

LIQUIDACIO CONSORCI COMERÇ 2015

1 - DECRET ALCALDIA NÚM. 1063/16 DE DATA 14-03-2016

2 - INFORME D'INTERVENCIÓ

3 - INFORME LIQUIDACIO CONSORCI

4 - PRESSUPOST DE DESPESES

- 4.1 - Estat d'execució de despeses per capítols
- 4.2 - Estat d'execució de despeses per articles
- 4.3 - Estat d'execució de despeses per conceptes
- 4.4 - Liquidació del Pressupost de despeses per partides pressupostàries
- 4.5 - Liquidació del Pressupost de despeses: Resum per classificació econòmica
- 4.6 - Liquidació del Pressupost de despeses: Resum per classificació programa
- 4.7 - Liquidació del Pressupost de despeses per grup de programa i concepte
- 4.8 - Liquidació del Pressupost de despeses per borsa de vinculació

5 - PRESSUPOST D'INGRESSOS

- 5.1 - Estat d'execució d'ingressos per capítols
- 5.2 - Estat d'execució d'ingressos per articles
- 5.3 - Estat d'execució d'ingressos per conceptes
- 5.4 - Liquidació del Pressupost d'ingressos per partides pressupostàries
- 5.5 - Liquidació del Pressupost d'ingressos: Resum per classificació econòmica

6 - RESULTAT PRESSUPOSTARI

7 - OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

- 7.1 - Deutors
- 7.2 - Creditors
- 7.3 - Valors rebuts en dipòsit

8 - EXERCICIS TANCATS

- 8.1 - Obligacions de pressupostos tancats
- 8.2 - Drets pendents de cobrament exercicis tancats

9 - ESTAT DE TRESORERIA

10 - ROMANENT DE TRESORERIA



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat
Tel 93 377 02 12 - Fax 93 377 89 00

DECRET D'ALCALDIA

NÚM 1063/16 DATA 14.3.16

Ref.:Decret_Alc_Ajunt_Liquidacio_Cons

El Consell General del Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç a Cornellà, en sessió de data 15 de desembre de 2014, va acordar iniciar els tràmits per a la dissolució del Consorci i diferir els efectes a l'1 de gener de 2016. En el mateix acord es nomena liquidadora del Consorci a la senyora Mireia Ylla-Català Passola, amb les atribucions, entre d'altres, d'elaborar i aprovar la liquidació del pressupost i el compte general del Consorci relatiu al seu darrer any d'existència, és a dir el 2015, i també es va designar a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat com a successor universal, en tots els seus drets, béns i obligacions.

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 18 de desembre, va ratificar l'acord del Consell General del Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç a Cornellà.

Vist la liquidació formulada per la senyora Mireia Ylla-Català Passola en qualitat de liquidadora del Consorci.

Vista la liquidació del Pressupost del Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà, corresponent a l'exercici pressupostari de 2015, elaborada de conformitat amb el que disposen els articles 191 a 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

Atès que s'ha emès informe favorable per part de la Intervenció General, en compliment d'allò que disposa l'article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.

En virtut d'allò que disposa l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,



HE RESOLT

Primer.- Donar-nos per assabentats de la liquidació del Pressupost del Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç a Cornellà, formulada per la senyora Mireia Ylla-Català Passola, en qualitat del dissolt Consorci, corresponent a l'exercici de 2015, que incorpora els següents estats que s'adjunten:

- 1) Estat de liquidació del pressupost de despeses
- 2) Estat de liquidació del pressupost d'ingressos
- 3) Estat del resultat pressupostari
- 4) Estat d'operacions no pressupostàries de tresoreria
- 5) Estat d'obligacions de pressupostos tancats
- 6) Estat de tresoreria
- 7) Estat de romanent de tresoreria

Segon.- Donar la conformitat a l'esmentada liquidació.

