

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Comptes de control pressupostari. Pressupost exercici corrent.			11.851.329,26	11.851.329,26		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			8.666.825,00	8.666.825,00		
0020	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits extraordinaris.			613.500,00	613.500,00		
0021	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Suplements de crèdit.			813.051,41	813.051,41		
0024	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Incorporacions de romanents de crèdit.			1.697.416,67	1.697.416,67		
0025	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos.			64.036,18	64.036,18		
0028	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Baixes per anul·lació.			-3.500,00	-3.500,00		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			10.925.891,29	11.851.329,26		925.437,97
0031	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per gastar.			3.295.766,84	3.354.095,72		58.328,88
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			8.255.122,53	10.867.562,41		2.612.439,88
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				8.255.122,53		8.255.122,53
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			8.666.825,00	8.666.825,00		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			3.184.504,26	3.184.504,26		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			11.851.329,26		11.851.329,26	
1000	Patrimoni.		11.009.725,20				11.009.725,20
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		3.693.444,73	2.978,81	483.759,44		4.174.225,36
1290	Resultat de l'exercici.		483.759,44	483.759,44			

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		656.787,87				656.787,87
1790	Altres deutes a llarg termini.		45.010,11	45.010,11			
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	484.905,12		35.347,13		520.252,25	
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	113.105,86				113.105,86	
2099	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	149.166,50				149.166,50	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	1.573.365,05		84.270,81		1.657.635,86	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	13.115.200,65		212.229,79	4.053,50	13.323.376,94	
2120	Immobilitzacions materials.Infraestructures.	9.707.343,70		251.971,34		9.959.315,04	
2130	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.	1.149.833,91		5.177,59		1.155.011,50	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge.	1.653.494,93		11.432,42		1.664.927,35	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	2.126.013,79		161.838,38		2.287.852,17	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	1.005.455,65		89.718,45		1.095.174,10	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	328.881,84		14.157,88		343.039,72	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	177.836,99		1.854,66		179.691,65	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	562.049,10				562.049,10	
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		439.248,80		27.264,38		466.513,18
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		112.232,22		539,45		112.771,67

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2809	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat intangible.		149.166,50				149.166,50
2811	Amortització acumulada de construccions.		5.394.370,13		292.832,43		5.687.202,56
2812	Amortització acumulada d'infraestructures.		8.540.292,79		177.498,48		8.717.791,27
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric.		119.694,49		23.100,23		142.794,72
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilatge.		1.513.877,07		43.378,71		1.557.255,78
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		1.942.701,32		126.294,77		2.068.996,09
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		974.195,21		35.687,54		1.009.882,75
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		317.279,09		11.160,06		328.439,15
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		177.836,99		1.854,66		179.691,65
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		393.434,44		56.204,92		449.639,36
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.			6.610.189,94	6.807.254,11		197.064,17
4001	Creditors pressupostaris. Altres comptes a pagar.			28.558,00	28.558,00		
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			858.760,74	898.954,05		40.193,31
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		103.639,46	103.351,44	-288,02		
4013	Creditors pressupostaris. Altres deutes.		27.718,94	27.718,94			
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.		155,93	90.213,59	96.318,60		6.260,94
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.		106,29	243.867,51	243.901,11		139,89

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.			10.118,75	12.318,75		2.200,00
4199	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS			134,93	134,93		
4300	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió.			7.066.670,91	6.692.639,15	374.031,76	
4303	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Altres inversions financeres.			375.067,92	349.418,30	25.649,62	
4310	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Operacions de gestió.	1.196.998,34			405.057,60	791.940,74	
4313	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Altres inversions financeres.	2.149,95			1.800,04	349,91	
43300	Drets anul·lats de pressupost corrent. Operacions de gestió.				1.603,12		1.603,12
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos.				243.867,51		243.867,51
43400	Drets anul·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				3.266,83		3.266,83
4370	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.			243.867,51		243.867,51	
43810	Drets cancel·lats de pressupost corrent. Operacions de gestió.				4.386,63		4.386,63
43910	Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				99.831,89		99.831,89
4400	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.	1.421,53		66.528,52	61.082,68	6.867,37	
4429	Deutors no pressupostaris. Altres deutors per servei de recaptació.	29.512,66		78.017,44	29.512,66	78.017,44	
4490	Altres deutors no pressupostaris.	1.500,01		315.156,14	308.994,02	7.662,13	
44996	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS. PRESTECs PDT DEVOL	1.635,00				1.635,00	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.	23.302,29		33.359,07	26.893,78	29.767,58	
4720	IVA suportat.			96.780,60	96.780,60		
4750	Hisenda Pública,creditor per IVA.			3.620,87	3.620,87		
47510	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PERSONAL-		73.913,73	227.923,04	215.777,77		61.768,46
47511	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IRPF -PROFESSIONALS-		8.247,75	19.415,18	18.609,03		7.441,60
47512	HISENDA PUBLICA, CREDITORA PER IRPF -LLOGERS-		185,25	441,52	256,27		
47513	HISENDA PUB.CRE.IRPF REGIDORS I ALTRES		389,10	887,50	498,40		
4760	Seguretat Social.		12.102,17	111.303,14	107.834,38		8.633,41
4770	IVA repercutit.			67.019,90	67.019,90		
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		816.507,45	816.507,45	682.952,76		682.952,76
4901	Deterioració de valor de crèdits.Altres comptes a cobrar.				4.041,12		4.041,12
4903	Deterioro de valor de crèdits.Altres inversions financeres.		537,49	537,49	6.587,37		6.587,37
5290	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Altres deutes a curt termini.		108.105,72	105.897,42	45.010,11		47.218,41
5429	Altres crèdits a curt termini.		8.133,00		22.258,00		30.391,00
5440	Crèdits a curt termini al personal.	8.133,00		28.558,00	6.300,00	30.391,00	
5540	Cobraments pendents d'aplicació.			5.139.541,87	5.155.582,23		16.040,36
5550	Pagaments pendents d'aplicació.			2.288.332,45	2.288.332,45		
5560	Moviments interns de tresoreria.			9.325.216,75	9.325.216,75		

