11.192,87
11201/000/ / Propietat	6.704,34	0,00	0,00	0,00	6.704,34	0,00	0,00	6.704,34
11500/000/ / Inquilinat	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	3,76
13000/000/ / Facturació comerc-industria	3,10	182,12	0,00	0,00	185,22	0,00	0,00	185,22
31000/000/ / Serveis comunals	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90
31200/100/ / Dret empalme col·lector	0,00	185,10	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00	185,10
31210/100/ / Dret de construcció	0,00	555,30	0,00	0,00	555,30	0,00	0,00	555,30
31211/100/ / Cartells d'obra	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20
3401013/320/ / Escola d'art	0,00	54,09	0,00	0,00	54,09	0,00	0,00	54,09
3500010/210/ / Facturació mensual abonats	47,28	0,00	0,00	0,00	47,28	0,00	0,00	47,28
3500011/210/ / Caixa aparcament	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33
3503010/000/ / Certificats de residència	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
Total Ppt.: 2001	17.953,58	1.096,80	0,00	0,00	19.050,38	0,00	0,00	19.050,38

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2002

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/000/ / Foc i lloc	2.552,22	0,00	0,00	0,00	2.552,22	0,00	0,00	2.552,22
11201/000/ / Propietat	111,49	0,00	0,00	0,00	111,49	0,00	0,00	111,49
11500/000/ / Inquilinat	361,77	0,00	0,00	0,00	361,77	0,00	0,00	361,77
31000/000/ / Serveis comunals	1.792,89	0,00	0,00	0,00	1.792,89	0,00	0,00	1.792,89
3500010/210/ / Facturació mensual abonats	48,75	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	48,75
Total Ppt.: 2002	4.867,12	0,00	0,00	0,00	4.867,12	0,00	0,00	4.867,12

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2003

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/000/ / Foc i lloc	0,00	2.637,78	0,00	0,00	2.637,78	0,00	0,00	2.637,78
11201/000/ / Propietat	0,00	19.515,26	0,00	0,00	19.515,26	0,00	0,00	19.515,26
13000/000/ / Facturació comerc-industria	0,00	6.754,99	0,00	408,94	6.346,05	0,00	0,00	6.346,05
31000/000/ / Serveis comunals	0,00	10.440,73	0,00	40,89	10.399,84	0,00	0,00	10.399,84
3500010/210/ / Facturació mensual abonats	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
Total Ppt.: 2003	0,00	39.458,76	0,00	449,83	39.008,93	0,00	0,00	39.008,93

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2004

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/000/ / Foc i lloc	0,00	4.847,49	0,00	0,00	4.847,49	0,00	0,00	4.847,49
11201/000/ / Propietat	0,00	7.296,03	0,00	0,00	7.296,03	0,00	0,00	7.296,03
11500/000/ / Inquilinat	0,00	143,80	0,00	0,00	143,80	0,00	0,00	143,80
13000/000/ / Facturació comerc-industria	0,00	32.249,67	0,00	0,00	32.249,67	0,00	0,00	32.249,67
31000/000/ / Serveis comunals	0,00	10.701,74	0,00	0,00	10.701,74	0,00	0,00	10.701,74
31210/100/ / Dret de construcció	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
31222/111/ / Lloguer comptadors d'aigua	0,00	106,06	0,00	0,00	106,06	0,00	0,00	106,06
3402010/111/ / Facturació consum aigua	0,00	1.145,06	0,00	0,00	1.145,06	0,00	0,00	1.145,06
3503011/000/ / Paper de suplica	0,00	884,88	0,00	0,00	884,88	0,00	0,00	884,88
Total Ppt.: 2004	0,00	57.374,88	0,00	0,00	57.374,88	0,00	0,00	57.374,88

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2005

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/000/ / Foc i lloc	0,00	411,12	0,00	0,00	411,12	0,00	0,00	411,12
11201/000/ / Propietat	0,00	8.965,77	0,00	0,00	8.965,77	0,00	0,00	8.965,77
13000/000/ / Facturació comerc-industria	0,00	29.298,83	0,00	0,00	29.298,83	0,00	0,00	29.298,83
31000/000/ / Serveis comunals	0,00	8.294,37	0,00	0,00	8.294,37	0,00	0,00	8.294,37
31220/111/ / Embrancament a la xarxa d'aigües	0,00	256,41	0,00	0,00	256,41	0,00	0,00	256,41
31222/111/ / Lloguer comptadors d'aigua	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
3402010/111/ / Facturació consum aigua	0,00	372,60	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00	372,60
3503011/000/ / Sol·licituds	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
35221/200/ / Reserves especials Hotels	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
35232/100/ / Rètols	0,00	1.076,15	0,00	0,00	1.076,15	0,00	0,00	1.076,15
36000/111/ / Per a l'execució d'obres	0,00	142,30	0,00	0,00	142,30	0,00	0,00	142,30
36100/111/ / Per a l'establiment o ampliació de serveis	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Total Ppt.: 2005	0,00	49.342,55	0,00	0,00	49.342,55	0,00	0,00	49.342,55

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2006

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/000/ / Foc i lloc	0,00	8.732,10	0,00	0,00	8.732,10	0,00	0,00	8.732,10
11201/000/ / Propietat	0,00	7.360,96	0,00	0,00	7.360,96	0,00	0,00	7.360,96
11500/000/ / Inquilinat	0,00	575,21	0,00	0,00	575,21	0,00	0,00	575,21
13000/000/ / Facturació comerc-industria	0,00	36.191,32	0,00	0,00	36.191,32	0,00	0,00	36.191,32
31000/000/ / Serveis comunals	0,00	12.764,16	0,00	0,00	12.764,16	0,00	0,00	12.764,16
31100/000/ / Dret obertura activitat comercial	0,00	505,20	0,00	0,00	505,20	0,00	0,00	505,20
31222/111/ / Lloguer comptadors d'aigua	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
3402010/111/ / Facturació consum aigua	0,00	2.156,40	0,00	0,00	2.156,40	0,00	0,00	2.156,40
3503010/000/ / Certificats de residència	40.759,85	0,00	0,00	0,00	40.759,85	0,00	0,00	40.759,85
3503011/000/ / Sol·licituds	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20
35220/100/ / Ocupació via pública	0,00	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	233,00
35221/200/ / Reserves especials Hotels	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00
35232/100/ / Rètols	0,00	917,00	0,00	0,00	917,00	0,00	0,00	917,00
39100/200/ / Sancions de circulació	0,00	20,04	0,00	0,00	20,04	0,00	0,00	20,04
39200/000/ / Recàrrecs d'apremi	0,00	112,34	0,00	0,00	112,34	0,00	0,00	112,34

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2006

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
39300/000/ / Interessos de demòra	0,00	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	5,67
Total Ppt.: 2006	40.759,85	70.601,60	0,00	0,00	111.361,45	0,00	0,00	111.361,45

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2007

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/100/6110000/ Foc i Lloc	0,00	11.413,60	0,00	0,00	11.413,60	0,00	0,00	11.413,60
11201/100/6110000/ Propietat	0,00	9.237,56	0,00	0,00	9.237,56	0,00	0,00	9.237,56
11500/100/6110000/ Inquilinat	0,00	858,48	0,00	0,00	858,48	0,00	0,00	858,48
13000/100/6110000/ Facturació comerc-indústria	0,00	41.259,67	0,00	296,02	40.963,65	0,00	0,00	40.963,65
31000/100/4450100/ Serveis comunals	0,00	15.529,05	0,00	29,60	15.499,45	0,00	0,00	15.499,45
31212/300/5100100/ Drets d'edificar	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
31222/300/4410000/ Lloguer comptadors d'aigua	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
3401010/500/4510400/ Activitats culturals i socials	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
3401010/500/4510702/ Activitats culturals i socials	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50
3401010/500/4510710/ Activitats culturals i socials	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
3401021/600/3130000/ Servei atenció domiciliaria	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00
3402010/300/4410000/ Facturació consum aigua	0,00	1.191,60	0,00	0,00	1.191,60	0,00	0,00	1.191,60
3503011/100/1210000/ Paper de suplica	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60
35220/300/4440100/ Ocupació via pública	0,00	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	91,50
35232/300/4440100/ Rétols	0,00	936,00	0,00	18,00	918,00	0,00	0,00	918,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2007

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
Total Ppt.: 2007	0,00	81.361,56	0,00	343,62	81.017,94	0,00	0,00	81.017,94

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2008

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/100/6110000/ Foc i Lloc	0,00	1.036,83	0,00	0,00	1.036,83	0,00	0,00	1.036,83
11201/100/6110000/ Propietat	0,00	423,54	0,00	0,00	423,54	0,00	0,00	423,54
13000/100/6110000/ Facturació comerc-indústria	0,00	13.387,03	0,00	0,00	13.387,03	0,00	0,00	13.387,03
31000/100/4450100/ Serveis comunals	0,00	2.746,43	0,00	0,00	2.746,43	0,00	0,00	2.746,43
31212/300/5100100/ Drets d'edificar	0,00	2.176,27	0,00	0,00	2.176,27	0,00	0,00	2.176,27
3401010/500/4510702/ Activitats culturals i socials	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
3401010/500/4510711/ Activitats culturals i socials	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
3401014/500/4520300/ Activitats extraescolars	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
3401018/600/3130201/ Centre d'esplai	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
3503010/100/1210000/ Certificats de residència	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50
3503011/100/1210000/ Paper de suplica	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
35232/300/4440100/ Rètols	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
39200/100/1210000/ Recàrrecs	0,00	61,89	0,00	0,00	61,89	0,00	0,00	61,89
54010/100/5100100/ Lloguer locals i sales Comunals	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Ppt.: 2008	0,00	20.944,49	0,00	0,00	20.944,49	0,00	0,00	20.944,49

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: **2009**

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/100/6110000/ Foc i Lloc	0,00	13.141,44	0,00	8.773,44	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00
11201/100/6110000/ Propietat	0,00	5.672,25	0,00	2.361,20	3.311,05	0,00	0,00	3.311,05
11500/100/6110000/ Inquilinat	0,00	1.041,61	0,00	0,00	1.041,61	0,00	0,00	1.041,61
13000/100/6110000/ Facturació comerc-indústria	0,00	30.679,04	0,00	10.840,09	19.838,95	0,00	0,00	19.838,95
31000/100/4450100/ Serveis comunals	0,00	13.437,85	0,00	7.283,59	6.154,26	0,00	0,00	6.154,26
31222/300/4410000/ Lloguer comptadors d'aigua	0,00	64,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00
3401010/500/4510711/ Activitats culturals i socials	0,00	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	72,80
3401014/500/4520300/ Activitats extraescolars	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
3401018/600/3130201/ Centre d'esplai	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
3402010/300/4410000/ Facturació consum aigua	0,00	1.308,10	0,00	530,40	777,70	0,00	0,00	777,70
3503011/100/1210000/ Paper de suplica	0,00	75,80	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	75,80
35200/400/4440100/ Guals comunals	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
35220/300/4440100/ Ocupació via pública	0,00	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00
35232/300/4440100/ Rètols	0,00	660,62	0,00	300,62	360,00	0,00	0,00	360,00
39100/400/4440100/ Sancions de circulació	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: **2009**

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
39200/100/1210000/ Recàrrecs	0,00	188,34	0,00	0,00	188,34	0,00	0,00	188,34
Total Ppt.: 2009	0,00	82.291,95	0,00	30.121,34	52.170,61	0,00	0,00	52.170,61

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2010

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/100/6110000/ Foc i Lloc	0,00	15.847,85	0,00	11.032,55	4.815,30	0,00	0,00	4.815,30
11201/100/6110000/ Propietat	0,00	7.858,52	0,00	248,50	7.610,02	0,00	0,00	7.610,02
11500/100/6110000/ Inquilinat	0,00	1.454,35	0,00	412,74	1.041,61	0,00	0,00	1.041,61
13000/100/6110000/ Facturació comerc-indústria	0,00	36.376,79	0,00	10.806,00	25.570,79	0,00	0,00	25.570,79
31000/100/4450100/ Serveis comunals	0,00	18.266,62	0,00	8.572,76	9.693,86	0,00	0,00	9.693,86
31100/100/6220000/ Dret obertura comerc-indústria	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
31222/300/4410000/ Lloguer comptadors d'aigua	0,00	108,00	0,00	72,00	36,00	0,00	0,00	36,00
3401014/600/4520300/ Activitats extraescolars	0,00	302,95	0,00	0,00	302,95	0,00	0,00	302,95
3401018/600/3130201/ Centre d'esplai	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3402010/300/4410000/ Facturació consum aigua	0,00	1.760,22	0,00	593,23	1.166,99	0,00	0,00	1.166,99
3503011/100/1210000/ Sol·licituds	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
35200/400/4440100/ Guals comunals	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
35220/300/4440100/ Ocupació via pública	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
35232/300/4440100/ Rètols	0,00	816,00	0,00	306,00	510,00	0,00	0,00	510,00
39200/100/1210000/ Recàrrecs	0,00	1.942,37	0,00	0,00	1.942,37	0,00	0,00	1.942,37

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: **2010**

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
Total Ppt.: 2010	0,00	88.319,67	0,00	32.043,78	56.275,89	0,00	0,00	56.275,89