Tercer.- Donar compte del present decret i de l'expedient de liquidació a l'Ajuntament Ple a la primera sessió que celebri, de conformitat amb allò que disposa l'article 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Quart.- Traspassar i incorporar a la Comptabilitat de l'Ajuntament els drets, obligacions i béns del dissolt Consorci.

Cinquè.- Trametre còpia de la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament a l'Administració de l'Estat, en els termes regulats a l'article 15.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstos en la Llei orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i a la Comunitat Autònoma, en els termes regulats a l'article 3 de l'Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la que es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les liquidacions dels pressupostos dels ens locals i es crea l'Inventari de control de compliment de les obligacions de tramesa de la documentació econòmic-financera, d'acord amb l'article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de L'Església, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat
Tel 93 377 02 12 - Fax 93 377 89 00

Sisè.- Trametre còpia íntegra d'aquest expedient al responsable de la seu electrònica municipal, als efectes previstos a l'article 8.1.d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, d'accés a la informació pública i bon govern.

Sr. Antonio Balmón Arévalo
L'ALCALDE

Sra. Carmen Alonso Higuera
LA SECRETÀRIA GENERAL
Dona fe i prenc raó Art. 2 RD 1174/87

INFORME DE FISCALITZACIÓ

Intervingut i conforme

Data

10.5.16

Sr. Joan Ramon Sagalés Guillamón
INTERVENTOR GENERAL



Ref.:Infliquidació15_JRS_ConSORCI

INFORME D'INTERVENCIÓ LIQUIDACIÓ 2015

ASSUMPTE: Liquidació del Pressupost del Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà corresponent a l'exercici 2015.

INFORME: En compliment d'allò que disposa l'article 192.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, emeto el següent informe:

Primer.- La liquidació del Pressupost del Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç a Cornellà corresponent a l'exercici 2015, ha estat formulada per la senyora Mireia Ylla-Català Passola en data 8 de març de 2016, en qualitat de liquidadora en compliment de l'acord de dissolució del Consorci, adoptat pel Consell General d'aquesta entitat celebrat en data 15 de desembre de 2014.

Segon.- La liquidació del Pressupost del Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà, corresponent a l'exercici pressupostari de 2015, s'ha elaborat de conformitat amb el que disposen els articles 191 a 193 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i recull el conjunt d'operacions pressupostàries realitzades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2015, així com aquelles altres de caràcter pressupostari necessàries per a l'obtenció de les magnituds exigides per l'article 93.2 del R.D. 500/90.

Tercer.- Els estats que s'incorporen a la liquidació del pressupost són:

- 1) Estat de liquidació del pressupost de despeses
- 2) Estat de liquidació del pressupost d'ingressos
- 3) Estat del resultat pressupostari
- 4) Estat d'operacions no pressupostàries de tresoreria
- 5) Estat d'obligacions de pressupostos tancats
- 6) Estat de tresoreria
- 7) Estat de romanent de tresoreria

Quart.- La determinació de les magnituds exigides per l'article 93.2 el R.D. 500/1990 estan contingudes als estats abans esmentats.

Cinquè.- No es considera que existeixin saldos de dubtós cobrament.

Sisè.- S'ha aplicat el romanent de Tresoreria de 2014, en conseqüència hi ha despeses finançades amb aquest recurs que s'adjunten a l'Annex I.

Setè.- L'anàlisi de la variació del romanent de tresoreria de 2014 a 2015, és el següent:

ANÀLISI VARIACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA DE 2014 A 2015

Romanent de Tresoreria de 2014.....	32.255,27
(+) Resultat Pressupostari de 2015 sense ajustar	-21.419,34
(+/-) Variació dotació insolvències	0,00
(-) Sanejament pendent cobrament exercicis tancats	18,54
(+) Sanejament pendent pagament exercicis tancats	0,00
Romanent de Tresoreria de 2015.....	10.817,39

Vuitè.- El compte financer de la liquidació del pressupost i l'estat demostratiu de la capacitat de finançament, amb els comparatius respecte a l'exercici 2014 s'adjunten a l'Annex II.