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5574	Formalització.			13.485,03	13.485,03		
5600	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Fiances rebudes a curt termini.		263.954,10	82.298,21	12.834,70		194.490,59
5601	FIANCES OBRES		258.785,30	750,00	750,00		258.785,30
5602	CREDITORD FIANCES			632.609,32	632.609,32		
5604	FIANCES PARCEL·LES		24.162,20				24.162,20
5605	Fiances rebudes		10.097,37				10.097,37
5611	FIANCES COMPOSTATGE		330,00				330,00
57000	Efectiu i actius líquid equivalents. Caixa operativa.	100,00			100,00		
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	2.776.796,73		14.163.070,36	14.455.764,39	2.484.102,70	
5711	CAIXABANK - 2732 ingressos taxes	95,19		1.100,00	237,11	958,08	
5713	BBVA - 3376 POLISSA	149.783,77		903,65	16,00	150.671,42	
5714	BANC BILBAO 54006	545.021,07		534.884,45	882.320,82	197.584,70	
5717	BANC DE SABADELL	795.823,46		85.829,81	46,99	881.606,28	
5719	CAIXABANK - TERMINI 9023			1.500.000,00	1.500.000,00		
5731	LA CAIXA - compte de recaptació	1.047,61		268.770,53	269.270,36	547,78	
5732	Banc Sabadell -2320 - restringit de recaptació	70,20		69.508,57	69.301,83	276,94	
5733	BBVA -5407	83,75		95.327,97	94.616,72	795,00	
6070	Treballs realitzats per altres entitats.			246.927,85		246.927,85	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.			23.525,69		23.525,69	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			429.442,72		429.442,72	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			58.633,20		58.633,20	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			35.104,84		35.104,84	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			24.973,50		24.973,50	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			815.589,14		815.589,14	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			1.783.449,38		1.783.449,38	
6310	Tributs de caràcter autonòmic.			18.125,37		18.125,37	
6320	Tributs de caràcter estatal.			566,45		566,45	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			1.783.176,11		1.783.176,11	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			793.957,37		793.957,37	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			1.925,82		1.925,82	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			26.450,12		26.450,12	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			765.406,55		765.406,55	
6671	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats.			98.761,74		98.761,74	
6690	Altres despeses financeres.			35.009,10		35.009,10	
6780	Despeses excepcionals.			326,70		326,70	

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			27.264,38		27.264,38	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			539,45		539,45	
6811	Amortització de construccions.			292.832,43		292.832,43	
6812	Amortització d'infraestructures.			177.498,48		177.498,48	
6813	Amortització de béns del patrimoni històric.			23.100,23		23.100,23	
6814	Amortització de maquinària i utilatge.			43.378,71		43.378,71	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			126.294,77		126.294,77	
6816	Amortització de mobiliari.			35.687,54		35.687,54	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			11.160,06		11.160,06	
6818	Amortització d'elements de transport.			1.854,66		1.854,66	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			56.204,92		56.204,92	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			693.581,25		693.581,25	
7240	Impost sobre béns immobles.			81.876,40	1.382.878,42		1.301.002,02
7250	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.			1.028,30	385.671,14		384.642,84
7260	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.			2.497,64	274.902,44		272.404,80
7270	Impost sobre activitats econòmiques.			26,20	584.046,11		584.019,91
7330	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.			7.730,60	338.945,53		331.214,93
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.			3.384,98	667.551,93		664.166,95

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			2.041,60	84.267,56		82.225,96
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.			977,63	320.263,87		319.286,24
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				1.531.877,10		1.531.877,10
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.			14.600,00	440.313,56		425.713,56
75301	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.				125.858,10		125.858,10
7620	Ingressos de crèdits.				10.587,32		10.587,32
7690	Altres ingressos financers.			30.271,05	110.890,64		80.619,59
7710	Beneficis procedents de l'immobilitzat material.				335.922,60		335.922,60
7750	Reintegraments.				14.211,85		14.211,85
7760	Ingressos per arrendaments.				86.944,62		86.944,62
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			359,19	677.738,76		677.379,57
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				817.044,94		817.044,94
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			125.858,10		125.858,10	
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.				166.167,38		166.167,38
	TOTAL	37.680.127,65	37.680.127,65	131.815.347,16	131.815.347,16	58.725.256,89	58.725.256,89