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2011

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/200/6110000/ Foc i Lloc	0,00	19.166,75	0,00	13.441,98	5.724,77	0,80	0,00	5.723,97
11201/200/6110000/ Propietat	0,00	6.356,30	0,00	73,38	6.282,92	232,50	0,00	6.050,42
11500/200/6110000/ Inquilinat	0,00	1.503,61	0,00	0,00	1.503,61	0,00	0,00	1.503,61
13000/200/6110000/ Facturació comerc-indústria	0,00	45.696,28	0,00	3.898,37	41.797,91	0,00	0,00	41.797,91
31000/400/4450100/ Serveis comunals	0,00	31.974,50	0,00	15.364,90	16.609,60	125,77	0,00	16.483,83
31222/300/4410000/ Lloguer comptadors d'aigua	0,00	139,08	0,00	24,00	115,08	0,00	0,00	115,08
3401014/500/4520300/ Activitats extraescolars	0,00	12,54	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	12,54
3401018/600/3130201/ Centre d'esplai	0,00	489,00	0,00	198,00	291,00	0,00	0,00	291,00
3402010/300/4410000/ Facturació consum aigua	0,00	4.486,58	0,00	108,68	4.377,90	0,00	0,00	4.377,90
3503010/200/1210000/ Certificats de residència	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3503011/200/1210000/ Sol·licituds	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80
35200/400/4440100/ Guals comunals	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
35232/300/4440100/ Rètols	0,00	1.082,50	0,00	94,00	988,50	0,00	0,00	988,50
39100/400/4440100/ Sancions de circulació	0,00	15,02	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	15,02
39200/200/1210000/ Recàrrecs	0,00	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	17,04

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: **2011**

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
Total Ppt.: 2011	0,00	111.336,00	0,00	33.203,31	78.132,69	359,07	0,00	77.773,62

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2012

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/200/6110000/ Foc i Lloc	0,00	18.240,42	0,00	12.741,42	5.499,00	37,32	0,00	5.461,68
11201/200/6110000/ Propietat	0,00	15.178,37	0,00	3.616,63	11.561,74	0,00	0,00	11.561,74
11500/200/6110000/ Inquilinat	0,00	1.585,64	0,00	0,00	1.585,64	0,00	0,00	1.585,64
13000/200/6110000/ Facturació comerc-indústria	0,00	55.913,97	0,00	1.609,47	54.304,50	0,00	0,00	54.304,50
31000/400/4450100/ Serveis comunals	0,00	38.708,45	0,00	16.992,17	21.716,28	35,89	0,00	21.680,39
31100/200/6220000/ Dret obertura comerc-indústria	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
31212/300/5100100/ Drets d'edificar	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60
31222/300/4410000/ Lloguer comptadors d'aigua	0,00	212,00	0,00	52,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3401010/500/4510400/ Activitats culturals i socials	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3401010/500/4510710/ Activitats culturals i socials	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401014/600/4520300/ Activitats extraescolars	0,00	110,00	0,00	22,00	88,00	0,00	0,00	88,00
3401018/600/3130201/ Centre d'esplai	0,00	462,00	0,00	99,00	363,00	0,00	0,00	363,00
3402010/300/4410000/ Facturació consum aigua	0,00	20.308,96	0,00	377,08	19.931,88	0,00	0,00	19.931,88
3503010/200/1210000/ Certificats de residència	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
3503011/200/1210000/ Sol·licituds	0,00	95,20	0,00	13,00	82,20	0,00	0,00	82,20

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2012

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
35200/400/4440100/ Guals comunals	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
35221/400/4440100/ Reserves especials Hotels	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
35232/400/4440100/ Rètols	0,00	1.241,50	0,00	36,00	1.205,50	0,00	0,00	1.205,50
39200/200/1210000/ Recàrrecs	0,00	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	3,70
54000/300/5100100/ Lloguer terrenys comunals	0,00	1.657,68	0,00	0,00	1.657,68	0,00	0,00	1.657,68
54010/300/5100100/ Lloguer locals i sales Comunals	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total Ppt.: 2012	0,00	154.985,49	0,00	35.578,77	119.406,72	73,21	0,00	119.333,51

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2013

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/200/6110000/ Foc i Lloc	0,00	20.451,25	0,00	13.686,54	6.764,71	0,00	0,00	6.764,71
11201/200/6110000/ Propietat	0,00	10.534,22	0,00	1.519,72	9.014,50	125,56	0,00	8.888,94
11500/200/6110000/ Inquilinat	0,00	1.220,24	0,00	0,00	1.220,24	0,00	0,00	1.220,24
13000/200/6110000/ Facturació comerc-indústria	0,00	48.855,64	0,00	6.392,75	42.462,89	0,00	0,00	42.462,89
31000/400/4450100/ Serveis comunals	0,00	37.258,02	0,00	16.700,94	20.557,08	0,00	0,00	20.557,08
31212/300/5100100/ Drets d'edificar	0,00	3.958,04	0,00	0,00	3.958,04	0,00	0,00	3.958,04
31222/300/4410000/ Lloguer comptadors d'aigua	0,00	187,58	0,00	25,58	162,00	0,00	0,00	162,00
3401010/500/4510400/ Activitats culturals i socials	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3401014/600/4520300/ Activitats extraescolars	0,00	1.086,80	0,00	44,00	1.042,80	0,00	0,00	1.042,80
3401018/600/3130201/ Centre d'esplai	0,00	1.056,00	0,00	594,00	462,00	0,00	0,00	462,00
3402010/300/4410000/ Facturació consum aigua	0,00	18.473,48	0,00	151,62	18.321,86	0,00	0,00	18.321,86
3503011/200/1210000/ Sol·licituds	0,00	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	159,60
35221/400/4440100/ Reserves especials Hotels	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
35232/400/4440100/ Rètols	0,00	980,41	0,00	126,00	854,41	0,00	0,00	854,41
39100/400/4440100/ Sancions de circulació	0,00	120,05	0,00	0,00	120,05	0,00	0,00	120,05

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2013

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
39200/200/1210000/ Recàrrecs	0,00	225,38	0,00	0,00	225,38	0,00	0,00	225,38
39990/200/1210000/ Altres ingressos comunals	0,00	403,55	0,00	0,00	403,55	0,00	0,00	403,55
54000/300/5100100/ Lloguer terrenys comunals	0,00	1.657,68	0,00	0,00	1.657,68	0,00	0,00	1.657,68
54010/300/5100100/ Lloguer locals i sales Comunals	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Ppt.: 2013	0,00	147.457,94	0,00	39.241,15	108.216,79	125,56	0,00	108.091,23

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: **2014**

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/200/9320000/ Impost del Foc i lloc	0,00	7.019,55	0,00	0,00	7.019,55	0,00	0,00	7.019,55
11201/200/9320000/ Impost sobre la propietat edificada	0,00	1.455,73	0,00	0,00	1.455,73	0,00	0,00	1.455,73
11500/200/9320000/ Impost sobre els rendiments arrendataris	0,00	105,72	0,00	0,00	105,72	0,00	0,00	105,72
13000/200/9320000/ Impost de radicació activitats comercials, emp	0,00	63.109,98	0,00	0,00	63.109,98	90,07	0,00	63.019,91
31000/400/9320000/ Taxa Higiene i enllumenat	0,00	18.877,94	0,00	0,00	18.877,94	33,33	0,00	18.844,61
31212/300/4500000/ Drets d'edificar	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
31222/300/1610000/ Lloguer comptadors d'aigua	0,00	166,97	0,00	0,00	166,97	0,00	0,00	166,97
3401010/500/3341008/ Activitats culturals i socials	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
3401014/601/3410005/ Activitats extraescolars	510,00	291,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	801,00
3401018/601/2312000/ Centre d'esplai	0,00	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00	874,00
3402010/300/1610000/ Facturació consum aigua	0,00	12.057,75	0,00	0,00	12.057,75	0,00	0,00	12.057,75
3503010/200/9200000/ Certificats de residència	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50
3503011/200/9200000/ Sol·licituds	0,00	77,20	0,00	0,00	77,20	0,00	0,00	77,20
35220/400/9200000/ Ocupació via pública	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00
35232/200/4310000/ Rètols	0,00	1.628,24	0,00	0,00	1.628,24	0,00	0,00	1.628,24

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2014

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
39200/200/9320000/ Recàrrecs	0,00	168,82	0,00	0,00	168,82	0,00	0,00	168,82
54010/300/4500000/ Lloguer locals i sales Comunals	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Total Ppt.: 2014	510,00	106.682,40	0,00	0,00	107.192,40	123,40	0,00	107.069,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2015

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/200/9320000/ Impost del Foc i lloc	0,00	22.916,12	0,00	0,00	22.916,12	146,29	0,00	22.769,83
11201/200/9320000/ Impost sobre la propietat edificada	0,00	30.463,98	0,00	0,00	30.463,98	574,83	0,00	29.889,15
11500/200/9320000/ Impost sobre els rendiments arrendataris	0,00	407,43	0,00	0,00	407,43	0,00	0,00	407,43
13000/200/9320000/ Impost de radicació activitats comercials, emp	0,00	64.446,81	0,00	0,00	64.446,81	0,00	0,00	64.446,81
31000/400/9320000/ Taxa Higiene i enllumenat	0,00	56.895,98	0,00	0,00	56.895,98	415,65	0,00	56.480,33
31212/300/4500000/ Drets d'edificar	0,00	285,76	0,00	0,00	285,76	0,00	0,00	285,76
31222/300/1610000/ Lloguer comptadors d'aigua	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	12,00	0,00	286,00
3401010/500/3230000/ Activitats culturals i socials	0,00	347,50	0,00	0,00	347,50	0,00	0,00	347,50
3401014/601/3410005/ Activitats extraescolars	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00
3401018/601/2312000/ Centre d'esplai	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00
3402010/300/1610000/ Facturació consum aigua	0,00	6.317,16	0,00	0,00	6.317,16	495,00	0,00	5.822,16
3503010/200/9200000/ Certificats de residència	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50
3503011/200/9200000/ Sol·licituds	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50
3503013/602/4320000/ Ingressos oficina turisme	0,00	40,05	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	40,05
35200/400/1330000/ Guals comunals	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2015

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
35220/400/9200000/ Ocupació via pública	0,00	1.018,50	0,00	0,00	1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
35232/200/4310000/ Rètols	0,00	1.403,08	0,00	0,00	1.403,08	0,00	0,00	1.403,08
39200/200/9320000/ Recàrrecs	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00
39910/200/9200000/ Assegurances	0,00	45,20	0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	45,20
54010/300/4500000/ Lloguer locals i sales Comunal	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Total Ppt.: 2015	0,00	186.764,57	0,00	0,00	186.764,57	1.643,77	0,00	185.120,80

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: **2016**

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/200/9320000/ Impost del Foc i lloc	0,00	22.217,94	0,00	0,00	22.217,94	116,27	0,00	22.101,67
11201/200/9320000/ Impost sobre la propietat edificada	0,00	28.850,88	0,00	0,00	28.850,88	513,27	0,00	28.337,61
11500/200/9320000/ Impost sobre els rendiments arrendataris	0,00	770,40	0,00	0,00	770,40	0,00	0,00	770,40
13000/200/9320000/ Impost de radicació activitats comercials, emp	0,00	42.582,80	0,00	0,00	42.582,80	449,00	0,00	42.133,80
31000/400/9320000/ Taxa Higiene i enllumenat	0,00	54.221,45	0,00	0,00	54.221,45	549,66	0,00	53.671,79
31215/300/4501000/ Taxes cadastre	0,00	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	15,90
31222/300/1610000/ Lloguer comptadors d'aigua	0,00	297,03	0,00	0,00	297,03	4,00	0,00	293,03
3401014/601/3410005/ Activitats extraescolars	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
3401016/601/3410001/ Activitats esportives	0,00	3.876,50	0,00	0,00	3.876,50	0,00	0,00	3.876,50
3401018/601/2312000/ Centre d'esplai	0,00	481,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	481,00
3402010/300/1610000/ Facturació consum aigua	0,00	5.430,30	0,00	0,00	5.430,30	16,50	0,00	5.413,80
35020/700/4100000/ Guardes comunes	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
3503011/200/9200000/ Sol·licituds	0,00	188,40	0,00	0,00	188,40	0,00	0,00	188,40
35200/400/1330000/ Guals comunals	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
35220/400/9200000/ Ocupació via pública	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2016

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
35232/200/4310000/ Rètols	0,00	1.170,46	0,00	0,00	1.170,46	36,00	0,00	1.134,46
39200/200/9320000/ Recàrrecs	0,00	51,68	0,00	0,00	51,68	0,00	0,00	51,68
39990/200/9200000/ Altres ingressos comunals	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00
54000/300/4500000/ Lloguer terrenys comunals	0,00	1.657,68	0,00	0,00	1.657,68	0,00	0,00	1.657,68
54010/300/4500000/ Lloguer locals i sales Comunals	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Total Ppt.: 2016	0,00	164.796,92	0,00	0,00	164.796,92	1.684,70	0,00	163.112,22