Novè.- El Romanent de Tresoreria per a despeses generals de l'exercici 2015 no és negatiu, així doncs no cal adoptar cap de les mesures previstes a l'article 193 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Cornellà de Llobregat, 9 de març de 2015.

Joan Ramon Sagalés Guillamon
INTERVENTOR GENERAL

ANNEX 1

**DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERAIS**

OBLIGACIONS RECONEGUDES AMB ROMANENT(EXERCICI 2015)

Org	Pro	Eco	Crèdits Totals (D)	Obligacions (E)	Incorp. Rom.	RTL5 (F)	Altres Modif. C. RTL (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultat
4	1		6	0,00		,000	0	6,00	0	-6,00	0,00
4	2		417851	417.669,63		,000	29000	181,37	29000	28.818,63	28.818,63
4	4		163143	163.143,00		,000	0	0,00	0	0,00	0,00
430	4800001		18000	18.000,00		,000	0	0,00	0	0,00	0,00

ANNEX 2

**COMPTE FINANCER DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I ESTAT
DEMOSTRATIU DE LA CAPACITAT DE FINANÇAMENT**

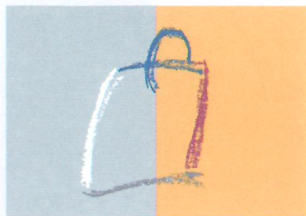
PRESSUPOST CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ 2015

COMpte FINANcER

Consorti per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà	2014		2015	
	Import	s/ingr.corren	Import	s/ingr.corren
Impostos directes	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Impostos indirectes	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Taxes i altres ingressos	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Transferències corrents	420.000,00 €	100,00%	500.000,00 €	100,00%
Ingressos patrimonials	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
TOTAL INGRESSOS PER OP. CORRENTS (1)	420.000,00 €	100,00%	500.000,00 €	100,00%
Despeses de personal	91.882,00 €	21,88%	6,00 €	0,00%
Despeses en béns i serveis	258.800,00 €	61,62%	336.851,00 €	67,37%
Transferències corrents	69.312,00 €	16,50%	163.143,00 €	32,63%
TOTAL DESPESES PER OP. CORRENTS (excepte desp.financeres) (2)	419.994,00 €	100,00%	500.000,00 €	100,00%
ESTALVI BRUT (1-2) (3)	6,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Despeses financeres	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Passius financers (amortitzacions prestejcs)	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
TOTAL DESPESES OP.FINANcERES (4)	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
ESTALVI NET (3-4) (5)	6,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Contribucions especials i quotes urbanístiques	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Alienació d'inversions	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Transferències de capital	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANcERES (6)	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
AUTOFINANçAMENT (5+6) (7)	6,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Inversions reals	6,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Transferències de capital	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Variació actius financers (ingressos-despeses)	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
DESPESES DE CAPITAL NO FINANcERES (8)	6,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
CAPACITAT (+) O NECESSITAT (-) DE FINANçAMENT (7-8) (9)	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Passius financers (endeutament) (10)	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
RESULTAT PRESSUP. (sense ajustar): SUPERÀVIT (+) O DÉFICIT (-) (9+10)	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%

