



Consorci Costa Brava

**ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
DEL 1r SEMESTRE DE 2019**

Execució del pressupost de despeses corrents	
Crèdits inicials	19.086.000,00 €
Modificacions de crèdit	4.408.687,69 €
Crèdits definitius	23.494.687,69 €
Despeses compromeses	18.986.790,89 €
Grau d'execució de compromisos	80,81 %
Obligacions reconegudes netes	7.590.407,35 €
Grau d'execució d'obligacions	32,31 %
Pagaments líquids	7.583.608,80 €
Grau d'execució dels pagaments	99,91 %

Execució del pressupost d'ingressos corrents	
Previsions inicials	19.086.000,00 €
Modificacions de previsions	4.408.687,69 €
Previsions definitives	23.494.687,69 €
Drets reconeguts nets	5.134.580,72 €
Grau d'execució de drets	21,85 %
Recaptació neta	4.260.323,93 €
Grau d'execució de la recaptació	82,97 %

Situació de la tesoreria	
Saldo inicial a 01/01/2019	29.202.099,66 €
Ingressos	22.910.136,74 €
Pagaments	25.434.161,13 €
Saldo a 30/06/2019	26.678.075,27 €

5. PRESSUPOST DEL CONSORCI COSTA BRAVA

5.1. Execució del pressupost de despeses corrent

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
10 1610 10100	Retribucions bàsiques personal directiu	66.636,75	1.665,92	68.302,67	35.736,30	52,32	35.736,30	52,32	35.736,30	100,00
10 1610 10101	Altres retribucions personal directiu	21.000,00	525,00	21.525,00	14.273,77	66,31	14.273,77	66,31	14.273,77	100,00
10 9290 10101	Previsió increment retributiu personal directiu LPGE 2019	3.011,27	-3.011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Gestió administrati	45.703,80	1.142,60	46.846,40	17.936,58	38,29	17.936,58	38,29	17.936,58	100,00
10 1610 12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Gestió administrati	26.792,85	14.401,16	41.194,01	18.031,19	43,77	18.031,19	43,77	18.031,19	100,00
10 1610 12004	Sous del Grup C2	0,00	0,00	0,00	1.332,84	0,00	1.332,84	0,00	1.332,84	100,00
10 1610 12006	Triennis personal funcionari Gestió administrativa	9.857,19	0,00	9.857,19	4.794,52	48,64	4.794,52	48,64	4.794,52	100,00
10 9290 12009	Previsió increment retributiu funcionaris LPGE 2019-RLT	57.773,14	-57.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 12100	Complement de destí funcionaris Gestió administrativa	57.049,04	9.093,90	66.142,94	26.153,00	39,54	26.153,00	39,54	26.153,00	100,00
10 1610 12101	Complement específic funcionaris Gestió administrativa	106.979,25	19.018,48	125.997,73	45.287,84	35,94	45.287,84	35,94	45.287,84	100,00
10 1610 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Gestió adminis	155.410,65	3.900,00	159.310,65	71.558,90	44,92	71.558,90	44,92	71.558,90	100,00
10 1610 13001	Hores extraordinàries personal laboral fix Gestió administ	1.017,50	25,44	1.042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 13002	Altres retribucions personal laboral fix Gestió administr.	76.211,31	8.931,84	85.143,15	39.119,97	45,95	39.119,97	45,95	39.119,97	100,00
10 9290 13002	Previsió increment retribució laborals LPGE 2019-RLLT n	32.698,88	-32.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 13100	Retribucions bàsiques laboral temporal	0,00	0,00	0,00	894,76	0,00	894,76	0,00	894,76	100,00
10 1610 13102	Retribucions complementàries	0,00	0,00	0,00	349,98	0,00	349,98	0,00	349,98	100,00
10 1610 16000	Seguretat Social personal laboral fix Gestió administrativ	144.396,07	3.609,90	148.005,97	51.866,35	35,04	51.866,35	35,04	51.866,35	100,00
10 1610 16200	Formació i perfeccionament del personal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 20400	Rènting de vehicles	11.000,00	693,00	11.693,00	9.009,00	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 20600	Rènting d'equips per a processos d'informació	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 21200	Reparacions i manteniment d'edificis i altres construccions	20.000,00	0,00	20.000,00	13.008,94	65,04	12.488,94	62,44	12.488,94	100,00