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2017

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
10000/200/9320000/ Impost del Foc i lloc	0,00	26.952,39	0,00	0,00	26.952,39	375,55	0,00	26.576,84
11201/200/9320000/ Impost sobre la propietat edificada	0,00	38.544,07	0,00	0,00	38.544,07	992,16	0,00	37.551,91
11202/200/9320000/ Impost sobre la construcció	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
11500/200/9320000/ Impost sobre els rendiments arrendataris	0,00	1.062,66	0,00	0,00	1.062,66	0,00	0,00	1.062,66
13000/200/9320000/ Impost de radicació activitats comercials, emp	0,00	64.949,14	0,00	0,00	64.949,14	6.119,92	0,00	58.829,22
20000/200/9320000/ Impost Transmissions Patrimonials	0,00	601.414,83	0,00	0,00	601.414,83	601.414,83	0,00	0,00
31000/400/9320000/ Taxa Higiene i enllumenat	0,00	68.121,67	0,00	0,00	68.121,67	1.884,75	0,00	66.236,92
31100/200/4310000/ Taxa alta, baixa i modificació de radicació	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	550,00	0,00	400,00
31212/300/4500000/ Drets d'edificar	0,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	525,00	0,00	1.045,00
31215/300/4501000/ Taxes cadastre	0,00	2.673,30	0,00	0,00	2.673,30	1.085,40	0,00	1.587,90
31222/300/1610000/ Lloguer comptadors d'aigua	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00	-64,00	0,00	440,00
3401010/500/3230000/ Activitats culturals i socials	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50
3401014/601/3410005/ Activitats extraescolars	0,00	2.157,25	0,00	0,00	2.157,25	0,00	0,00	2.157,25
3401016/601/3410001/ Activitats esportives	0,00	2.886,00	0,00	0,00	2.886,00	0,00	0,00	2.886,00
3401018/601/2312000/ Centre d'esplai	0,00	3.781,60	0,00	222,00	3.559,60	330,23	0,00	3.229,37

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2017

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
3401021/600/2313000/ Servei atenció domiciliària	0,00	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00
3402010/300/1610000/ Facturació consum aigua	0,00	5.235,20	0,00	0,00	5.235,20	521,86	0,00	4.713,34
3503010/200/9200000/ Certificats de residència	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	17,50	0,00	17,50
3503011/200/9200000/ Sol·licituds	0,00	1.693,66	0,00	0,00	1.693,66	561,14	0,00	1.132,52
35200/400/1330000/ Guals comunals	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
35220/400/9200000/ Ocupació via pública	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	474,00	0,00	1.374,00
35232/200/4310000/ Rètols	0,00	1.764,75	0,00	0,00	1.764,75	234,00	0,00	1.530,75
36100/300/1610000/ Per a l'establiment o ampliació de serveis	0,00	202,85	0,00	0,00	202,85	0,00	0,00	202,85
39200/200/9320000/ Recàrrecs	0,00	292,02	0,00	0,00	292,02	5,18	0,00	286,84
39910/200/9200000/ Assegurances	0,00	40,96	0,00	0,00	40,96	0,00	0,00	40,96
52000/200/9340000/ Interessos de comptes bancaris	0,00	1.657,74	0,00	0,00	1.657,74	1.657,74	0,00	0,00
54000/300/4500000/ Lloguer terrenys comunals	0,00	1.664,31	0,00	0,00	1.664,31	0,00	0,00	1.664,31
54010/300/4500000/ Lloguer locals i sales Comunals	0,00	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00	2.880,00	0,00	335,00
55003/700/1620003/ Conveni mancomunicació deixalleria Comunal	27.226,27	967,40	0,00	0,00	28.193,67	2.099,20	0,00	26.094,47
55005/700/1620000/ Recollida selectiva	0,00	1.705,77	0,00	0,00	1.705,77	1.177,92	0,00	527,85

HONORABLE COMÚ DE LA MASSANA - 2018

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/01/2018

ANY PRESSUPOST: 2017

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
Total Ppt.: 2017	27.226,27	837.878,07	0,00	222,00	864.882,34	624.001,38	0,00	240.880,96
Total General Euros:	115.499,83	2.200.693,65	0,00	171.203,80	2.144.989,68	628.011,09	0,00	1.516.978,59

II

BALANÇ

I

COMPTES DE RESULTATS

Balanç de Situació

Núm.dels comptes	A C T I U	Exercici 2017	Exercici 2016
A) Immobilitzat		80.183.553,56	76.792.685,54
I. Inversions destinades a l'ús general		14.998.116,10	14.639.801,63
200 1. Terrenys i béns naturals		3.388.145,64	3.388.145,64
201 2. Infraestructures i altres béns destinats a l'ús general		26.354.430,46	25.369.593,86
202 3. Béns comunals		2.598.646,12	2.520.579,77
208 4. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural			
(292) 5. Provisions		-17.343.106,12	-16.638.517,64
II. Immobilitzacions immaterials		732.939,40	777.545,50
210 1. Despeses de recerca i desenvolupament		2.052.756,79	2.006.306,79
212 2. Propietat industrial			
215 3. Aplicacions informàtiques		428.185,58	418.772,22
216 4. Propietat intel·lectual			
217 5. Drets sobre béns en règim d'arrendament financer			
(281) 6. Amortitzacions		-1.748.002,97	-1.647.533,51
III. Immobilitzacions materials		47.388.508,94	48.715.485,29
220,221 1. Terrenys i construccions		45.851.643,14	45.789.275,66
222,223 2. Instal·lacions tècniques i maquinària		23.923.013,35	23.612.992,67
224,226 3. Utillatge i mobiliari		1.908.357,08	1.879.989,47
227,228,229 4. Altre immobilitzat		2.499.148,54	2.354.260,53
(282) 5. Amortitzacions		-26.793.653,17	-24.921.033,04
23 IV. Inversions gestionades			
V. Inversions financeres permanents		17.063.989,12	12.659.853,12
250,251,256 1. Cartera de valors a llarg termini		38.807.460,49	34.945.960,49
252,253,257 2. Altres inversions i crèdits a llarg termini			
260,265 3. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini		200,00	200,00
(297) 4. Provisions		-21.743.671,37	-22.286.307,37
27 B) Despeses a distribuir en diversos exercicis			
C) Actiu circulant		8.034.379,93	8.564.670,56
I. Existències			
30 1. Comercials			
31,32 2. Primeres matèries i altres aprovisionaments			
33,34 3. Productes en curs i semiacabats			
35 4. Productes acabats			
36 5. Subproductes, residus i materials recuperats			
(39) 6. Provisions			
II. Deutors		2.060.670,02	2.623.687,53
43 1. Deutors pressupostaris		2.316.193,48	2.595.210,30
44 2. Deutors no pressupostaris		1.022.761,74	1.552.062,62
45 3. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics			
470,471 4. Administracions públiques		3.156,81	1.923,77
550,555,558 5. Altres deutors		437,44	
(490) 6. Provisions		-1.281.879,45	-1.525.509,16
III. Inversions financeres temporals		864,94	1.139,83
540,541,546,(549) 1. Cartera de valors a curt termini			
542,543,544,545 2. Altres inversions i crèdits a curt termini			
547,548 3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini		864,94	1.139,83
564,566 4. Provisions			
(597),(598) IV. Tresoreria		5.929.971,45	5.900.332,01
57 V. Ajustaments per periodificació		42.873,52	39.511,19
480,580			
Total general actiu (A+B+C):		88.217.933,49	85.357.356,10

Balanç de Situació

Núm.dels comptes	P A S S I U	Exercici 2017	Exercici 2016
A) Fons propis		78.181.267,66	74.705.003,39
I. Patrimoni			
100 1. Patrimoni		450.000,00	450.000,00
101 2. Patrimoni rebut en adscripció			
103 3. Patrimoni rebut en cessió			
(107) 4. Patrimoni lliurat en adscripció			
(108) 5. Patrimoni lliurat en cessió		-450.000,00	-450.000,00
11 II. Reserves			
III. Resultats d'exercicis anteriors		74.705.003,39	67.390.368,14
120 1. Resultats positius d'exercicis anteriors		86.409.516,00	79.094.880,75
(121) 2. Resultats negatius d'exercicis anteriors		-11.704.512,61	-11.704.512,61
129 IV. Resultats de l'exercici		3.476.264,27	7.314.635,25
13 B) Ingressos a distribuir en diversos exercicis			
14 C) Provisions per a riscos i despeses			
D) Creditors a llarg termini		6.243.801,92	7.064.149,03
I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables			
150 1. Obligacions i bons			
155 2. Deutes representats en altres valors negociables			
156 3. Interessos d'obligacions i altres valors			
158,159 4. Deutes en moneda estrangera			
II. Altres deutes a llarg termini		6.243.801,92	7.064.149,03
170,176 1. Deutes amb entitats de crèdit		6.241.624,14	7.062.511,25
171,173,177 2. Altres deutes			
178,179 3. Deutes en moneda estrangera			
180,185 4. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini		2.177,78	1.637,78
259 III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits			
E) Creditors a curt termini		3.792.863,91	3.588.203,68
I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables			
500 1. Obligacions i bons a curt termini			
505 2. Deutes representats en altres valors negociables			
506 3. Interessos d'obligacions i altres valors			
508,509 4. Deutes en moneda estrangera			
II. Deutes amb entitats de crèdit		803.446,90	800.005,65
520 1. Préstecs i altres deutes		803.446,90	800.005,65
526 2. Deutes per interessos			
III. Creditors		2.989.417,01	2.788.198,03
40 1. Creditors pressupostaris		2.806.184,43	2.577.817,61
41 2. Creditors no pressupostaris		110.470,01	111.541,93
45 3. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics		36.778,86	57.736,80
475,476 4. Administracions públiques		27.835,79	32.075,74
521,523,527,528 5. Altres creditors			1.487,03
529,550,554,559 6. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini		8.147,92	7.538,92
560,561 IV. Ajustaments per periodificació			
485,585 F) Provisions per a riscos i despeses a curt termini			
495 Provisió per a devolució d'impostos			
Total general passiu (A+B+C+D+E+F):		88.217.933,49	85.357.356,10

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

DEURE				HAVER			
Comptes	Denominació	Exercici 2017	Exercici 2016	Comptes	Denominació	Exercici 2017	Exercici 2016
71	A) Despeses 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació				B) Ingressos 1.Vendes i prestacions de serveis	1.721.801,86	1.722.562,78
600 (608) (609) 610	2. Aprovisionaments			700, 701,702, 703, 704	a) Vendes		
601, 602 611, 612	a) Consum de mercaderies		705,741,742		b) Prestacions de serveis	1.721.801,86	1.722.562,78
607	b) Consum de primeres matèries i d'altres materials c		(708),(709)		c) Devolucions i ràpels sobre vendes		
	c) Altres despeses externes						
	3. Despeses de gestió ordinària, de funcionament dels serveis i de prestacions socials	9.905.883,82	9.290.511,48	71	2. Augments d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
	a) Despeses de personal	3.530.084,72	3.626.058,53		3.- Ingressos de gestió ordinària	4.625.312,16	4.327.178,05
640, 641	a1) Sous, salaris i similars	2.973.307,06	3.057.248,21		a) Ingressos tributaris	4.625.312,16	4.327.178,05
642, 644	a2) Càrregues socials	556.777,66	568.810,32		a1) Impostos estatals		
645	b) Prestacions socials			720	a2) Impostos locals	2.282.651,35	2.195.569,04
	c) Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat i variacions de fons de provisió per a reparacions	2.733.963,17	2.571.328,14	725	a3) Impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats	1.555.471,10	1.352.561,43
68	c1) Dotacions per a amortitzacions	2.029.476,88	1.909.624,00	730	a4) Impostos especials		
692, (792)	c2) Variació de provisió per a reparacions	704.486,29	661.704,14	732	a5) Impost sobre construcció instal.lació i obres		
	d) Variació de provisions de tràfic	682.504,17	-97.619,45	733	a6) Impost sobre mercaderies indirecte		
693, (793)	d1) Variació de provisions d'existències			734	a7) Cànon STA/FEDA		
675,694, (794),(795)	d2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobr	682.504,17	-97.619,45	735	a8) Altres impostos		
	e) Altres despeses de gestió	3.431.734,99	3.241.238,93	739	a9) Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	777.948,74	769.902,52
62	e1) Serveis exteriors	3.430.261,99	3.239.916,73	740	a10) Taxes fiscals		
63	e2) Tributs	1.473,00	1.322,20	743	a11) Contribucions especials	9.240,97	9.145,06
676	e3) Altres despeses de gestió corrent			744	b) Cotitzacions socials		
	f) Despeses financeres i assimilables	70.232,77	83.468,33	729			
661, 662 663, 665, 669	f1) Per deutes	70.232,77	83.468,33	773	4.- Altres ingressos en gestió ordinària	512.787,74	345.778,34
666, 667	f2) Pèrdues per inversions financeres			78	a) Reintegraments		
					b) Treballs realitzats per a l'entitat		
				775,776,777	c) Altres ingressos de gestió	436.172,24	308.144,02
696, 698,699 (796) (798)	g) Variació de les provisions de les variacions financeres	-542.636,00	-133.963,00	790	c1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	436.172,24	308.144,02
				760	c2) Excés de provisions de riscos i despeses		
					d) Ingressos de participacions en capital		