CAPACITAT DE FINANÇAMENT
Llei General d'Estabilitat Pressupostària

Pressupost Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà	2015	2014	
	Import	Import	Variació %
OPERACIONS NO FINANCERES (operacions reals)			
INGRESSOS			
Impostos directes (+)	0,00 €	0,00 €	0,00%
Impostos indirectes (+)	0,00 €	0,00 €	0,00%
Taxes i altres ingressos (+)	0,00 €	0,00 €	0,00%
Transferències corrents (+)	500.000,00 €	420.000,00 €	-16,00%
Ingressos patrimonials (+)	0,00 €	0,00 €	0,00%
<i>Total ingressos per op.corrents (A)</i>	<i>500.000,00 €</i>	<i>420.000,00 €</i>	<i>-16,00%</i>
Alienació d'inversions (+)	0,00 €	0,00 €	0,00%
Transferències de capital (+)	0,00 €	0,00 €	0,00%
<i>Total ingressos per op.de capital no financers (B)</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00%</i>
TOTAL INGRESSOS OPERACIONS NO FINANCERES (C=A+B)	500.000,00 €	420.000,00 €	-16,00%
DESPESES			
Despeses de personal (+)	6,00 €	91.882,00 €	1531266,67%
Despeses en béns i serveis (+)	336.851,00 €	258.800,00 €	-23,17%
Despeses financeres (+)	0,00 €	0,00 €	0,00%
Transferències corrents (+)	163.143,00 €	69.312,00 €	-57,51%
<i>Total despeses per op.corrents (D)</i>	<i>500.000,00 €</i>	<i>419.994,00 €</i>	<i>-16,00%</i>
Inversions reals (+)	0,00 €	6,00 €	#DIV/0!
Transferències de capital (+)	0,00 €	0,00 €	0,00%
<i>Total despeses per op.de capital no financeres (E)</i>	<i>0,00 €</i>	<i>6,00 €</i>	<i>#DIV/0!</i>
TOTAL DESPESES OPERACIONS NO FINANCERES (F=D+E)	500.000,00 €	420.000,00 €	-16,00%
CAPACITAT (+) O NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT (G=C-F)	0,00 €	0,00 €	0,00%
OPERACIONS FINANCERES			
Actius financers (despeses) (+)	0,00 €	0,00 €	0,00%
Actius financers (ingressos) (-)	0,00 €	0,00 €	0,00%
<i>Total variació d'actius financers (H)</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00%</i>
Passius financers (ingressos) (+)	0,00 €	0,00 €	0,00%
Passius financers (despeses) (-)	0,00 €	0,00 €	0,00%
<i>Total variació de passius financers (I)</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00%</i>
RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE AJUSTAR (J)	0,00 €	0,00 €	0,00%
CAPACITAT (+) O NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT (G=H-I+J)	0,00 €	0,00 €	0,00%



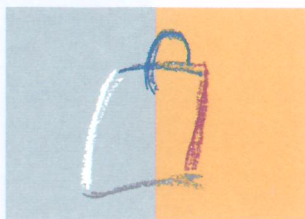
Liquidació del Pressupost del Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç a Cornellà corresponent a l'exercici 2015.

El Consell General del Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç a Cornellà, en sessió de data 15 de desembre de 2014, va acordar iniciar els tràmits per a la dissolució del Consorci i diferir els efectes a l'1 de gener de 2016. En el mateix acord es nomena liquidadora del Consorci a la senyora Mireia Ylla-Català Passola, amb les atribucions, entre d'altres, d'elaborar i aprovar la liquidació del pressupost i el compte general del Consorci relatiu al seu darrer any d'existència, és a dir el 2015, i també es va designar a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat com a successor universal, en tots els seus drets, béns i obligacions.

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 18 de desembre, va ratificar l'acord del Consell General del Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç a Cornellà.

Així doncs, en qualitat de liquidadora del Consorci formulo la liquidació del pressupost de 2015 del Consorci en els termes següents:

Primer.- La Liquidació del Pressupost del Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà corresponent a l'exercici 2015, s'ha elaborat de conformitat amb el que disposen els articles 191 a 193 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i recull el conjunt d'operacions pressupostàries realitzades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013, així com aquelles altres de caràcter pressupostari necessàries per a l'obtenció de les magnituds exigides per l'article 93.2 del R.D. 500/90.



