



Altres anuncis

Avís

Estats Financers i liquidació pressupost 2015.

El Comú d'Encamp, en la sessió del Consell celebrada el dia 31 de març del 2016, va aprovar els estats financers i la liquidació del pressupost de l'exercici 2015, tancat en data 31 de desembre de 2015 i la seva publicació.

Qualsevol persona interessada pot sol·licitar un exemplar dels estats financers i la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 es pot dirigir al Servei de Tràmits de Casa Comuna.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 20 de maig del 2016

Jordi TORRES ARAUZ
Cònsol Major

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2015

| Núm. de Comptes | | ACTIU | EXERCICI 2015 | EXERCICI 2014 |
|-----------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
| | A) | IMMOBILITZAT | 97.078.971,78 | 91.924.772,65 |
| | I. | Inversions destinades a l'ús general | 23.909.658,46 | 22.154.986,35 |
| 200 | | 1. Terrenys i béns naturals | 1.162.056,70 | 1.160.943,77 |
| 201 | | 2. Infraestructures i altres béns destinats a l'ús general | 56.647.246,90 | 52.557.701,22 |
| (292) | | 5. Provisions | (33.899.645,14) | (31.563.658,64) |
| | II. | Immobilitzacions immaterials | 230.804,14 | 217.005,18 |
| 215 | | 3. Aplicacions informàtiques | 1.195.742,44 | 1.162.160,06 |
| (281) | | 6. Amortitzacions | (964.938,30) | (945.154,88) |
| | III. | Immobilitzacions materials | 69.614.835,42 | 66.229.107,36 |
| 220,221 | | 1. Terrenys i construccions | 89.030.383,57 | 83.760.318,35 |
| 222,223 | | 2. Instal·lacions tècniques i maquinària | 14.725.190,37 | 14.572.739,14 |
| 224,226 | | 3. Utillatge i mobiliari | 1.656.985,79 | 1.645.240,77 |
| 225,227,228,229 | | 4. Altre immobilitzat | 5.447.735,95 | 5.252.178,10 |
| (282) | | 5. Amortitzacions | (41.245.460,26) | (39.001.369,00) |
| | V. | Inversions financeres permanents | 3.323.673,76 | 3.323.673,76 |
| 250,251,256 | | 1. Cartera de valors a llarg termini | 3.323.273,76 | 3.323.273,76 |
| 260,265 | | 3. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini | 400,00 | 400,00 |
| (297) | | 4. Provisions | 0,00 | 0,00 |
| | C) | ACTIU CIRCULANT | 3.620.549,73 | 2.569.715,61 |
| | I. | Existències | 215.041,03 | 222.066,31 |
| 31,32 | | 2. Primeres matèries i altres aprovisionaments | 278.963,02 | 285.988,30 |
| (39) | | 6. Provisions | (63.921,99) | (63.921,99) |
| | II. | Deutors | 3.087.544,26 | 2.261.006,41 |
| 43 | | 1. Deutors pressupostaris | 6.606.244,45 | 5.567.950,74 |
| 44 | | 2. Deutors no pressupostaris | 2.751,20 | 560,07 |
| 470,471 | | 4. Administracions públiques | 333.595,87 | 164.109,29 |
| 550,555,558,559 | | 5. Altres deutors | 62.766,50 | 13.537,83 |



| | | | | |
|---------|-------------|--|-----------------------|----------------------|
| (490) | | 6. Provisions | (3.917.813,76) | (3.485.151,52) |
| | III. | Inversions financeres temporals | 0,00 | 0,00 |
| 565,566 | | 3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| 57 | IV. | Tresoreria | 317.964,44 | 86.642,89 |
| 480,580 | V. | Ajustaments per periodificació | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL GENERAL ACTIU (A+C) | 100.699.521,51 | 94.494.488,26 |