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

DEURE				HAVER			
Comptes	Denominació	Exercici 2017	Exercici 2016	Comptes	Denominació	Exercici 2017	Exercici 2016
(799)				700	a) Ingressos de participacions en capital		
668	h) Diferències negatives de canvi		761, 762		e) Ingressos per valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat		
	4.- Transferències corrents	960.107,92	841.914,02	763, 765 769	f) Altres ingressos i ingressos assimilats	76.615,50	37.634,32
650	a) Transferències corrents	960.107,92	841.914,02		f1) Altres interessos	10.728,00	15.361,06
651	b) Subvencions corrents		766		f2) Beneficis per inversions financeres	65.887,50	22.273,26
655	c) Transferències de capital		768		g) Diferències positives de canvi		
656	d) Subvencions de capital				5.- Transferències i subvencions	7.870.943,10	7.794.132,31
	5.- Pèrdues i despeses extraordinàries	448.548,12	354.159,27		a) Transferències corrents	5.609.911,89	5.472.010,44
670, 671	a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat		5.502,78	750	b) Subvencions corrents		
674	b) Pèrdues per operacions d'endeutament			751	c) Transferències de capital	2.261.031,21	2.322.121,87
678	c) Despeses extraordinàries			755			
679	d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	448.548,12	348.656,49		6. Beneficis i ingressos extraordinaris	59.959,27	3.611.568,54
				770, 771	a) Beneficis procedents de l'immobilitzat	811,66	
				772	b) Subvencions de capital traspassades al resultat de l'exercici	7.293,24	3.611.352,68
				774	c) Benefici per operacions d'endeutament		
				778	d) Ingressos extraordinaris	1,78	44,73
				779	e) Ingressos i beneficis d'altres exercicis	51.852,59	171,13
	Total Deure	11.314.539,86	10.486.584,77		Total Haver	14.790.804,13	17.801.220,02
	RESULTAT DE L'EXERCICI	3.476.264,27	7.314.635,25				
	Estalvi						

RESULTAT PRESSUPOSTÀRI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	IMPORTS
1. (+) Operacions no Financeres	14.291.060,61	9.741.011,36	4.550.049,25
2. (+) Operacions amb Actius Financers	0,00	3.861.500,00	-3.861.500,00
3. (+) Operacions Comercials	0,00	0,00	0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTÀRI (1+2+3)	14.291.060,61	13.602.511,36	688.549,25
II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS	0,00	817.445,38	-817.445,38
III. SALDO PRESSUPOSTÀRI DE L' EXERCICI (I+II)			-128.896,13
4.- (+) Credits gastats finançats amb remanents de tresoreria			2.579.604,00
5. (-) Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici en despeses amb finançament afectat			4.790,00
6. (+) Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat			960.419,54
IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANCIACIÓ DE L' EXERCICI			3.406.337,41

COMÚ DE LA MASSANA

CONCILIACIÓ RESULTAT PRESSUPOSTARI AMB RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

2017

Resultat Pressupostari

-128.896,13

Dotacions per amortitzacion d'immobilitzat i variació de fons de provisió per a reparacions

-2.733.963,17

Variació de provisions de tràfic

-1.096.556,35

Periodificacions despeses financeres exercici actual

-384,95

Periodificacions despeses financeres exercici anterior

0,00

Periodificacions despeses corrents exercici actual

-42.488,57

Periodificacions despeses corrents exercici anterior

41.662,54

Pèrdues i despeses extraordinàries

-448.548,12

Obligacions reconegudes capítol 6, Inversions reals

1.781.039,89

Obligacions reconegudes capítol 8, Actius Financers

3.861.500,00

Obligacions reconegudes capítol 9, Passius Financers

817.445,38

Meritament Factures , MERFAC

-30.987,39

Meritament Factures , MERFAC/

33.089,36

Excessos de provisions per a riscos i despeses

956.688,18

Beneficis i ingressos extraordinaris

34.360,68

Ingressos ajornats i/o Fraccionats

432.302,92

Ajustaments OPD, OPDCER

0,00

Resultat de l'exercici

3.476.264,27

III

TRESORERIA

Estat del romanent de tresoreria

	IMPORTS	
1 (+) Drets Pendants de cobrament	2.103.106,10	
(+) del pressupost corrent	865.104,34	
(+) de pressupost tancats	1.451.089,14	
D'OPERACIONS COMERCIALS (*)	0,00	
De Recursos d'altres ens públics	0,00	
(+) d'operacions no pressupostàries	1.068.792,07	
(-) de cobrament dubtós	-1.281.879,45	
(-) drets cobrats pendants d'aplicació definitiva	0,00	
2 (-) Obligacions pendants de pagament	2.988.114,63	
(+) del pressupost corrent	2.802.921,40	
(+) de pressupostos tancats	3.263,03	
DE PRESSUPOST D'INGRESSOS	0,00	
D'OPERACIONS COMERCIALS (*)	0,00	
De recursos d'altres organismes públics	36.778,86	
(+) d'operacions no pressupostàries	145.588,78	
(-) obligacions pagades pendants d'aplicació definitiva	-437,44	
3 (+) Fons líquids	5.929.971,45	
I Romanents de tresoreria afectat		1.856.961,15
II Romanent de tresoreria no afectat		3.188.001,77
III Romanent de tresoreria total (1 - 2 + 3) / (I + II)	5.044.962,92	5.044.962,92

(*) NOMÉS ORGANISMES AUTÒNOMS NO ADMINISTRATIUS

IV

MEMÒRIA

El Comú de La Massana és l'òrgan de representació de la Parròquia de la Massana tal com ho preveu el títol IV de La Constitució del Principat d'Andorra. Les atribucions d'aquesta corporació estan descrites dins la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns.

Els òrgans del Comú són el Consell de Comú, els Cònsols major i menor, la Junta de Govern i les comissions.

Responsables polítics i composició de les comissions per l'any 2017:

- Cònsol Major: Hble. Sr. David Baró Riba
- Cònsol Menor: Hble. Raúl Ferré Bonet
- Conseller Major: Hble. Sra. Olga Molné Soldevila
- Conseller Menor Hble. Sr. Sergi Balielles Sagarra
- Capità: Hble. Sra. Eva Sansa Jordan

▪ Comissió de Serveis Públics, Obres i Cadastre

Raúl Ferré Bonet, president
Josep Maria Garrallà Subirana, vicepresident
Olga Molné Soldevila
Eva Sansa Jordan
Albert Esteve Garcia

▪ Comissió d'Urbanisme i Límits Parroquials

Olga Molné Soldevila, presidenta
David Baró Riba, vicepresident
Sergi Balielles Sagarra
Sergi Gueimonde Bujaldon
Albert Esteve Garcia

▪ Comissió de Via Pública, Parcs i Jardins i Circulació

Eva Sansa Jordan, presidenta
Raúl Ferré Bonet, vicepresident
Sergi Balielles Sagarra
David Baró Riba
Albert Esteve Garcia

▪ Comissió de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana

Jael Pozo Lozano, presidenta
Natàlia Fanny Cusnir Capoccia, vicepresidenta
Eva Sansa Jordan
Francesca Guerrero Lopez
Albert Esteve Garcia

▪ Comissió de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat

Sergi Gueimonde Bujaldon, president
Jael Pozo Lozano, vicepresidenta

Raúl Ferré Bonet
David Baró Riba
Albert Esteve Garcia

▪ Comissió de Benestar Social i Gent gran

Francesca Guerrero Lopez, presidenta
Cristina Romero Ayuso, vicepresidenta
Jael Pozo Lozano
Natàlia Fanny Cusnir Capoccia
Albert Esteve Garcia

▪ Comissió de Finances, Pressupost, Administració, Competències,
Transferències i Comunicació

David Baró Riba, president
Cristina Romero Ayuso, vicepresidenta
Raúl Ferré Bonet
Olga Molné Soldevila
Albert Esteve Garcia

▪ Comissió de Turisme, Comerç i Dinamització

Sergi Balielles Sagarra, president
Raúl Ferré Bonet, vicepresident
Josep Maria Garrallà Subirana
Sergi Gueimonde Bujaldon
Albert Esteve Garcia

▪ Comissió d'Educació, Joventut i Esports

Natàlia Fanny Cusnir Capoccia, presidenta
Josep Maria Garrallà Subirana, vicepresident
Francesca Guerrero Lopez
Cristina Romero Ayuso
Albert Esteve Garcia

- Secretària general: Sra. Mònica Rogé Pujal
- Interventor comunal: Sr. Josep Babot Sanchez

Estructura organitzativa bàsica:

- Junta de Govern i comissions polítiques
- Administració, secretaria i finances
- Obres públiques, urbanisme i serveis
- Via Pública
- Educació i cultura
- Turisme, social i esports
- Agricultura, ramaderia i medi ambient

Els càrrecs de comandament del Comú són:

- Director de Finances i pressupost: Sr. Marc Juan Garcia
- Cap de comptabilitat: Sr. Pere Navarro Gilabert
- Cap d'informàtica: Sr. Josep M. Gasulla Llobera
- Cap de la central de compres: Sra. Nathalie Riba Granero
- Director d' Obres públiques, urbanisme, serveis i cadastre: Sr. Joan Pieras Tortosa
- Cap d'urbanisme: Sr. Ricard Lacambra Fernandez
- Cap de cadastre: Sr. Robert Ambatlle Martin
- Director de via pública: Sr. Jaume Castells Salse
- Cap de neteja pública i parcs i jardins: Sr. Marc Pujol Nieto
- Cap de Circulació: Sr. Lluís Reñé Picola
- Cap de Cultura i protocol: Sra. Montserrat Checa Granja
- Cap de Turisme: Sra. Emma Jiménez de Pablo
- Cap d'esports, joventut i socials en funció: Sra. Sandra Molné Rollan
- Directora d'agricultura, medi ambient i sostenibilitat: Sra. Neus Casals Vila

Entitats vinculades directament al Comú:

- Estacions de Muntanya d'Arinsal –Pal, S.A.U.

Participació per part del Comú: 100%

Composició consell d'administració:

David Baró Riba, president
Raúl Ferré Bonet, vicepresident
Josep Maria Garrallà Subirana
Albert Esteve Garcia
David Moreno Aragon
Josep M^a Gelabert Costa
Patrick Toussaint Mas

Entitats vinculades indirectament al Comú:

- Valls del Nord, S.A.

Participació per part del Comú: 66,66% mitjançant E.M.A.P

Composició consell d'administració:

David Baró Riba, president
Josep Àngel Mortés Pons, vicepresident
Raúl Ferré Bonet
Gemma Riba Casal
Josep Maria Garrallà Subirana

I) Modificacions de crèdit pressupost

1/ Crèdits extraordinaris: S'han realitzat crèdits extraordinaris per un import de **2.524.627,85** Euros desglossats de la forma següent:

- 48.017,85 Euros per fer front a l'aportació a Govern de les despeses de salari i cotització a la CASS dels segon semestre de l'any de les persones del Servei d'Atenció domiciliària degut al traspàs d'aquest servei al Govern.
- 1.000,00 Euros per fer front a l'adquisició de mobiliari per al departament de cultura consistent en l'adquisició de noves taules per a la festivitat de Sant Antoni i altres esdeveniments.
- 8.610,00 Euros per fer front al condicionament d'un terreny per a una nova zona d'estacionament a Arinsal, al Parc Natural del Comapedrosa.
- 2.000,00 Euros per suplementar la coberta de l'edifici dels Arcs amb una nova canal d'evacuació d'aigües pluvials.
- 40.500,00 Euros per fer front a la millora de l'estructura de les escales situades a la plaça de l'Església del poble de la Massana.
- 17.500,00 Euros per a la millora de la façana de l'edifici Poliesportiu de l'Aldosa.
- 7.000,00 Euros per fer front a l'adquisició d'un arc lluminós per al Mercat de Nadal.
- 2.400.000,00 Euros per fer front a l'aportació del Comú a Estacions de Muntanya d'Arinsal/Pal, S.A.U. (EMAP) per a les inversions previstes per als anys 2017 i 2018 en el Pla Estratègic.

2/ Suplements de crèdit: S'han realitzat suplements de crèdit per un import total de **290.298,20** Euros d'acord amb el detall següent:

- 3.800,00 Euros per fer front a la despesa del mobiliari de la terrassa de la Casa Pairal.
- 30.294,60 Euros per fer front a les despeses de tretxa de neu de la temporada 16/17.
- 39.207,13 Euros per al subministrament d'una grua i una caixa bolquet per a equipar un vehicle del comú.
- 10.000,00 Euros per a la contractació del servei de SOM CLOUD destinat a les còpies de seguretat informàtica.
- 23.606,55 Euros per fer front a la despesa complementaria de tretxa de neu dels carrers i pobles de la parròquia per a la temporada 16/17.
- 11.000,00 Euros per la realització d'estudis hidrològics a les captacions del Riu de les Fonts i Fonts del Prat del Bosc de la parròquia de La Massana.
- 1.800,00 Euros per fer front a la despesa de l'estudi sobre la capacitat d'un dipòsit d'aigua a la zona del Collet dels Colls per tal de garantir el subministrament a tota la urbanització.
- 1.300,00 Euros per fer front a l'increment del cost en els treballs pel condicionament d'una terrassa a la Casa Pairal a la Plaça de la Ciutadania.
- 5.000,00 Euros per als treballs de col·locació de nous fanals al Camí de la

Llobatera.