Segon.- Els estats que s'incorporen a la liquidació del pressupost són:

- 1) Estat de liquidació del pressupost de despeses
- 2) Estat de liquidació del pressupost d'ingressos
- 3) Estat del resultat pressupostari
- 4) Estat d'operacions no pressupostàries de tresoreria
- 5) Estat d'obligacions de pressupostos tancats
- 6) Estat de tresoreria
- 7) Estat de romanent de tresoreria

Tercer.- La determinació de les magnituds exigides per l'article 93.2 el R.D. 500/1990 estan contingudes als estats abans esmentats.

Quart.- No es considera que existeixin saldos de dubtós cobrament.

Cinquè.- S'ha aplicat el romanent de Tresoreria de 2014, en conseqüència hi ha despeses finançades amb aquest recurs que s'adjunten a l'Annex I.

Sisè.- Com que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat és el successor universal del Consorci en tots els seus drets, béns i obligacions i en virtut del nomenament com a liquidadora del Consorci, comunico la present liquidació i la sotmeto a la conformitat de l'alcalde-president de l'Ajuntament de Cornellà i inicio tots el tràmits per a l'elaboració del compte general de l'exercici 2015 del Consorci i per al traspàs i incorporació a la comptabilitat de l'Ajuntament dels drets, obligacions i béns del dissolt Consorci.

Cornellà de Llobregat, 8 de març de 2016.

Mireia Ylla-Català Passola
Liquidadora

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

[illegible]

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

[illegible]

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015

Classificació CONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
162	Despeses socials del personal.	6,00		6,00						6,00
210	Infraestructures i béns naturals.	6,00		6,00						6,00
220	Material d'oficina.	6,00		6,00						6,00
226	Despeses diverses.	330.839,00	81.000,00	411.839,00	417.669,63	418.312,97	643,34	417.669,63		-5.830,63
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
230	Dietes.									
231	Locomoció.									
462	A Ajuntaments.	112.401,00		112.401,00	112.401,00	112.401,00		112.401,00		
480	Subv. a famílies i inst. sense fi de lucre	50.742,00	18.000,00	68.742,00	68.742,00	68.742,00		68.742,00		
	Suma	500.000,00	99.000,00	599.000,00	598.812,63	599.455,97	643,34	598.812,63		187,37

(2015)
 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	4301A	1620000	DESPESES FORMACIO	6,00		6,00					6,00
	4301A	2100000	SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	6,00		6,00					6,00
	4301A	2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS	6,00		6,00					6,00
	4301A	2260200	PROMOCIO I PUBLICITAT DEL CPDCC	50.000,00		50.000,00	5.829,78	5.829,78	5.829,78		44.170,22
	4301A	2269900	ACTIVITATS DEL CPDCC	260.833,00	81.000,00	341.833,00	411.839,86	411.839,85	411.839,85		-70.006,85
	4301A	2269901	DESPESES DIVERSES	6,00		6,00					6,00
	4301A	2269902	ORGANITZACIÓ I FESTA DEL COMERÇ	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	4301A	2270600	ASSESSORAMENT TECNIC	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	4301A	2302000	DIETES DEL PERSONAL								
	4301A	2312000	LOCOMOCIO PERSONAL								
	4301A	4620000	APORT.AJUNTAMENT SERVS. ADMINISTRACIÓ, SEC., INT. I TRES.	112.401,00		112.401,00	112.401,00	112.401,00	112.401,00		
	4301A	4800000	SUBV. ASSOC. CORNELLA COMPRA A CASA	50.742,00		50.742,00	50.742,00	50.742,00	50.742,00		
	4301A	4800001	SUBV. A FUND.PRIV.PERSONES DEPENDENTS		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
			Suma	500.000,00	99.000,00	599.000,00	598.812,64	598.812,63	598.812,63		187,37

(2015)
 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
16	Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.								
	162 Despeses socials del personal.								
	16200 Formació i perfeccionament del personal.	6,00		6,00					6,00
	Total Concepte	6,00		6,00					6,00
	Total Article	6,00		6,00					6,00
	Total Capítol	6,00		6,00					6,00