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2015

| Núm. de Comptes | | PASSIU | EXERCICI 2015 | EXERCICI 2014 |
|-----------------|-------------|--|-----------------------|----------------------|
| | A) | FONS PROPIS | 74.011.987,30 | 67.398.265,91 |
| | I. | Patrimoni | (84.042,18) | (84.042,18) |
| (107) | | 4. Patrimoni lliurat en adscripció | (84.042,18) | (84.042,18) |
| | III. | Resultats d'exercicis anteriors | 72.741.245,55 | 67.748.225,42 |
| 120 | | 1. Resultats positius d'exercicis anteriors | 105.115.078,81 | 99.856.141,35 |
| (121) | | 2. Resultats negatius d'exercicis anteriors | (32.373.833,26) | (32.107.915,93) |
| 129 | IV. | Resultats de l'exercici | 1.354.783,93 | (265.917,33) |
| 14 | C) | PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES | 0,00 | 0,00 |
| | D) | CREDITORS A LLARG TERMINI | 19.964.402,73 | 20.524.603,89 |
| | II. | Altres deutes a llarg termini | 19.964.402,73 | 20.524.603,89 |
| 170,176 | | 1. Deutes amb entitats de crèdit | 19.887.777,77 | 20.470.829,61 |
| 180,185 | | 4. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini | 76.624,96 | 53.774,28 |
| | E) | CREDITORS A CURT TERMINI | 6.723.131,48 | 6.571.618,46 |
| | II. | Deutes amb Entitats de crèdit | 2.916.842,89 | 4.372.002,59 |
| 520 | | 1. Préstecs i altres deutes | 2.807.958,96 | 4.301.016,07 |
| 526 | | 2. Deutes per interessos | 108.883,93 | 70.986,52 |
| | III. | Creditors | 3.806.288,59 | 2.199.615,87 |
| 40 | | 1. Creditors pressupostaris | 3.432.140,81 | 1.859.932,19 |
| 41 | | 2. Creditors no pressupostaris | 290.659,06 | 246.059,54 |
| 475,476 | | 4. Administracions públiques | 76.381,22 | 86.322,57 |
| 521,523,527,528 | | 5. Altres creditors | 131,76 | 85,76 |
| 560,561 | | 6. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini | 6.975,74 | 7.215,81 |
| | | TOTAL GENERAL PASSIU (A+C+D+E) | 100.699.521,51 | 94.494.488,26 |

COMpte DEL RESULTAT ECONÒMICOPATRIMONIAL DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31.12.2015

| Núm. de Comptes | | DEURE | EXERCICI 2015 | EXERCICI 2014 |
|-----------------|-----------|---|----------------------|----------------------|
| | A) | DESPESES | | |
| | 2. | Aprovisionaments | 464.837,79 | 499.012,47 |
| 600,(608), | | a) Consum de mercaderies | 8.355,43 | 0,00 |
| 601,602,611,612 | | b) Consum de primeres matèries i d'altres materials consumibles | 456.482,36 | 499.012,47 |
| | 3. | Despeses de gestió ordinària, de funcionament dels serveis i de prestacions socials | 21.033.605,73 | 21.100.209,73 |
| | | a) Despeses de personal | 8.865.598,51 | 9.021.730,98 |
| 640,641 | | a1) Sous, salaris i similars | 7.727.234,29 | 7.893.127,65 |
| 642,644 | | a2) Càrregues socials | 1.138.364,22 | 1.128.603,33 |
| 645 | | b) Prestacions socials | 71.550,52 | 72.585,78 |
| | | c) Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat i variacions de fons de provisió per a reparacions | 4.599.861,18 | 4.627.711,34 |
| 68 | | c1) Dotacions per a amortitzacions | 2.263.874,68 | 2.257.670,69 |



| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 692,(792) | c2) Variació de provisió per a reparacions | 2.335.986,50 | 2.370.040,65 |
| | d) Variació de provisions de tràfic | 432.662,24 | 309.161,36 |
| 675,694 (794),(795) | d2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables | 432.662,34 | 309.161,36 |
| | e) Altres despeses de gestió | 6.609.456,69 | 6.550.843,56 |
| 62 | e1) Serveis exteriors | 6.605.031,29 | 6.546.879,18 |
| 63 | e2) Tributs | 4.425,40 | 3.964,38 |
| | f) Despeses financeres i assimilables | 454.476,59 | 518.176,71 |
| 661,662,663, 665,669 | f1) Per deutes | 454.476,59 | 518.176,71 |
| 696,698,699 (796),(798),(799) | g) Variació de les provisions de les variacions financeres | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Transferències i subvencions | 2.603.116,41 | 2.612.256,40 |
| 650 | a) Transferències corrents | 526.111,73 | 442.545,63 |
| 655 | c) Transferències de capital | 2.077.004,68 | 2.169.710,77 |
| | 5. Pèrdues i despeses extraordinàries | 7.767,33 | 151.217,90 |
| 670,671 | a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat | 0,00 | 0,00 |
| 678 | c) Despeses extraordinàries | 11,04 | 1.620,19 |
| 679 | d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis | 7.756,29 | 149.597,7 |
| | Total Deure | 24.109.327,26 | 24.362.696,50 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICI - ESTALVI | 1.354.783,93 | |

| Núm. de Comptes | HAVER | EXERCICI 2015 | EXERCICI 2014 |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| | B) INGRESSOS | | |
| | 1. Vendes i prestacions de serveis | 2.789.526,93 | 2.946.420,87 |
| 700,701,702, | a) Vendes | 17.239,11 | 0,00 |
| 705,741,742 | b) Prestacions de serveis | 2.772.287,82 | 2.946.420,87 |
| | 2. Augments d'existències de productes acabats i en curs de fabricació. | 1.330,15 | 8.084,34 |
| | 3. Ingressos de gestió ordinària | 5.099.046,48 | 4.966.848,13 |
| | a) Ingressos tributaris | 5.099.046,48 | 4.966.848,13 |
| 725 | a2) Impostos locals | 2.935.114,49 | 2.867.794,12 |
| 730 | a3) Impost sobre transmissions i actes jurídics documentats | 678.497,53 | 723.134,76 |
| 740 | a9) Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats | 1.485.434,46 | 1.375.919,25 |
| 744 | a11) Contribucions especials | | 0,00 |
| | 4. Altres ingressos en gestió ordinària | 7.350.389,59 | 7.761.155,68 |
| | c) Altres ingressos de gestió | 5.712.352,34 | 5.674.545,68 |
| 775,776,777 | c1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent | 5.712.352,34 | 5.674.545,68 |
| 790 | c2) Excés de provisions de riscos i despeses | | |
| 760 | d) Ingressos de participacions en capital | 1.638.014,00 | 2.086.610,00 |
| | f) Altres ingressos i ingressos assimilats | 23,25 | 0,00 |
| 763,765,769 | f1) Altres interessos | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Transferències i subvencions | 10.218.773,86 | 8.385.516,87 |
| 750 | a) Transferències corrents | 2.033.616,06 | 1.950.196,52 |
| 751 | b) Subvencions corrents | 0,00 | 0,00 |
| 755 | c) Transferències de capital | 8.185.157,80 | 6.435.320,35 |
| | 6. Beneficis i ingressos extraordinaris | 5.044,18 | 28.753,28 |
| 770,771 | a) Beneficis procedents de l'immobilitzat | 0,00 | 0,00 |
| 778 | d) Ingressos extraordinaris | 0,00 | 0,00 |
| 779 | e) Ingressos i beneficis d'altres exercicis | 5.044,18 | 28.753,28 |
| | Total Haver | 25.464.111,19 | 24.096.779,17 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICI-DESESTALVI | | (265.917,33) |