- 2.300,00 Euros per fer front als treballs de manteniment de l'ascensor del l'edifici dels Arcs.
- 4.064,13 Euros per fer front a la redacció de l'estudi de modificació del Pla Especial de Pal.
- 13.000,00 Euros per a les despeses de l'empedrat de les façanes de l'edifici dels Prunyoners a l'Aldosa.
- 45.000,00 Euros per al finançament d'obres i diversos treballs de reposició de la xarxa d'aigua potable de la parròquia.
- 17.016,82 Euros per fer front a treballs de condicionament de l'abocador de la Collada de Beixalís.
- 1.327,79 Euros fer front a treballs de la direcció d'obra vinculats als treballs de condicionament de l'abocador de la Collada de Beixalís.
- 5.000,00 Euros destinats al finançament de diversos elements específics com la decoració i col·locació d'un espai especial dins el Mercat de Nadal amb motiu de la commemoració del desè aniversari del mateix.
- 39.000,00 Euros per fer front a l'increment de la despesa de recollida de residus de la deixalleria.
- 37.581,18 Euros per al finançament de les despeses derivades de sanejament de l'obstrucció del tub d'aigües pluvials de la zona de l'Avinguda de Sant Antoni nº3, 5 i 7.

3/ Crèdits ampliables: Les ampliacions de crèdits ascendeixen a **116.106,33** Euros i es distribueixen de la manera següent:

- 79.279,88 Euros destinats al capítol 1 de despeses de personal.
- 17.000,00 Euros destinats a despeses jurídiques.
- 2.386,72 Euros destinats a despeses d'interessos de préstecs.
- 17.439,73 Euros destinats a amortització de préstec.

4/ Generació de crèdits: Els crèdits generats durant l'exercici 2017 sumen un total de **7.287,42** Euros, i corresponent en la seva totalitat al programa de treball temporal del Govern d'Andorra.

	Pressupost Inicial	Incorporacions Romanents	Crèdits Extraordinaris	Suplements de Crèdits	Ampliacions de Crèdits	Generació de Crèdits	Baixes de crèdit	Transferències Positives	Transferències Negatives	Pressupost Actual
DESPESES DE PERSONAL	3.778.687,21	0,00	0,00	0,00	79.279,88	7.287,42	-127.297,73	0,00	0,00	3.737.956,78
CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3.533.029,08	117.469,74	0,00	127.065,28	17.000,00	0,00	-58.826,45	36.095,95	-36.095,95	3.735.737,65
DESPESES FINANCERES	73.207,31	0,00	0,00	0,00	2.386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75.594,03
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	931.491,17	0,00	48.017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.509,02
TOTAL OPERACIONS CORRENTS	8.316.414,77	117.469,74	48.017,85	127.065,28	98.666,60	7.287,42	-186.124,18	36.095,95	-36.095,95	8.528.797,48
INVERSIONS REALS	1.901.369,81	388.154,32	76.610,00	163.232,92	0,00	0,00	-191.854,52	0,00	0,00	2.337.512,53
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	1.901.369,81	388.154,32	76.610,00	163.232,92	0,00	0,00	-191.854,52	0,00	0,00	2.337.512,53
ACTIUS FINANCERS	1.461.500,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861.500,00
PASSIUS FINANCERS	800.005,65	0,00	0,00	0,00	17.439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	817.445,38
TOTAL OPERACIONS FINANCERES	2.261.505,65	0,00	2.400.000,00	0,00	17.439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678.945,38
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	12.479.290,23	505.624,06	2.524.627,85	290.298,20	116.106,33	7.287,42	-377.978,70	36.095,95	-36.095,95	15.545.255,39

II) Execució pressupostària

El Comú durant l'exercici 2017 ha mantingut el criteri de racionalització de la despesa emprat en exercicis anteriors, el que ha permès al Comú poder finançar despeses mitjançant l'excedent de tresoreria generat, per un valor de 2.579.604,00 Euros

Aquest fet, conjuntament amb el criteri de prudència a l'hora de preveure els ingressos, ha fet tancar l'exercici amb un dèficit pressupostari de només **-128.896,13** Euros.

Les desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici en despeses amb finançament afectat ascendeixen a **4.790,00** Euros.

Les desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat ascendeixen a **960.419,54** Euros.

Les despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria durant el 2017 ascendeixen a **2.579.604,00** Euros.

El superàvit de finançament de l'exercici és de **3.406.337,41** Euros.

Quadre comparatiu de l'execució de les despeses i ingressos dels exercicis 2017 i 2016:

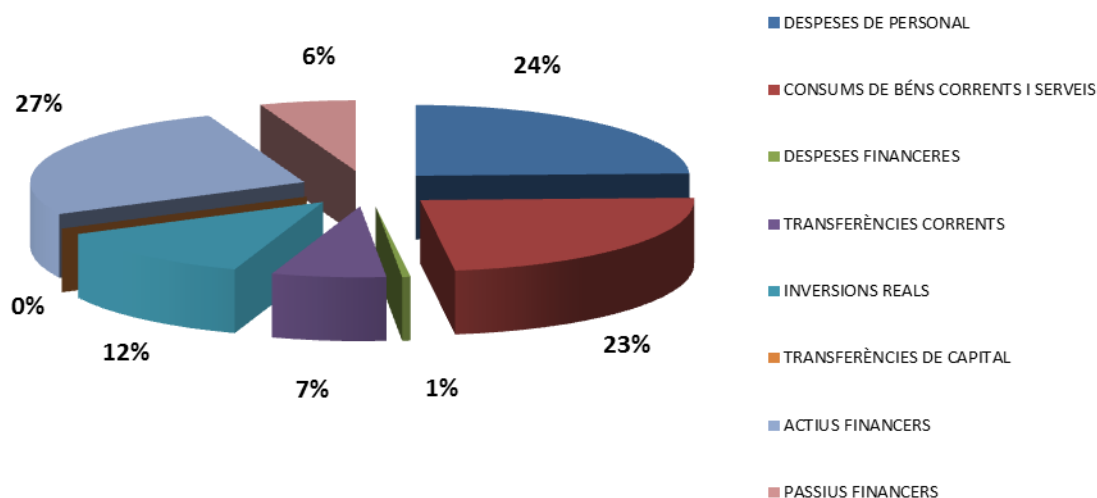
CONCEPTE	Pressupostat 2017	Executat 2017	% Execució	Pressupostat 2016	Executat 2016	% Execució
OPERACIONS CORRENTS						
DRETS RECONEGUTS	10.295.544,50	12.030.029,40	116,85%	9.885.831,89	11.438.398,13	115,70%
OBLIGACIONS RECONEGUDES	-8.528.797,48	-7.959.971,47	93,33%	-8.474.309,35	-7.810.645,36	92,17%
LIQUIDACIÓ OPERACIONS CORRENTS	1.766.747,02	4.070.057,93	230,37%	1.411.522,54	3.627.752,77	257,01%
OPERACIONS DE CAPITAL						
DRETS RECONEGUTS	2.261.505,65	2.261.031,21	99,98%	2.386.848,23	2.322.121,87	97,29%
OBLIGACIONS RECONEGUDES	-2.337.512,53	-1.781.039,89	76,19%	-1.772.617,47	-1.202.878,01	67,86%
LIQUIDACIÓ OPERACIONS DE CAPITAL	-76.006,88	479.991,32	-631,51%	614.230,76	1.119.243,86	182,22%
ACTIUS I PASSIUS FINANCERS						
DRETS RECONEGUTS	2.988.205,24	0,00	0,00%	1.940.946,33	0,00	0,00%
OBLIGACIONS RECONEGUDES	-4.678.945,38	-4.678.945,38	100,00%	-3.966.699,63	-3.966.699,63	100,00%
LIQUIDACIÓ DE PASSIUS I ACTIUS FINANCERS	-1.690.740,14	-4.678.945,38	276,74%	-2.025.753,30	-3.966.699,63	195,81%
SUPERÀVIT / DÈFICIT	0,00	-128.896,13		0,00	780.297,00	

A. Despeses:

El quadre següent presenta l'execució del pressupost de despeses per capítols:

	Pressupostat 2017	Executat 2017	% Execució	Pressupostat 2016	Executat 2016	% Execució
DESPESES DE PERSONAL	3.737.956,78	3.530.084,72	94,44%	3.705.392,81	3.626.058,53	97,86%
CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3.735.737,65	3.387.161,11	90,67%	3.785.320,64	3.258.153,65	86,07%
DESPESES FINANCERES	75.594,03	70.617,72	93,42%	97.295,33	84.519,16	86,87%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	979.509,02	972.107,92	99,24%	886.300,57	841.914,02	94,99%
TOTAL OPERACIONS CORRENTS	8.528.797,48	7.959.971,47	93,33%	8.474.309,35	7.810.645,36	92,17%
INVERSIONS REALS	2.337.512,53	1.781.039,89	76,19%	1.761.340,35	1.202.878,01	68,29%
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00		11.277,12	0,00	
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	2.337.512,53	1.781.039,89	76,19%	1.772.617,47	1.202.878,01	67,86%
ACTIUS FINANCERS	3.861.500,00	3.861.500,00	100,00%	1.461.500,00	1.461.500,00	100,00%
PASSIUS FINANCERS	817.445,38	817.445,38	100,00%	2.505.199,63	2.505.199,63	100,00%
TOTAL OPERACIONS FINANCERES	4.678.945,38	4.678.945,38	100,00%	3.966.699,63	3.966.699,63	100,00%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	15.545.255,39	14.419.956,74	92,76%	14.213.626,45	12.980.223,00	91,32%

EXECUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 2017



1 /Despeses de personal

S'han liquidat el 94,44% de les despeses de personal per un import de **3.530.084,72** Euros. Es continua en la línia de contenció de la despesa corrent amb disminució de pressupost de despesa de personal i execució per sota del mateix.

2/Consums de béns corrents i serveis

El total de despeses d'aquest concepte ascendeix a **3.387.161,11** Euros.

Les partides més importants han estat les següents:

- 458.740,16 Euros corresponents a lloguers de terrenys i béns naturals, lloguer de maquinària i equipaments d'oficines, i de lloguers d'elements de transport.
- 686.266,47 Euros corresponents a manteniment de camins forestals, vies urbanes, edificis i construccions, parcs i jardins, i manteniment de xarxes comunals.
- 968.409,61 Euros corresponents a despeses de material, subministraments, assegurances, activitats de caràcter cultural i social i altres.
- 1.273.744,87 Euros corresponents a treballs realitzats per altres empreses, com ara la recollida selectiva de deixalles, vidre, envasos i cartró, les despeses de comunicació, l'hora gratuïta dels aparcaments verticals com a mesura de reactivació del comerç, les despeses jurídiques i els esdeveniments com per exemple Andoflora.

3/Despeses financeres

L'import liquidat és d'un total de **70.617,72** Euros corresponent al pagament d'interessos sobre l'amortització dels diferents préstecs contractats i a comissions bancàries.

4/Transferències corrents

L'execució pressupostària per aquest capítol ha estat del **99,24%** i es quantifica en **972.107,92** Euros, destinats a pagar les subvencions atorgades a diferents entitats culturals, socials, turístiques i esportives i a les ajudes socials així com el pagament al compte de compensació.

6/Inversions reals

S'han executat la quantitat d'**1.781.039,89** Euros en despeses d'inversió representant un **76,19%** del pressupost total.

L'import compromès ascendeix a **2.252.960,09** Euros que representa un **96,38%** del Pressupost.

De les inversions reals executades durant l'exercici 2017 destacarem les següents:

- 1.064.365,91 Euros assignats a les inversions de béns destinats a l'ús general.
 - ✓ 116.166,38 Euros en la separació de les aigües pluvials de les residuals en diversos punts de la Massana, 3ª Fase, tram B de la renovació i millora del col·lector secundari d'aigües residuals del riu dels cortals d'Anyós, treballs al poble d'Arinsal i reparació d'arquetes.
 - ✓ 78.066,35 Euros en l'acondicionament de l'abocador de Beixalís.
 - ✓ 24.164,40 Euros en millores de la xarxa d'enllumenat públic.
 - ✓ 318.742,76 Euros en les obres de l'eixamplament i rectificació d'un tram de la carretera secundària 320 de Sispony.
 - ✓ 131.600,64 Euros en els treballs de refecció de les voreres de la parròquia de la Massana.
 - ✓ 76.537,10 Euros destinats al pla d'embelliment de Pal.
 - ✓ 28.028,17 Euros en millores dels diferents parcs de la Parròquia i reposició de la solera del Parc de l'Hort de l'Església.
 - ✓ 1.322,96 Euros en actuacions al Parc natural de les valls del Comapedrosa.
 - ✓ 182.674,99 Euros en renovació i millora de la xarxa d'aigua dels diferents punts de la parròquia.
 - ✓ 49.625,09 Euros en l'estabilització de talussos.
 - ✓ 26.677,84 Euros en arranjamet de la plaça de les Fontetes i la terrassa de la plaça de la Ciutadania.
 - ✓ 12.853,99 Euros en senyalització en diversos punts de la parròquia.
 - ✓ 8.559,60 Euros en condicionament del pàrquing d'Arinsal.
 - ✓ 9.345,64 Euros en la col·locació de dues parades de Bus.
- 180.644,00 Euros en un camió i un Unimog per al servei de circulació.
- 21.071,53 Euros en utilatge pel servei d'aigües.
- 46.450,79 Euros en el cadastre comunal (Fase VI Rústic de La Massana).
- 262.227,46 Euros en maquinaria per via pública (Màquina escombradora, caixa bolquet, pala llevaneus i bufadors)
- 35.569,38 Euros al subministrament i acondicionament de contenidors.

- 24.447,97 Euros en el projecte estand itinerant del Centre d'Interpretació del Comapedrosa.
- 24.386,82 Euros en la modernització dels equipaments i processos d'informació.
- 19.655,82 Euros en altres inversions (mobiliari i equipaments culturals, esportius i socials).
- 47.209,11 Euros en instal·lacions tècniques als edificis comunals.
- 17.239,01 Euros en la reforma de la façana de l'edifici de la plaça Francesc Areny Parramon a l'Aldosa.
- 16.870,73 Euros en la millora de la façana del poliesportiu de l'Aldosa.
- 16.122,35 Euros en el condicionament de la coberta de l'edifici de les Fontetes.