(2015)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	Reparacions, manteniment i conservació.								
	210 Infraestructures i béns naturals.								
	21000 Infraestructures i béns naturals.	6,00		6,00					6,00
	Total Concepte	6,00		6,00					6,00
	Total Article	6,00		6,00					6,00
22	Material, subministraments i altres.								
	220 Material d'oficina.								
	22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	6,00		6,00					6,00
	Total Concepte	6,00		6,00					6,00
	226 Despeses diverses.								
	22602 Publicitat i propaganda.	50.000,00		50.000,00	5.829,78	5.829,78	5.829,78		44.170,22
	22699 Altres despeses diverses	280.839,00	81.000,00	361.839,00	411.839,86	411.839,85	411.839,85		-50.000,85
	Total Concepte	330.839,00	81.000,00	411.839,00	417.669,64	417.669,63	417.669,63		-5.830,63
	227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.								
	22706 Estudis i treballs tècnics.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	Total Article	336.845,00	81.000,00	417.845,00	417.669,64	417.669,63	417.669,63		175,37
23	Indemnitzacions per raó del servei.								
	230 Dietes.								
	23020 Del personal no directiu.								
	Total Concepte								
	231 Locomoció.								
	23120 Del personal no directiu.								
	Total Concepte								

(2015)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol:2DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Article								
	Total Capítol	336.851,00	81.000,00	417.851,00	417.669,64	417.669,63	417.669,63		181,37

(2015)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
46	A Entitats Locals.								
	462 A Ajuntaments.								
	46200	112.401,00		112.401,00	112.401,00	112.401,00	112.401,00		
	Total Concepte	112.401,00		112.401,00	112.401,00	112.401,00	112.401,00		
	Total Article	112.401,00		112.401,00	112.401,00	112.401,00	112.401,00		
48	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.								
	480 Subv. a famílies i inst. sense fi de lucre								
	48000 Subv. a famílies i instit. sense fi de lucre	50.742,00	18.000,00	68.742,00	68.742,00	68.742,00	68.742,00		
	Total Concepte	50.742,00	18.000,00	68.742,00	68.742,00	68.742,00	68.742,00		
	Total Article	50.742,00	18.000,00	68.742,00	68.742,00	68.742,00	68.742,00		
	Total Capítol	163.143,00	18.000,00	181.143,00	181.143,00	181.143,00	181.143,00		
	Total	500.000,00	99.000,00	599.000,00	598.812,64	598.812,63	598.812,63		187,37

(2015)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
43	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESSES.								
	430 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.								
	4301A ADMO. GRAL. DE COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESSES	500.000,00	99.000,00	599.000,00	598.812,64	598.812,63	598.812,63		187,37
	Total Gr. Progra. .	500.000,00	99.000,00	599.000,00	598.812,64	598.812,63	598.812,63		187,37
	Total Política	500.000,00	99.000,00	599.000,00	598.812,64	598.812,63	598.812,63		187,37
	Total Àrea de Despesa	500.000,00	99.000,00	599.000,00	598.812,64	598.812,63	598.812,63		187,37
	Total	500.000,00	99.000,00	599.000,00	598.812,64	598.812,63	598.812,63		187,37

(2015)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.
 Grup Prog. 430 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
430	162	16200	Formació i perfeccionament del personal.	6,00		6,00					6,00
			CTE 162 Despeses socials del personal.	6,00		6,00					6,00
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	6,00		6,00					6,00
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	6,00		6,00					6,00
430	210	21000	Infraestructures i béns naturals.	6,00		6,00					6,00
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals.	6,00		6,00					6,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	6,00		6,00					6,00
430	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	6,00		6,00					6,00
			CTE 220 Material d'oficina.	6,00		6,00					6,00
430	226	22602	Publicitat i propaganda.	50.000,00		50.000,00	5.829,78	5.829,78	5.829,78		44.170,22
430	226	22699	Altres despeses diverses	280.839,00	81.000,00	361.839,00	411.839,85	411.839,85	411.839,85		-50.000,85
			CTE 226 Despeses diverses.	330.839,00	81.000,00	411.839,00	417.669,63	417.669,63	417.669,63		-5.830,63
430	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	336.845,00	81.000,00	417.845,00	417.669,63	417.669,63	417.669,63		175,37
430	230	23020	Del personal no directiu.								
			CTE 230 Dietes.								
430	231	23120	Del personal no directiu.								
			CTE 231 Locomoció.								
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.								
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	336.851,00	81.000,00	417.851,00	417.669,63	417.669,63	417.669,63		181,37