| Resum per capítols econòmics | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Comparativa liquidació pressupostos 2015 - 2014 | | | |
| CAPÍTOLS DESPESES | 2014 | 2015 | Variació |
| 1 DESPESES PERSONAL | 9.094.316,76 | 8.937.149,03 | -1,73% |
| 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 7.050.758,88 | 7.066.881,73 | 0,23% |
| 3 DESPESES FINANCERES | 506.933,19 | 416.579,18 | -17,82% |
| 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 443.262,97 | 526.111,73 | 18,69% |
| TOTAL DESPESES CORRENTS | 17.095.271,80 | 16.946.721,67 | -0,87% |
| 6 INVERSIONS REALS | 624.059,12 | 4.495.122,85 | 620,30% |
| 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 2.169.710,77 | 2.077.004,68 | -4,27% |
| 9 PASSIUS FINANCERS | 2.179.444,53 | 2.428.957,26 | 11,45% |
| TOTAL DESPESES CAPITAL | 4.973.214,42 | 9.001.084,79 | 80,99% |
| TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 22.068.486,22 | 25.947.806,46 | 17,58% |
| CAPÍTOLS D'INGRESSOS | 2014 | 2015 | Variació |
| 1 IMPOSTOS DIRECTES | 2.868.165,70 | 3.069.691,34 | 7,03% |
| 2 IMPOSTOS INDIRECTES | 723.134,76 | 678.497,53 | -6,17% |
| 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS | 4.799.528,05 | 4.904.725,98 | 2,19% |
| 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.950.196,52 | 2.033.616,06 | 4,28% |
| 5 INGRESSOS PATRIMONIALS | 7.286.777,77 | 6.726.165,83 | -7,69% |
| TOTAL INGRESSOS CORRENTS | 17.627.802,80 | 17.412.696,74 | -1,22% |
| 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 6.435.320,35 | 8.050.209,37 | 25,09% |
| 9 PASSIUS FINANCERS | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | -50,00% |
| TOTAL INGRESSOS CAPITAL | 10.435.320,35 | 10.050.209,37 | -3,69% |
| TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 28.063.123,15 | 27.462.906,11 | -2,14% |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI | 5.994.636,93 | 1.515.099,65 | |

| Relació per conceptes econòmics de despeses | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Comparativa liquidació pressupostos 2015 - 2014 | | | |
| Concepte econòmic | 2014 | 2015 | Variació |
| 1 DESPESES PERSONAL | 9.094.316,76 | 8.937.149,03 | -1,73% |
| 10 DESPESES DE RETRIBUCIONS | 303.900,00 | 299.480 | -1,45% |
| 100 Retribucions bàsiques | 303.900,00 | 299.480 | -1,45% |
| 11 PERSONAL FUNCIONARI | 4.666.929,71 | 4.440.271,34 | -4,86% |
| 110 Remuneracions personal funcionari | 4.666.929,71 | 4.440.271,34 | -4,86% |
| 12 PERSONAL AGENTS ADMINISTRACIÓ PERMANENTS | 1.851.249,05 | 1.685.424,60 | -8,96% |
| 120 Remuneració personal agents administra.permanents | 1.851.249,05 | 1.685.424,60 | -8,96% |
| 13 PERSONAL AGENTS ADMINISTRACIÓ EVENTUALS | 798.404,85 | 1.060.277,68 | 32,80% |
| 130 Remuneració personal agents administr.eventuals | 798.404,85 | 1.060.277,68 | 32,80% |
| 14 PERSONAL DE RELACIÓ ESPECIAL | 272.644,04 | 241.780,67 | -11,32% |
| 140 Remuneració personal de relació especial | 272.644,04 | 241.780,67 | -11,32% |
| 16 QUOTES,PREST.,DESP. SOCIALS CÀRREC EMPLEADOR | 1.201.189,11 | 1.209.914,74 | 0,73% |
| 160 Quotes seguretat social | 1.123.653,13 | 1.127.647,72 | 0,36% |
| 161 Pensions per jubilacions anticipades del personal | 72.585,78 | 71.550,52 | -1,43% |
| 163 Despeses socials del personal | 4.950,20 | 10.716,5 | 116,49% |
| 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 7.050.758,88 | 7.066.881,73 | 0,23% |
| 20 LLOGUERS | 346.596,95 | 377.239,93 | 8,84% |
| 200 Terrenys i béns naturals | 250.308,12 | 247.648,39 | -1,06% |
| 202 Edificis i altres construccions | 55.409,38 | 52.834,57 | -4,65% |
| 203 Maquinària,instal·lacions i utilitatge | 16.090,71 | 16.254,11 | 1,02% |
| 204 Material de Transport | 21.047,60 | 47.877,76 | 127,47% |
| 205 Mobiliari i efectes | 3.741,14 | 12.625,10 | 237,47% |
| 21 REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ | 1.115.635,07 | 1.228.527,34 | 10,12% |
| 212 Edificis i altres construccions | 86.472,20 | 119.189,55 | 37,84% |



| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 213 Maquinària, instal·lacions i equipaments | 409.494,70 | 421.682,64 | 2,98% |
| 214 Material de transport | 111.528,17 | 116.478,94 | 4,44% |
| 215 Mobiliari i aparells | 4.023,88 | 6.278,58 | 56,03% |
| 216 Equipaments informàtics | 110.773,10 | 101.396,81 | -8,46% |
| 217 Béns destinats a l'ús general | 393.343,02 | 463.500,82 | 17,84% |
| 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 5.588.526,86 | 5.461.114,46 | -2,28% |
| 220 Material oficina | 78.199,03 | 87.539,41 | 11,94% |
| 221 Subministraments | 1.531.594,21 | 1.368.049,66 | -10,68% |
| 222 Comunicacions | 106.059,81 | 103.206,80 | -2,69% |
| 223 Transports | 22.243,72 | 23.061,29 | 3,68% |
| 224 Primes d'assegurances | 141.261,55 | 140.557,66 | -0,50% |
| 225 Tributs | 3.964,38 | 4.425,40 | 11,63% |
| 226 Altres serveis | 905.057,99 | 882.032,36 | -2,54% |
| 227 Treballs realitzats per altres empreses i profes. | 2.798.526,08 | 2.852.230,84 | 1,92% |
| 229 Imprevistos o insuficiències | 1.620,19 | 11,04 | -99,32% |
| 3 DESPESES FINANCERES | 506.933,19 | 416.579,18 | -17,82% |
| 31 DESP. FINANCERES DE PRÈSTECES DE L'INTERIOR | 478.675,65 | 379.852,67 | -20,65% |
| 310 Interessos | 478.675,65 | 379.852,67 | -20,65% |
| 34 DESP. FINANCERES DE DIPÒSITS FIANCES I ALTRES | 28.257,54 | 36.726,51 | 29,97% |
| 349 Altres despeses financeres | 28.257,54 | 36.726,51 | 29,97% |
| 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 443.262,97 | 526.111,73 | 18,69% |
| 42 A EMPRESES PÚBLIQUES | 62.367,47 | 49.610,83 | -20,45% |
| 424 A empreses públiques i altres ens públics | 62.367,47 | 49.610,83 | -20,45% |
| 46 A ENTITATS LOCALS | 289.494,13 | 319.043,13 | 10,21% |
| 463 A mancomunitats | 40.000,00 | 44.000,00 | 10,00% |
| 467 A entitats en general | 50,00 | 0,00 | -100,00% |
| 468 A entitats parroquials | 239.723,63 | 265.922,63 | 10,93% |
| 469 A entitats no parroquials | 9.720,50 | 9.120,50 | -6,17% |
| 48 A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE | 91.401,37 | 157.457,77 | 72,27% |
| 480 Atencions benèfiques i assistencials | 79.401,37 | 102.457,77 | 29,04% |
| 489 Altres Transferències | 12.000,00 | 55.000,00 | 358,33% |
| 6 INVERSIONS REALS | 624.059,12 | 4.495.122,85 | 620,30% |
| 60 INVERS. NOVA ASSOC. A FUNCIO.OPERATIU SERVEI | 624.059,12 | 4.495.122,85 | 620,30% |
| 602 Edificis i altres construccions | 53.779,26 | 11.127,76 | -79,31% |
| 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments | 245.222,64 | 274.143,01 | 11,79% |
| 604 Material de transport | 0,00 | 48.341,70 | 100,00% |
| 605 Mobiliari i estris | 4.489,94 | 11.745,02 | 161,59% |
| 606 Equips per a processos d'informació | 57.083,88 | 54.106,75 | -5,22% |
| 607 Béns destinats a l'ús general | 263.483,40 | 4.087.999,09 | 1451,52% |
| 608 Altre Immobilitzat material | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 609 Estudis i Projectes d'inversió | 0,00 | 2.659,52 | 100,00% |
| 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 2.169.710,77 | 2.077.004,68 | -4,27% |
| 72 A LA PARROQUIA | 2.169.710,77 | 2.077.004,68 | -4,27% |
| 724 A empreses públiques i altres ens públics | 2.169.710,77 | 2.077.004,68 | -4,27% |
| 9 PASIUS FINANCERS | 2.179.444,53 | 2.428.957,26 | 11,45% |
| 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES DE L'INTERIOR | 2.179.444,53 | 2.428.957,26 | 11,45% |
| 913 Amort. préstecs a mig i ll/t. d'ens fora sec.púb | 2.179.444,53 | 2.428.957,26 | 11,45% |
| TOTAL LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DESPESES | 22.068.486,22 | 25.947.806,46 | 17,58% |