Quadre amb el detall de l'execució de les inversions:

						Pressupost	Inversió	Inversió
						Actual	Compromesa	Executada
2017	N	300	9201000	60300	Instal·lacions tècniques administració	15.000,00	12.649,72	12.649,72
2017	N	300	2312000	60300	Instal·lacions tècniques esplai	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2017	N	300	3320000	60300	Instal·lacions tècniques biblioteca	6.000,00	5.999,78	5.999,78
2017	N	300	3350000	60300	Instal·lacions tècniques teatre	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2017	N	300	4591002	60300	Instal·lacions tècniques ed. administratiu	7.676,64	7.559,61	7.559,61
2017	N	400	1330000	60310	Maquinària / Emissores	3.000,00	1.296,80	1.296,80
2017	N	400	1631000	60310	Maquinària	244.707,13	235.528,96	235.528,96
2017	S	400	1330000	60310	Maquinària / Emissores	1.582,00	1.581,99	1.581,99
2017	S	400	1631000	60310	Maquinària	26.698,50	26.698,50	26.698,50
2017	S	300	1610000	60320	Utilitatge	836,27	836,27	836,27
2017	N	300	1610000	60320	Utilitatge	30.000,00	23.353,64	20.235,26
2017	N	400	1330000	60400	Vehicles utilitaris	1.040,00	1.040,00	1.040,00
2017	S	400	1631000	60401	Vehicles pesants	179.604,00	179.604,00	179.604,00
2017	N	400	1330000	60500	Mobiliari	2.000,00	1.000,80	1.000,80
2017	N	500	3320000	60500	Mobiliari	2.000,00	929,46	929,46
2017	N	500	3381001	60500	Mobiliari	1.000,00	900,00	900,00
2017	N	600	2311000	60500	Mobiliari	4.800,00	4.080,62	4.080,62
2017	N	601	2312000	60500	Centre d'esplai	1.000,00	385,20	385,20
2017	S	400	1330000	60500	Mobiliari	301,77	0,00	0,00
2017	N	202	1330000	60600	Equips informàtics	2.000,00	1.771,00	1.771,00
2017	N	202	4501000	60600	Equips informàtics	1.500,00	1.390,25	1.390,25
2017	N	202	9203000	60600	Equips informàtics	11.500,00	9.624,29	9.624,29
2017	N	300	4530000	60700	Eixamplaments carreteres	736.400,90	732.892,57	318.742,76
2017	N	300	4530001	60710	Vies urbanes i altres	96.889,24	91.773,13	91.773,13
2017	N	300	4591004	60710	Vies urbanes i altres	40.500,00	39.827,51	39.827,51
2017	N	400	1710000	60712	Mobiliari urbà	0,00	0,00	0,00
2017	N	400	1330000	60713	Parades de bus	10.000,00	9.345,64	9.345,64
2017	N	400	1710000	60720	Parcs, jardins i àrees verdes	44.505,40	37.955,67	28.028,17
2017	S	400	1710000	60720	Parcs, jardins i àrees verdes	170,75	0,00	0,00
2017	N	700	1711000	60725	Parc natural de Coma Pedrosa	3.500,00	1.462,94	1.322,96
2017	S	300	4530001	60727	Estabilització de talussos	49.687,94	49.625,09	49.625,09
2017	N	300	1622000	60728	Abocadors	83.963,92	83.963,92	78.066,35
2017	S	400	1330000	60740	Senyalització	12.853,99	12.853,99	12.853,99
2017	N	300	1711000	60750	Aparcaments horitzontals	8.610,00	8.559,60	8.559,60
2017	N	500	3320000	60800	Equipament cultural	3.500,00	1.218,03	327,33
2017	S	500	3320000	60800	Equipament cultural	2.354,00	2.272,41	2.272,41
2017	N	601	3410000	60802	Equipaments esportius	14.693,45	9.760,00	9.760,00
2017	N	400	1620003	60810	Contenidors i acondicionaments contenidors	36.925,37	35.669,38	35.669,38
2017	S	400	1620003	60810	Contenidors i acondicionaments contenidors	190,19	0,00	0,00
2017	N	700	1620003	60812	Deixalleria mòbil	2.040,00	0,00	0,00
2017	S	300	4501000	60910	Cadastre Comunal	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2017	N	300	4501000	60910	Cadastre Comunal	48.200,00	47.500,00	42.750,00
2017	N	300	4591002	61240	Edificis administratius	19.000,00	12.968,97	12.968,97
2017	S	300	4591002	61240	Edificis administratius	4.270,04	4.270,04	4.270,04
2017	N	300	3420000	61250	Polisportiu de l'Aldosa	17.500,00	16.870,73	16.870,73
2017	S	202	9310000	64000	Aplicacions informàtiques	15.232,25	15.232,25	0,00
2017	N	202	1330000	64000	Aplicacions informàtiques	2.000,00	1.975,48	1.975,48
2017	N	202	9203000	64000	Aplicacions informàtiques	11.000,00	6.929,70	6.929,70
2017	N	202	9220000	64000	Aplicacions informàtiques	10.000,00	2.696,10	2.696,10
2017	N	700	1711002	6023000	Centre d'interpretació del Comapedrosa	16.000,00	15.888,34	15.888,34
2017	N	300	4591006	6023000	Construcció d'altres edificis (Edifici dels Arcs)	2.000,00	1.801,01	1.801,01
2017	S	300	4591006	6023000	Construcció d'altres edificis (Edifici dels Arcs)	1.801,03	1.801,03	0,00
2017	S	700	1711002	6023000	Centre d'interpretació del Comapedrosa	8.674,63	8.559,63	8.559,63
2017	N	300	4591007	6023014	Coberta edifici de les Fontetes	11.364,41	11.320,27	11.320,27
2017	S	300	4591007	6023014	Coberta edifici de les Fontetes	4.802,08	4.802,08	4.802,08
2017	N	300	4591003	6073000	Urbanitzacions	80.000,00	76.537,10	76.537,10
2017	N	300	1650000	6073010	Xarxa enllumenat	17.575,10	17.422,37	17.422,37
2017	N	300	1650000	6073011	Enllumenat de Nadal	7.000,00	6.742,03	6.742,03
2017	S	300	1611000	6073020	Xarxa aigües pluvials i residuals	65.471,93	65.471,93	65.471,93
2017	N	300	1611000	6073020	Xarxa aigües pluvials i residuals	51.585,47	50.694,45	50.694,45
2017	N	300	1610000	6073030	Xarxa aigua	78.581,18	74.880,09	60.884,72
2017	N	300	4591004	6073040	Places públiques	16.800,00	16.754,90	16.754,90
2017	S	300	4591004	6073040	Places públiques	9.922,95	9.922,94	9.922,94
2017	N	300	1610000	6173030	Xarxa aigua	125.000,00	123.807,88	121.790,27
						2.337.512,53	2.252.960,09	1.781.039,89

7/Transferències de Capital

No hi ha moviments dins d'aquest capítol durant l'exercici 2017.

8/Actius financers.

Aquest capítol ascendeix a **3.861.500,00** Euros, i correspon d'una banda a l'adquisició per part del Comú de les participacions subscrites a nom de les diferents entitats bancàries del Principat, d'acord amb el fulletó relatiu a l'emissió de participacions preferents d'Estacions de Muntanya Arinsal /Pal, S.A.U de data 30 de desembre del 2013 per import de 1.461.500,00 Euros, i a l'aportació duta a terme per part del Comú a Estacions de Muntanya d'Arinsal/Pal, S.A.U. (EMAP) per a les inversions previstes per als anys 2017 i 2018 en el Pla Estratègic per import de 2.400.000,00 Euros, finançats mitjançant disminució de tresoreria disponible.

9/Passius financers

Aquest capítol ascendeix a **817.445,38** Euros, i correspon a l'amortització de capital dels préstecs contrets amb les entitats de crèdit.

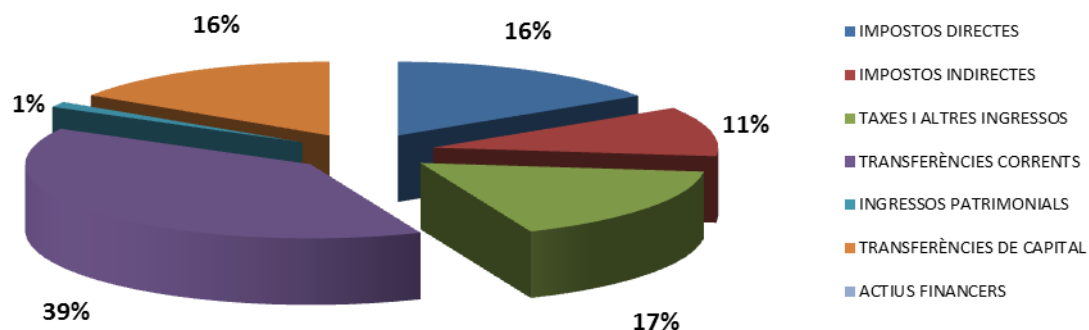
B. Ingressos:

El grau d'execució del pressupost d'ingressos representa un **91,93%** de l' import pressupostat.

El quadre següent presenta l'execució del pressupost d'ingressos per capítols:

	Pressupostat 2017	Executat 2017	% Execució	Pressupostat 2016	Executat 2016	% Execució
IMPOSTOS DIRECTES	2.015.000,00	2.282.651,35	113,28%	1.950.000,00	2.195.569,04	112,59%
IMPOSTOS INDIRECTES	609.500,00	1.555.471,10	255,20%	500.000,00	1.352.561,43	270,51%
TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.959.585,50	2.408.086,81	122,89%	1.956.800,00	2.285.331,81	116,79%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.582.833,50	5.609.911,89	100,49%	5.394.873,89	5.472.010,44	101,43%
INGRESSOS PATRIMONIALS	128.625,50	173.908,25	135,21%	84.158,00	132.925,41	157,95%
TOTAL OPERACIONS CORRENTS	10.295.544,50	12.030.029,40	116,85%	9.885.831,89	11.438.398,13	115,70%
AL·LINEACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00		0,00	0,00	
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.261.505,65	2.261.031,21	99,98%	2.386.848,23	2.322.121,87	97,29%
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	2.261.505,65	2.261.031,21	99,98%	2.386.848,23	2.322.121,87	97,29%
ACTIUS FINANCERS	2.988.205,24	0,00	0,00%	1.940.946,33	0,00	
PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONS FINANCERES	2.988.205,24	0,00	0,00%	1.940.946,33	0,00	
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	15.545.255,39	14.291.060,61	91,93%	14.213.626,45	13.760.520,00	96,81%

EXECUCIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017



1/Impostos directes

S'han ingressat **2.282.651,35** Euros representant el 113,28% del previst i es reparteixen de la següent manera:

- 199.540,86 Euros en concepte d'impostos sobre la residència.
- 1.350.320,30 Euros en concepte d'impostos sobre el capital.
 - 788.664,61 Euros Impost propietat edificada.
 - 296.749,71 Euros impost sobre la construcció.
 - 264.905,98 Euros Impost rendiments arrendataris.
- 732.790,19 Euros en concepte d'impostos sobre la radicació d'activitats comercials.

2/Impostos indirectes

Aquest concepte inclou l'import de transmissions patrimonials, i ascendeix a **1.555.471,10** Euros.

3/Taxes i altres ingressos

S'han ingressat per aquests conceptes la quantitat de **2.408.086,81** Euros distribuïts de forma següent:

- 777.948,74 Euros en concepte de taxes (drets d'edificar, drets d'empalme xarxes, serveis comunals, lloguers de comptadors, altes, baixes i modificacions d'activitats comercials).
- 933.062,94 Euros en concepte de preus públics per prestació de serveis (consum

- d'aigua, activitats culturals, socials i esportives).
- 365.676,97 Euros en concepte de preus públics per la utilització privativa del domini Comunal (abocadors, ocupació via pública, oficina de turisme, actes administratius).
 - 331.398,16 Euros en concepte d'altres ingressos (cessió obligatòria POUP, sancions de circulació, recàrrecs i interessos, ...).

4/Transferències corrents

La suma total de les transferències corrents rebudes durant l'exercici 2017 és d' **5.609.911,89** Euros. Dins d'aquest capítol trobem les transferències corrents rebudes del Govern (Llei de transferències, taxa tinença vehicles, ocupació temporal d'empleats) per un total d' **5.576.745,64** Euros, per part del Comú d'Ordino en concepte d'escola d'art per un import d' **11.366,25** Euros, i les rebudes per entitats privades destinades a serveis per la joventut per un total de **21.800,00** Euros.

El comú considera com a ingressos corrents la quantitat de 5.296.064,93 Euros corresponents a la Llei de transferències.

5/Ingressos patrimonials

Els ingressos patrimonials sumen un total de **173.908,25** Euros i corresponen als lloguers de terrenys i sales comunals, a les concessions administratives (deixalleria comunal), i als interessos bancaris i dividends rebuts per l'adquisició de les participacions preferents d'EMAP. Per acord de Comú de data 18 de desembre del 2013, queda en suspensió l'obligació per part d'EMAP, SAU de fer front al cànon per l'explotació i gestió del camp de neu i del telecabina que uneix el poble de la Massana amb l'estació de Pal.