(2015)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.
 Grup Prog. 430 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Program.	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
430	462	46200		112.401,00		112.401,00	112.401,00	112.401,00	112.401,00		
			CTE 462 A Ajuntaments.	112.401,00		112.401,00	112.401,00	112.401,00	112.401,00		
			ART. 46 A Entitats Locals.	112.401,00		112.401,00	112.401,00	112.401,00	112.401,00		
430	480	48000	Subv. a famílies i instit. sense fi de lucre	50.742,00	18.000,00	68.742,00	68.742,00	68.742,00	68.742,00		
			CTE 480 Subv. a famílies i inst. sense fi de lucre	50.742,00	18.000,00	68.742,00	68.742,00	68.742,00	68.742,00		
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	50.742,00	18.000,00	68.742,00	68.742,00	68.742,00	68.742,00		
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	163.143,00	18.000,00	181.143,00	181.143,00	181.143,00	181.143,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 430	500.000,00	99.000,00	599.000,00	598.812,63	598.812,63	598.812,63		187,37

(2015)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	4	1	6,00		6,00					6,00
	4	2	336.851,00	81.000,00	417.851,00	417.669,63	417.669,63	417.669,63		181,37
	430	48000		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
	4	4	163.143,00		163.143,00	163.143,00	163.143,00	163.143,00		
Suma			500.000,00	99.000,00	599.000,00	598.812,63	598.812,63	598.812,63		187,37

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pàg. 1

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	39900	RECURSOS EVENTUALS				316,92			316,92	316,92		316,92
	450	SUBV.GENERALITAT DE CATALUNYA										
	45080	SUBV. GENERALITAT DE CATALUNYA										
	461	APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA				7.000,00			7.000,00	7.000,00		7.000,00
	46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA										
	46200	AJUNTAMENT DE CORNELLÀ	500.000,00	70.000,00	570.000,00	570.000,00			570.000,00	570.000,00		
	480	APORT. DE COMERCIANTS										
	48000	APORTACIO DE COMERCIANTS										
	52000	INTERESSOS DE DIPOSITS				76,37			76,37	76,37		76,37
	87000	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS		29.000,00	29.000,00							-29.000,00
		Suma	500.000,00	99.000,00	599.000,00	577.393,29			577.393,29	577.393,29		-21.606,71

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2015)

Capítol: 3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
39	Altres ingressos.										
	399 Altres ingressos diversos.										
	39900 RECURSOS EVENTUALS				316,92			316,92	316,92		316,92
	Total Concepte				316,92			316,92	316,92		316,92
	Total Article				316,92			316,92	316,92		316,92
	Total Capítol				316,92			316,92	316,92		316,92

(2015)

[illegible]

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
 (2015)

Capítol: 4 Transferència corrents.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Article										
	Total Capítol	500.000,00	70.000,00	570.000,00	577.000,00			577.000,00	577.000,00		7.000,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2015)

Capítol: 5 Ingressos patrimonials.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	Interessos de dipòsits.										
	520 INTERESSOS DE DIPOSITS										
	52000 INTERESSOS DE DIPOSITS				76,37			76,37	76,37		76,37
	Total Concepte				76,37			76,37	76,37		76,37
	Total Article				76,37			76,37	76,37		76,37
	Total Capítol				76,37			76,37	76,37		76,37

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
 (2015)