| Relació per conceptes econòmics d'ingressos | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| Comparativa liquidació pressupostos 2015 - 2014 | | | |
| Concepte econòmic | 2014 | 2015 | Variació |
| 1 IMPOSTOS DIRECTES | 2.868.165,70 | 3.069.691,34 | 7,03% |
| 10 SOBRE LA RESIDÈNCIA | 194.166,74 | 196.791,74 | 1,35% |
| 100 Foc i Lloc | 194.166,74 | 196.791,74 | 1,35% |
| 11 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE EL CAPITAL | 1.111.503,52 | 1.179.955,99 | 6,16% |
| 112 Impostos sobre béns immobles | 626.669,44 | 634.975,41 | 1,33% |
| 115 Impostos sobre els rendiments arrendataris | 484.834,08 | 544.980,58 | 12,41% |
| 13 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES | 1.554.733,87 | 1.533.655,66 | -1,36% |
| 130 Impostos sobre activitats econòmiques | 1.554.733,87 | 1.533.655,66 | -1,36% |
| 14 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE LA CONSTRUCCIÓ | 7.761,57 | 159.287,95 | 1.952,26% |
| 140 Impostos sobre la construcció | 7.761,57 | 159.287,95 | 1.952,26% |
| 2 IMPOSTOS INDIRECTES | 723.134,76 | 678.497,53 | -6,17% |
| 20 TRANSMISSIONS PATRIMONIALS | 723.134,76 | 678.497,53 | -6,17% |
| 200 Adquisició de béns immobles | 723.134,76 | 678.497,53 | -6,17% |
| 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS | 4.799.528,05 | 4.904.725,98 | 2,19% |
| 30 VENDES | 16.934,56 | 17.239,11 | 1,80% |
| 300 Venda Material | 16.934,56 | 17.239,11 | 1,80% |
| 31 TAXES | 1.360.537,34 | 1.448.790,35 | 6,49% |
| 310 Taxes - Per prestació de Serveis generals | 1.306.973,81 | 1.329.163,10 | 1,70% |
| 312 Taxes - Sobre la propietat immobiliari | 27.411,97 | 31.981,98 | 16,67% |
| 313 Taxes- Sobre autorització d'obra | 26.151,56 | 87.645,27 | 235,14% |
| 34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS | 1.075.238,27 | 956.094,97 | -11,08% |
| 340 Serveis de caràcter general | 1.075.238,27 | 956.094,97 | -11,08% |
| 35 PREUS PÚBL. UTILITZAC. PRIVATIVA, APROV.DOM.PUB.LOC | 1.871.274,87 | 1.812.603,80 | -3,14% |