Aquest cànon quedarà suspès fins a l'exercici 2019, sempre i quan EMAP, SAU mantingui la seva condició de societat pública i que mantingui així mateixa la seva unipersonalitat.

6/Alineació d'inversions reals

No hi ha moviments dins d'aquest capítol durant l'exercici 2017.

7/Transferències de capital

S'han ingressat **2.261.031,21** Euros corresponents íntegrament a la Llei de transferències.

El comú considera com a transferències de capital la quantitat de 2.261.031,21 Euros destinats al finançament del retorn de l'endeutament i l'adquisició de les participacions preferents d'EMAP, SAU subscrietes per les entitats bancàries.

8/Actius Financers

No hi ha moviments dins d'aquest capítol durant l'exercici 2017.

9/Passius Financers

No hi ha moviments dins d'aquest capítol durant l'exercici 2017.

III) Romanent de Tresoreria

1/Deutors

Els drets pendents de cobrament del pressupost corrent ascendeixen a **865.104,34** Euros.

Els drets pendents de cobrament d'exercicis tancats sumen un total d'**1.451.089,14** Euros.

Els drets pendents de cobrament no pressupostaris són de **1.068.792,07** Euros.

Els drets de recursos d'altres ens públics són de **0,00** Euros.

Els drets de cobrament dubtós són de **-1.281.879,45** Euros.

Els drets cobrats pendents d'aplicació definitiva són de **0,00** Euros.

2/Tresoreria

Els fons líquids de tresoreria del comú al 31/12/2017 ascendeixen a **5.929.971,45** Euros.

3/Creditors

L'import total de les obligacions pendents de pagament del pressupost corrent és de **2.802.921,40** Euros.

Les obligacions pendents d'exercicis tancats ascendeixen a **3.263,03** Euros.

Els creditors no pressupostaris pugen un total de **145.588,78** Euros.

Les obligacions de recursos d'altres organismes públics són de **36.778,86** Euros.

Les obligacions pagades pendents d'aplicació definitiva són de **-437,44** Euros.

El romanent de tresoreria afectat és de **1.856.961,15** Euros.

El romanent de tresoreria no afectat és de **3.188.001,77** Euros.

El romanent de tresoreria total és de **5.044.962,92** Euros.

Es reconduïxen crèdits amb romanent compromesos per un valor de **546.950,02** Euros.

Variacions a considerar en el Romanent de tresoreria en relació a l'exercici anterior:

- Els drets pendents de cobrament del pressupost corrent augmenten un 10,30% (80.970,68 Euros) en comparació a l'exercici 2016, tanmateix existeixen també drets pendents de cobrament en concepte de l'impost sobre les transmissions patrimonials del quart trimestre 2017 per import de 601.414,83 Euros, un 34,15% (153.091,56 Euros) més que a l'exercici anterior; per tant es pot considerar que la situació dels drets pendents de cobrament del pressupost corrent sense l'efecte de l'ITP del quart trimestre es reduiria sensiblement en comparació amb l'exercici anterior, en part, degut a l'inici de processos d'embargament de comptes corrents iniciats per la corporació.
- Els drets pendents de cobrament no pressupostaris es veuen minorats per import de 524.705,51 Euros bàsicament per reduccions en drets en concepte d'abocador comunal fraccionats i/o ajornats.
- Els drets pendents de cobrament dubtós disminueixen un 15,97% bàsicament degut al retorn d'expedients al Comú i declaració de prescripció per part de la Batllia. Tanmateix, el Comú de la Massana, juntament amb els altres comuns afectats, va iniciar un

procediment de rescabament davant el Ple del Tribunal Superior per anormal funcionament de l'administració de justícia que finalment el Tribunal Superior ha acabat acceptant pel 50% del demandat.

- Els crèdit reconduïts a l'exercici 2018, per un valor de 546.950,02 Euros es financen mitjançant disminució de tresoreria.

IV) Immobilitzat

El Comú porta la gestió de l'immobilitzat d'acord amb el manual de procediments de l'Inventari.

V) Dèficit pressupostari

El dèficit pressupostari de l'exercici 2017 ha estat de **-128.896,13** Euros.

El Comú dona compliment al que preveu l'article 15.3 de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal, pel que fa al dèficit generat.

VI) Endeutament

D'acord amb el que preveu l'article 43 de la Llei de les finances comunals, el deute total acumulat ascendeix a data 31 de desembre del 2017 a **-10.398.167,04** Euros.

❖ Quantia màxima de l'endeutament

- L'import total de les operacions d'endeutament ascendeix a **-10.398.167,04** Euros, representant el **77,99%** sobre la mitja dels ingressos totals liquidats en els pressupostos del Comú corresponent als tres anys naturals immediatament anteriors al de formalització de les operacions.
- La càrrega financera anual se situa en **2.089.345,19** Euros, representant el **15,67%** sobre la mitja dels ingressos totals liquidats en els pressupostos del Comú corresponent als tres anys naturals immediatament anteriors al de formalització de les operacions.
- L'import total de les operacions d'endeutament a curt termini sumen la quantitat d' **1.495.879,90** Euros, situant-se al **11,22%** sobre la mitja dels ingressos totals liquidats en els pressupostos del Comú corresponent als tres anys naturals immediatament anteriors al de formalització de les operacions.

(Adjuntem un quadre amb el càlcul de l'endeutament.)

El Director de finances

Marc Juan Garcia



HBLE. COMÚ DE LA MASSANA - 2017

COMÚ DE LA MASSANA a 31/12/2017

		01/01/2017	31/12/2017
I. Deute a llarg termini			
17	Deutes a llarg termini per préstecs rebuts i altres conceptes	- 7.062.511,25	- 6.241.624,14
	Total Deute a llarg termini	- 7.062.511,25	- 6.241.624,14
II. Deute a curt termini			
52	Deutes a curt termini per préstecs rebuts i altres conceptes	- 800.005,65	- 803.446,90
	Total deute a curt termini	- 800.005,65	- 803.446,90
	Total deute Comú de La Massana	- 7.862.516,90	- 7.045.071,04

SOCIETATS PARTICIPADES PER EL COMÚ DE LA MASSANA

E.M.A.P,SAU a data 31/05/2017 (participació 100%)

		01/06/2016	31/05/2017
I. Deute a llarg termini			
17	Deutes a llarg termini per préstecs rebuts i altres conceptes	-	-
	Total Deute a llarg termini	-	-
II. Deute a curt termini			
520	Deutes a curt termini amb entitats de crèdit	- 1.330.150,00	- 692.433,00
	Total deute a curt termini	- 1.330.150,00	- 692.433,00
III. Lloguers financers			
	Arrendaments equipaments estació	- 3.872.888,77	- 2.660.663,00
	Total lloguers financers	- 3.872.888,77	- 2.660.663,00
	Total deute E.M.A.P,SAU	- 5.203.038,77	- 3.353.096,00

VALLNORD a data 31/05/2017 (participació 66,67%)

		01/06/2016	31/05/2017
I. Deute a llarg termini			
17	Deutes a llarg termini per préstecs rebuts i altres conceptes	-	-
	Total Deute a llarg termini	-	-
II. Deute a curt termini			
52	Deutes a curt termini per préstecs rebuts i altres conceptes	-	-
	Total deute a curt termini	-	-
	Total deute Comú de La Massana	-	-

TOTAL DEUTE ACUMULAT COMÚ DE LA MASSANA	- 13.065.555,67	- 10.398.167,04
--	-----------------	-----------------

VII) Indicadors Pressupostaris

S'adjunta quadre d'indicadors pressupostaris 2014-2017

INDICADORS PRESSUPOSTARIS 2014 - 2017

	2014		2015		2016		2017	
	Imports	Valor	Imports	Valor	Imports	Valor	Imports	Valor
1 - Modificacions del pressupost de despeses (Modificacions / Pressupost inicial)	356.662,00 / 11.560.070,08 * 100	3,09%	613.786,86 / 12.138.841,74 * 100	5,06%	1.946.224,45 / 12.267.402,00 * 100	15,87%	3.065.965,16 / 12.479.290,23 * 100	24,57%
2 - Execució del pressupos de despeses (Liquidacions / Pressupost Total)	10.909.866,54 / 11.916.732,08 * 100	91,55%	11.989.503,20 / 12.752.628,60 * 100	94,02%	12.980.223,00 / 14.213.626,45 * 100	91,32%	14.419.956,74 / 15.545.255,39 * 100	92,76%
3 - Realització de pagaments (Pagaments líquids/ Liquidacions)	10.820.580,86 / 10.909.866,54 * 100	99,18%	10.456.821,32 / 11.989.503,20 * 100	87,22%	11.458.059,43 / 12.980.223,00 * 100	88,27%	12.809.443,47 / 14.419.956,74 * 100	88,83%
4 - Despesa per habitant (Liquidacions / N° Habitants)	10.909.866,54 / 10.076,00	1.082,76	11.989.503,20 / 10.359,00	1.157,40	12.980.223,00 / 10.571,00	1.227,91	14.419.956,74 / 10.948,00	1.317,13
5 - Inversió per habitant (Liquidacions Capítol 6 i Capítol 7 / N° Habitants)	1.486.795,32 / 10.076,00	147,56	1.691.517,18 / 10.359,00	163,29	1.202.878,01 / 10.571,00	113,79	1.781.039,89 / 10.948,00	162,68
6 - Esforç Inversor (Liquidacions Capítol 6 i Capítol 7 / Liquidacions)	1.486.795,32 / 10.909.866,54 * 100	13,63%	1.691.517,18 / 11.989.503,20 * 100	14,11%	1.202.878,01 / 12.980.223,00 * 100	9,27%	1.781.039,89 / 14.419.956,74 * 100	12,35%
7 - Suficència (Ingressos corrents / Despeses corrent)	7.134.292,36 / 7.851.472,45 * 100	90,87%	10.974.290,20 / 7.922.755,23 * 100	138,52%	11.438.398,13 / 7.810.645,36 * 100	146,45%	12.030.029,40 / 7.959.971,47 * 100	151,13%
8 - Execució del pressupost d'ingressos (Drets Reconeguts nets / Previsions definitius)	12.888.581,79 / 12.029.084,32 * 100	107,15%	13.349.520,99 / 12.359.651,05 * 100	108,01%	13.760.520,00 / 14.213.626,45 * 100	96,81%	14.291.060,61 / 15.545.255,39 * 100	91,93%
9 - Realització de cobraments (Recaptació neta / Drets reconeguts nets)	12.074.244,01 / 12.888.581,79 * 100	93,68%	12.478.520,04 / 13.349.520,99 * 100	93,48%	13.016.581,61 / 13.760.520,00 * 100	94,59%	13.468.717,55 / 14.291.060,61 * 100	94,25%
10 - Càrrega financera sobre pressupost total (Capítol 3 + Capítol 9 / Pressupost Total * 100)	1.034.830,58 / 11.916.732,08 * 100	8,68%	1.024.262,08 / 12.752.628,60 * 100	8,03%	2.589.718,79 / 14.213.626,45 * 100	18,22%	888.063,10 / 15.545.255,39 * 100	5,71%
11 - Ingressos per habitant (Drets Reconeguts nets / N° Habitants)	12.888.581,79 / 10.076,00	1.279,14	13.349.520,99 / 10.359,00	1.288,69	13.760.520,00 / 10.571,00	1.301,72	14.291.060,61 / 10.948,00	1.305,36
12 - Autonomia Pròpia (Drets Reconeguts nets - Transferències externes - Passius / Drets Reconeguts Nets * 100)	5.335.244,38 / 12.888.581,79 * 100	41,40%	5.508.679,62 / 13.349.520,99 * 100	41,26%	5.966.387,69 / 13.760.520,00 * 100	43,36%	6.420.117,51 / 14.291.060,61 * 100	44,92%
13 - Autonomia Càrrega financera (Capítol 3 + Capítol 9 / Capítol 1 a Capítol 8 * 100)	1.034.830,58 / 12.888.581,79 * 100	8,03%	1.024.262,08 / 13.349.520,99 * 100	7,67%	2.589.718,79 / 13.760.520,00 * 100	18,82%	888.063,10 / 14.291.060,61 * 100	6,21%
14 - Presió fiscal municipal (Capítol 1 + Capítol 2 + Art. 31 / N° Habitants)	3.826.104,81 / 10.076,00	379,72	4.114.397,67 / 10.359,00	397,18	4.318.032,99 / 10.571,00	408,48	4.616.071,19 / 10.948,00	421,64
15 - Autonomia de naturalesa tributària (Capítol 1 + Capítol 2 + Art. 31 / Drets reconeguts nets totals)	3.826.104,81 / 12.888.581,79 * 100	29,69%	4.114.397,67 / 13.349.520,99 * 100	30,82%	4.318.032,99 / 13.760.520,00 * 100	31,38%	4.616.071,19 / 14.291.060,61 * 100	32,30%
16 - Superàvit o dèficit d'execució pressupostaria (Drets reconeguts nets / Liquidacions)	12.888.581,79 - 10.909.866,54	1.978.715,25	13.349.520,99 - 11.989.503,20	1.360.017,79	13.760.520,00 - 12.980.223,00	780.297,00	14.291.060,61 - 14.419.956,74	-128.896,13
17 - Càrrega financera per habitant (Capítol 3 + Capítol 9 / N° Habitants)	1.034.830,58 / 10.076,00	102,70	1.024.262,08 / 10.359,00	98,88	2.589.718,79 / 10.571,00	244,98	888.063,10 / 10.948,00	81,12
20 - % que representen les despeses de personal ((IGASOBLIGA (cap1) / IGASOBLIGA) * 100)	3.663.468,34 / 10.909.866,54 * 100	33,58%	3.617.196,68 / 11.989.503,20 * 100	30,17%	3.626.058,53 / 12.980.223,00 * 100	27,94%	3.530.084,72 / 14.419.956,74 * 100	24,48%
21 - % que representen les despeses corrents ((IGASOBLIGA (cap2) / IGASOBLIGA) * 100)	3.166.164,22 / 10.909.866,54 * 100	29,02%	3.349.024,98 / 11.989.503,20 * 100	27,93%	3.258.153,65 / 12.980.223,00 * 100	25,10%	3.387.161,11 / 14.419.956,74 * 100	23,49%
22 - % que representen les despeses per transferències corrents ((IGASOBLIGA (cap4) / IGASOBLIGA) * 100)	882.610,94 / 10.909.866,54 * 100	8,09%	846.002,28 / 11.989.503,20 * 100	7,06%	841.914,02 / 12.980.223,00 * 100	6,49%	972.107,92 / 14.419.956,74 * 100	6,74%