Capítol: 8 Actius financers.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
87	Romanent de tresoreria.										
	870 Romanent de tresoreria.										
	87000 Per a despeses generals.		29.000,00	29.000,00							-29.000,00
	Total Concepte		29.000,00	29.000,00							-29.000,00
	Total Article		29.000,00	29.000,00							-29.000,00
	Total Capítol		29.000,00	29.000,00							-29.000,00
	Total	500.000,00	99.000,00	599.000,00	577.393,29			577.393,29	577.393,29		-21.606,71

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2015

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	577.393,29	598.812,63		-21.419,34
b) Operacions de capital				
1.Total operacions no financeres (a+b)	577.393,29	598.812,63		-21.419,34
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	577.393,29	598.812,63		-21.419,34
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			28.818,63	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			28.818,63	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				7.399,29

EXERCICI: 2015

DEUTORS

[illegible]

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2015

CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4190	20024	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	316,32			316,32	316,32	
4190	20032	INGRESSOS EXCESSIUS	0,60			0,60	0,60	
TOTAL COMPT			316,92			316,92	316,92	
4751	20001	RETENCIONS I.R.P.F	4.696,47		425,16	5.121,63	4.295,15	826,48
TOTAL COMPT			4.696,47		425,16	5.121,63	4.295,15	826,48
4760	20004	RETENCIONS SEGURETAT SOCIAL	503,41			503,41	358,76	144,65
TOTAL COMPT			503,41			503,41	358,76	144,65
5610	20003	DIPOSITS	924,76			924,76		924,76
5610	20011	EMBARGAMENTS SEGURETAT SOCIAL						
TOTAL COMPT			924,76			924,76		924,76
TOTAL			6.441,56		425,16	6.866,72	4.970,83	1.895,89

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2015

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70011	DIPOSITS-AVALS	1.112,32		4.776,14	5.888,46	1.112,32	4.776,14
TOTAL		1.112,32		4.776,14	5.888,46	1.112,32	4.776,14

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2015

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2014.4301A.1600000	SEGURETAT SOCIAL	1.780,69		1.780,69		1.780,69	
2014.4301A.2269900	ACTIVITATS DEL CPDCC	9.961,30		9.961,30		9.961,30	
		11.741,99		11.741,99		11.741,99	

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 25/02/2016

Pàg. 1

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2008.450	SUBVENCIO GENERALITAT DE CATALUNYA						
2008.45080	SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA						
2008.461	APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA						
2008.46100	APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA						
2009.480	APORTACIÓ DE COMERCIANTS						
2009.48000	APORTACIÓ DE COMERCIANTS						
2010.480	APORTACIÓ DE COMERCIANTS						
2010.48000	APORTACIÓ DE COMERCIANTS						
2014.450	SUBVENCIO GENERALITAT DE CATALUNYA						
2014.45080	SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA						
2014.461	APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA						
2014.46100	APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA						
2014.462	APORTACIO DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT	11.138,98				11.138,98	
2014.480	APORTACIÓ COMERCIANTS						

PRESSUPOST D'INGRESSOS
 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció25/02/2016

Pàg.2

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2014.48000	APORTACIÓ DE COMERCIANTS						
TOTAL		11.138,98				11.138,98	

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
000							5711
204	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 82 21003071732200217231	39.281,30	588.858,69	615.426,71	12.713,28	5710
802	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 19 21003071782200217344		125.200,00	125.200,00		5750
901	FORMALITZACIO	ZZZZZZ99999 ES 47 99999999500000000000		316,92	316,92		5570
	Totals		39.281,30	714.375,61	740.943,63	12.713,28	

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		12.713,28		
	2. Drets pendents de cobrament				
430	+ del Pressupost corrent				
431	+ de Pressupostos tancats				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries				
	3. Obligacions pendents de pagament		1.895,89		
400	+ del Pressupost corrent				
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	1.895,89			
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		10.817,39		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament				
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		10.817,39		