| 350 Serveis de caràcter general | 1.508.190,83 | 1.554.278,75 | 3,06% |
| 352 Que beneficien o afecten la propietat immobiliària | 362.556,77 | 258.325,05 | -28,75% |
| 359 Altres serveis | 527,27 | 0,00 | -100,00% |
| 36 CONTRIBUTIONS ESPECIALS | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 360 Per a l'execució d'obres | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 39 ALTRES INGRESSOS | 475.543,01 | 669.997,75 | 40,89% |
| 391 Sancions i altres ingressos | 89.185,34 | 253.567,42 | 184,32% |
| 392 Recàrrega de constrenyiment | 42.685,62 | 26.374,3 | -38,21% |
| 393 Interessos de demora | 6.692,76 | 6.325,63 | -5,49% |
| 399 Altres Ingressos diversos | 336.979,29 | 383.730,40 | 13,87% |
| 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.950.196,52 | 2.033.616,06 | 4,28% |
| 42 DE L'ESTAT | 1.929.345,86 | 2.009.616,06 | 4,16% |
| 420 Molt Il·lustre Govern | 1.929.345,86 | 2.009.616,06 | 416% |
| 47 D'EMPRESES PRIVADES | 20.850,66 | 24.000,00 | 15,10% |
| 470 Remuneracions Consell Administració | 20.850,66 | 24.000,00 | 15,10% |
| 5 INGRESSOS PATRIMONIALS | 7.286.777,77 | 6.726.165,83 | -7,69% |
| 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT | 0,00 | 23,25 | 100,00% |
| 520 Interessos de comptes bancaris | 0,00 | 23,25 | 100,00% |
| 53 DIVIDENDS I PARTICIPACIONS EN BENEFICIS | 2.086.610,00 | 1.638.014,00 | -21,50% |
| 536 D'empreses públiques parroquials | 1.574.810,00 | 1.126.214,00 | -28,49% |
| 537 D'empreses privades | 511.800,00 | 511.800,00 | 0,00% |
| 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES | 2.728.486,20 | 2.611.470,35 | -4,29% |
| 541 Producte del lloguer de finques rústiques | 100.719,17 | 101.304,88 | 0,58% |
| 543 Adjudicació i subhasta de locals de negoci | 120.530,10 | 120.079,88 | -0,37% |
| 544 Cens Emfitèutic | 2.507.236,93 | 2.390.085,59 | -4,67% |
| 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS | 2.471.681,57 | 2.476.658,23 | 0,20% |
| 550 Concessions administratives | 2.471.681,57 | 2.476.658,23 | 0,20% |



| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 6.435.320,35 | 8.050.209,37 | 25,09% |
| 72 DE L'ESTAT | 6.452.352,77 | 8.034.338,07 | 24,52% |
| 720 Molt Il·lustre Govern | 6.452.352,77 | 8.034.338,07 | 24,52% |
| 77 D'EMPRESES PRIVADES | -17.032,42 | 15.871,30 | 193,18% |
| 771 Del planejament derivat POUPE | -17.032,42 | 15.871,30 | 193,18% |
| 9 PASSIUS FINANCERS | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | -50,00% |
| 91 PRÈSTECES REBUTS DE L'INTERIOR | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | -50,00% |
| 913 De entitats financeres | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | -50,00% |
| TOTAL LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS | 28.063.123,15 | 27.462.906,11 | -2,14% |

| Liquidació Pressupost 2015 - Classificació Funcional | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Comparatiu 2015 - 2014 - resum per Àrea | | | |
| Funcional despeses | 2014 | 2015 | Variació 14/15 |
| 0 DEUTE PÚBLIC | 2.658.120,18 | 2.808.809,93 | 5,67% |
| 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS | 6.255.543,85 | 6.388.141,47 | 2,12% |
| 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL | 499.140,13 | 556.097,08 | 11,41% |
| 3 PRODUCCIÓ DE BÈNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT | 6.400.959,40 | 6.222.583,34 | -2,79% |
| 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC | 1.363.902,26 | 5.311.955,63 | 289,47% |
| 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL | 4.890.820,40 | 4.660.219,01 | -4,71% |
| TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 22.068.486,22 | 25.947.806,46 | 17,58% |
| Funcional ingressos | 2014 | 2015 | Variació 14/15 |
| 0 DEUTE PÚBLIC | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | -50,00% |
| 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS | 2.719.662,45 | 2.867.608,86 | 5,44% |
| 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL | 98.613,89 | 117.870,16 | 19,53% |
| 3 PRODUCCIÓ DE BÈNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT | 1.366.850,25 | 1.380.279,23 | 0,98% |
| 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC | 175.659,52 | 211.642,85 | 20,48% |
| 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL | 19.702.337,04 | 20.885.505,01 | 6,01% |
| TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 28.063.123,15 | 27.462.906,11 | -2,14% |
| | 5.994.636,93 | 1.515.099,65 | -74,73% |

| GESTIÓ COMPTABLE DE DESPESES DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31.12.2015 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Capítol | Descripció | Import Pressupostat | Import Autoritzat | Import Compromès | Import Liquidat | Import Pagat |
| 1 | DESPESES DE PERSONAL | 9.532.876,95 | 8.937.149,03 | 8.937.149,03 | 8.937.149,03 | 8.935.188,83 |
| 2 | CONSUMS DE BÈNS CORRENTS | 7.980.533,38 | 7.213.747,14 | 7.206.156,92 | 7.066.881,73 | 5.938.009,67 |
| 3 | DESPESES FINANCERES | 515.650,00 | 417.001,01 | 417.001,01 | 416.579,18 | 392.844,88 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 685.121,66 | 638.784,45 | 638.784,45 | 526.111,73 | 501.782,10 |
| 6 | INVERSIONS REALS | 6.050.223,78 | 5.018.302,63 | 5.018.302,63 | 4.495.122,85 | 2.566.017,23 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 2.077.004,68 | 2.077.004,68 | 2.077.004,68 | 2.077.004,68 | 2.077.004,68 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | 48,00 | - | - | - | - |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 2.519.135,57 | 2.428.957,26 | 2.428.957,26 | 2.428.957,26 | 2.279.523,33 |
| | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES | 29.360.594,02 | 26.730.946,20 | 26.723.355,98 | 25.947.806,46 | 22.690.370,72 |



| GESTIÓ COMPTABLE D'INGRESSOS DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31.12.2015 | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Capítol | Descripció | Ingressos Pressupostats | Drets Reconeguts | Ingressos Cobrats |
| 1 | IMPOSTOS DIRECTES | 3.105.000,00 | 3.069.691,34 | 2.768.114,43 |
| 2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 300.000,00 | 678.497,53 | 477.543,86 |
| 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS | 4.855.980,00 | 4.904.725,98 | 4.319.329,36 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.948.073,38 | 2.033.616,06 | 2.003.741,85 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 6.890.924,00 | 6.726.165,83 | 5.838.588,91 |
| 6 | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 7.639.533,30 | 8.050.209,37 | 7.960.171,62 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS | 2.621.035,34 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 2.000.048,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS | 29.360.594,02 | 27.462.906,11 | 25.367.490,03 |