IX) Quadre de finançament

QUADRE DE FINANÇAMENT

Fons aplicats	Exercici 2017	Exercici 2016	Fons obtinguts	Exercici 2017	Exercici 2016
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	9.479.787,77	8.264.487,05	1. Recursos procedents d'operacions de gestió	12.943.012,96	12.218.979,28
a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de	0,00	0,00	a) Vendes	0,00	0,00
b) Aprovisionaments	0,00	0,00	b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
c) Serveis exteriors	3.430.261,99	3.239.916,73	c) Impostos directes i cotitzacions socials	2.282.651,35	2.195.569,04
d) Tributs	1.473,00	1.322,20	d) Impostos indirectes	1.555.471,10	1.352.561,43
e) Despeses de personal	3.530.084,72	3.626.058,53	e) Taxes, preus públics i contribucions	2.508.991,57	2.501.610,36
f) Prestacions socials especials	0,00	0,00	f) Transferències i subvencions	5.609.911,89	5.472.010,44
g) Transferències i subvencions	960.107,92	841.914,02	g) Ingressos financers	76.615,50	37.634,32
h) Despeses financeres	70.232,77	83.468,33	h) Altres ingressos de gestió corrent i ingressos excepcionals	495.319,37	308.359,88
i) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals	1.317.204,90	218.192,88	i) Provisions aplicades d'actius circulants	414.052,18	351.233,81
j) Dotació per a les provisions d'actius circulants	170.422,47	253.614,36			
2. Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00	2. Aportacions a fons patrimonial	0,00	0,00
3. Despeses de formalització de deutes	0,00	0,00	a) Ampliacions a l'aportació	0,00	0,00
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat	5.649.833,13	2.664.378,01	3. Subvencions de capital	2.261.031,21	2.322.121,87
a) Destinats a l'ús general	1.062.902,95	836.394,85	4. Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
b) Immobilitzacions immaterials	55.863,36	86.613,78	5. Incrementos directes de patrimoni	0,00	0,00
c) Immobilitzacions materials	669.566,82	279.869,38	a) En adscripció	0,00	0,00
d) Inversions gestionades	0,00	0,00	b) En cessió	0,00	0,00
e) Immobilitzacions financeres	3.861.500,00	1.461.500,00	c) Altres aportacions d'ens matrius	0,00	0,00
5. Disminucions directes del patrimoni	0,00	0,00	6. Deutes a llarg termini	540,00	0,00
a) En adscripció	0,00	0,00	a) Emprèstits i passius anàlegs	0,00	0,00
b) En cessió	0,00	0,00	b) Préstecs rebuts	0,00	0,00
6. Cancel·lació o traspàs a curt de deutes a llarg	820.886,63	2.505.601,05	c) Altres conceptes	540,00	0,00
a) Emprèstits i altres passius	0,00	0,00	7. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat	10.972,50	0,00
b) Per préstecs rebuts	820.886,63	2.505.201,05	a) Destinats a l'ús general	0,00	0,00
c) Altres conceptes	0,00	400,00	b) Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00
7. Provisions per riscos i despeses	0,00	0,00	c) Immobilitzacions materials	10.972,50	0,00
			d) Immobilitzacions financeres	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONS	15.950.507,53	13.434.466,11	8. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres	0,00	0,00
EXCES D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS (AUGMENT DEL CAPITAL CIRCULANT)		1.106.635,04	TOTAL ORIGENS	15.215.556,67	14.541.101,15
			EXCES D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT)	734.950,86	

QUADRE DE FINANÇAMENT

VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	Exercici 2017		Exercici 2016	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deutors	0,00	593.016,49	466.321,67	119.836,14
a) Pressupostaris		35.387,11		119.836,14
b) No pressupostaris		528.067,84	443.863,52	
c) Per administració de recursos d'altres ens		29.561,54	22.458,15	
3. Creditors	55.831,35	228.366,82	2.281,74	272.364,62
a) Pressupostaris		228.366,82		217.621,91
b) No pressupostaris	5.311,87		2.281,74	
c) Per administració de recursos d'altres ens	50.519,48			54.742,71
4. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini	0,00	3.441,25	125.697,79	0,00
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes		3.441,25	125.697,79	
6. Altres comptes no bancaris	1.040,58	0,00	643,99	0,00
7. Tresoreria	29.639,44	0,00	902.599,78	0,00
8. Ajustaments per periodificació	3.362,33	0,00	1.290,83	0,00
TOTAL	89.873,70	824.824,56	1.498.835,80	392.200,76
TOTAL VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		734.950,86	1.106.635,04	

COMÚ DE LA MASSANA

CORRECCIONS EN EL RESULTAT DE L'EXERCICI 2017

La conciliació entre el saldo del compte de pèrdues i guanys i els recursos procedents de les operacions mostrats en el quadre de finançament, és la següent:

Augments del resultat positiu o disminució del resultat negatiu

Resultat de l'exercici (superàvit o dèficit)	3.476.264,27
1.Dotacions a les amortitzacions i provisions d'immobilitzat	2.733.963,17
2.Dotacions a les provisions per a riscos i despeses	0,00
3.Despeses derivades d'interessos diferits	
4.Amortització de despeses de formalització de deutes	
5.Altres despeses extraordinàries i d'exercicis anteriors	57.477,10
6.Pèrdues en l'alienació d'immobilitzat	0,00

Disminució del resultat positiu o augment del resultat negatiu

1.Excessos de provisions d'immobilitzat	542.636,00
2.Excessos de provisions per a riscos i despeses	0,00
3.Altres ingressos i beneficis d'exercicis anteriors	0,48
4.Beneficis procedents de l'immobilitzat material	811,66
5.Subvencions de capital traspasades al resultat de l'exercici	2.261.031,21

Recursos aplicats a les operacions	3.463.225,19
------------------------------------	--------------

X) Compte de tresoreria

COMPTE DE TRESORERIA			
INGRESSOS		PAGAMENTS	
Pressupost Corrent	13.464.477,80	Pressupost Corrent	12.705.773,49
Pressupost Tancat	751.839,62	Pressupost Tancat	1.522.527,04
Reintegr. de Pagament	0,00	Devolució d'ingressos	42.587,27
Suma	14.216.317,42	Suma	14.270.887,80
Ingressos pendents d'aplicació	6.441,50	Pagaments pendents d'aplicació	437,44
Moviments interns de tresoreria	17.466.630,06	Moviments interns de tresoreria	17.466.630,06
Altres operacions no pressupostàries	1.352.350,75	Altres operacions no pressupostàries	1.274.144,99
Ajust per diferències positives d'arrodoniment	0,00	Ajust per diferències negatives d'arrodoniment	0,00
Total Ingressos	33.041.739,73	Total Pagaments	33.012.100,29
Existències Inicials	5.900.332,01	Existències Finals	5.929.971,45
TOTAL	38.942.071,74	TOTAL	38.942.071,74

ESTAT DE LES EXISTÈNCIES DE TRESORERIA

COMPTE	Existències Inicials	Total Ingressos	Total DESPESES	Existències Finals
Caixa	16.822,80	1.913.548,52	1.918.123,01	12.248,31
Bancs i comptes operatius	2.921.255,62	19.852.404,65	19.818.207,00	2.955.453,27
Bancs i comptes restringits recaptació	0,00	0	0,00	0,00
Altres comptes	2.962.253,59	11.243.801,13	11.243.784,85	2.962.269,87
TOTAL	5.900.332,01	33.009.754,30	32.980.114,86	5.929.971,45

Barcelona, , 1 de març de 2018

XI) Compte de patrimoni

FONS PROPIS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
100	Patrimoni	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
108	Patrimoni lliurat en cessió	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
120	ESULTATS POSSITIUS EXERCICIS ANTERIORS	79.094.880,75	0,00	7.314.635,25	0,00	0,00	86.409.516,00
121	ESULTATS NEGATIUS EXERCICIS ANTERIORS	-11.704.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.704.512,61
129	RESULTATS DE L'EXERCICI	7.314.635,25	15.747.492,31	0,00	12.271.228,04	7.314.635,25	3.476.264,27
Total General:		74.705.003,39	15.747.492,31	7.314.635,25	12.271.228,04	7.314.635,25	78.181.267,66

INVERSIONS DESTINADES A L'US GENERAL

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
2000	Terrenys i béns naturals	3.388.145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388.145,64
2011	Infraestructures destinades a l'ús general.En curs	144.477,57	612.542,19	1.194,82	0,00	445.696,63	312.517,95
2010	Infraestructures destinades a l'ús general	25.225.116,29	372.294,41	445.696,63	0,00	1.194,82	26.041.912,51
2021	Béns Comunals. En curs	0,00	78.066,35	0,00	0,00	78.066,35	0,00
2020	Béns Comunals	1.907.351,11	0,00	78.066,35	0,00	0,00	1.985.417,46
2030	Senyalitzacions	613.228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	613.228,66
Total General:		31.278.319,27	1.062.902,95	524.957,80	0,00	524.957,80	32.341.222,22

PATRIMONI LLIURAT A L'ÚS GENERAL

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO FINAL
--------	------------	-------------

IMMOBILITZACIONS MATERIALS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
2200	Terrenys i béns naturals	14.316.280,62	78,38	0,00	0,00	0,00	14.316.359,00
2210	Contruccions	30.344.682,98	57.803,48	2.684,61	0,00	0,00	30.405.171,07
2211	Contruccions. En curs	1.128.312,06	4.485,62	0,00	0,00	2.684,61	1.130.113,07
2220	Instal·lacions tècniques	1.379.035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.035,71
2230	Maquinària	22.233.956,96	274.050,44	46.942,74	10.972,50	0,00	22.543.977,64
2231	Maquinària. En curs	0,00	39.649,50	0,00	0,00	39.649,50	0,00
2240	Utiltatge	1.175.277,54	21.071,53	0,00	0,00	0,00	1.196.349,07
2260	Mobiliari	704.711,93	7.296,08	0,00	0,00	0,00	712.008,01
2270	Equips per a processaments d'informació	188.441,22	14.496,46	5.457,47	0,00	0,00	208.395,15
2271	Equips per a processaments d'informació. En curs	2.490,24	2.490,23	0,00	0,00	4.980,47	0,00
2280	Elements de transport	679.563,08	180.644,00	0,00	112.950,54	0,00	747.256,54
2290	Altres immobilitzat material	1.483.765,99	59.730,86	0,00	0,00	0,00	1.543.496,85
282	Amortització acumulada de l'immobilitzat material	24.921.033,04	1.986.382,33	0,00	113.762,20	0,00	26.793.653,17
292	Provisió per a obres i rep. extraor. d'infrac.	16.638.517,64	704.588,48	0,00	0,00	0,00	17.343.106,12
Total General:		32.076.967,65	-2.029.174,23	55.084,82	10.160,84	47.314,58	30.045.402,82

IMMOBILIZATCIIONS IMMATERIALS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
2100	Despeses de recerca i desenvolupament	1.973.006,79	0,00	37.000,00	0,00	0,00	2.010.006,79
2101	Despeses de recerca i desenvolupament. En curs	33.300,00	46.450,00	0,00	0,00	37.000,00	42.750,00
2150	Aplicacions informàtiques	418.772,22	9.413,36	0,00	0,00	0,00	428.185,58
281	Amortització acumulada de l'immobilitzat immateria	1.647.533,51	100.469,46	0,00	0,00	0,00	1.748.002,97
Total General:		777.545,50	-44.606,10	37.000,00	0,00	37.000,00	732.939,40

INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS

EXERCICI: 2017

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS O TRASPASSOS	SORTIDES O BAIXES	DISMINUCIONS O TRASPASSOS	SALDO FINAL
2501	Inver. financ. perm. en capital d'empr. públiques	32.022.610,49	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	34.422.610,49
2504	Aportac. al fons patrimonial en altres ens	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2510	Adquisició participacions preferents	2.923.000,00	1.461.500,00	0,00	0,00	0,00	4.384.500,00
265	Dipòsits constituïts a llarg termini	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total General:		34.946.160,49	3.861.500,00	0,00	0,00	0,00	38.807.660,49