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
10 1610 21600	Reparacions i manteniment equips per processors d'infor	40.000,00	1.780,00	41.780,00	6.651,00	15,92	3.443,92	8,24	3.443,92	100,00
10 1610 21900	Reparacions i manteniment d'altre immobilitzat material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	15.000,00	0,00	15.000,00	4.129,51	27,53	1.587,54	10,58	1.587,54	100,00
10 1610 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 22002	Material informàtic no inventariable	10.000,00	0,00	10.000,00	3.963,15	39,63	849,15	8,49	849,15	100,00
10 1610 22100	Subministrament d'energia	10.000,00	0,00	10.000,00	3.380,38	33,80	3.380,38	33,80	3.380,38	100,00
10 1610 22101	Subministrament d'aigua	500,00	0,00	500,00	288,67	57,73	288,67	57,73	288,67	100,00
10 1610 22103	Combustibles i carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 22110	Material de neteja	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 22199	Altres subministraments	4.000,00	0,00	4.000,00	2.179,97	54,50	2.179,97	54,50	2.179,97	100,00
10 1610 22200	Servei de telecomunicacions	12.000,00	0,00	12.000,00	4.600,00	38,33	1.310,29	10,92	1.310,29	100,00
10 1610 22201	Comunicacions postals i missatgeria	4.000,00	0,00	4.000,00	101,76	2,54	101,76	2,54	101,76	100,00
10 1610 22203	Comunicacions informàtiques	6.000,00	0,00	6.000,00	602,34	10,04	602,34	10,04	602,34	100,00
10 1610 22400	Primes d'assegurances	55.000,00	0,00	55.000,00	10.228,16	18,60	1.889,47	3,44	1.889,47	100,00
10 1610 22502	Tributs de les entitats locals	15.000,00	0,00	15.000,00	9.263,85	61,76	9.263,85	61,76	9.263,85	100,00
10 1610 22601	Atencions protocol·làries i representatives òrgans de gov	6.000,00	0,00	6.000,00	811,60	13,53	811,60	13,53	811,60	100,00
10 1610 22603	Publicació en Diaris Oficials	5.000,00	0,00	5.000,00	2.120,70	42,41	2.120,70	42,41	2.120,70	100,00
10 1610 22604	Despeses jurídiques i contencioses	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 22609	Activitats culturals	20.000,00	5.682,00	25.682,00	14.762,15	57,48	9.222,15	35,91	9.222,15	100,00
10 1610 22699	Altres despeses diverses	5.000,00	0,00	5.000,00	339,96	6,80	339,96	6,80	278,36	81,88
10 1610 22700	Servei de neteja	15.000,00	1.068,46	16.068,46	5.458,98	33,97	5.424,52	33,76	5.424,52	100,00
10 1610 22701	Treballs altres empreses seguretat	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 22706	Serveis altres empreses gestió administrativa	210.000,00	3.033,00	213.033,00	101.207,88	47,51	22.313,88	10,47	22.313,88	100,00
10 1610 23000	Dietes dels membres dels òrgans de govern	93.000,00	0,00	93.000,00	40.964,00	44,05	40.964,00	44,05	39.368,00	96,10
10 1610 23010	Dietes del personal directiu	2.000,00	0,00	2.000,00	28,25	1,41	28,25	1,41	28,25	100,00
10 1610 23020	Dietes del personal no directiu	3.000,00	0,00	3.000,00	23,10	0,77	23,10	0,77	23,10	100,00
10 1610 23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	8.000,00	0,00	8.000,00	571,68	7,15	571,68	7,15	197,28	34,51
10 1610 23110	Locomoció del el personal directiu	2.000,00	0,00	2.000,00	391,79	19,59	391,79	19,59	391,79	100,00
10 1610 23120	Locomoció del personal no directiu	30.000,00	0,00	30.000,00	5.516,38	18,39	5.516,38	18,39	5.516,38	100,00
10 1610 35200	Interessos de demora	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
10 1610 35900	Altres despeses financeres	700,00	0,00	700,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 46200	Transferències a ajuntaments	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 48000	Associació Naturalistes de Girona - Premi Fotografia	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 48001	Quota Associació Serveis d'Aigua de Catalunya	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9290 50000	Fons de contingència Administració General	16.687,30	0,00	16.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 62300	Inversions maquinària i instal·lacions tècniques i utilitatge	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 62500	Mobiliari	0,00	11.653,50	11.653,50	15.825,58	135,80	15.694,97	134,68	15.694,97	100,00
10 1610 62900	Altres inversions gestió administrativa	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1610 63200	Edificis i altres construccions	0,00	85.008,61	85.008,61	85.008,61	100,00	82.091,51	96,57	82.091,51	100,00
Total 10 Gestió Administrativa		1.560.275,00	77.749,52	1.638.024,52	667.773,39	40,77	550.236,77	33,59	548.204,77	99,63
20 1610 12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Serveis tècnics gral	15.234,60	380,87	15.615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 1610 12006	Triennis funcionaris Serveis Tècnics Generals	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 1610 12100	Complement de destí funcionaris Serveis tècnics grals.	10.146,00	253,65	10.399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 1610 12101	Complement específic funcionaris Serveis tècnics grals.	14.419,82	1.215,57	15.635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 1610 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Serveis Tècnic	76.401,80	1.910,05	78.311,85	37.513,21	47,90	37.513,21	47,90	37.513,21	100,00
20 1610 13002	Altres retribucions personal laboral fix S.tècnics grals.	54.475,80	1.400,00	55.875,80	28.444,26	50,91	28.444,26	50,91	28.444,26	100,00
20 1610 16000	Seguretat Social personal laboral fix S.tècnics grals.	44.134,88	1.103,37	45.238,25	12.765,93	28,22	12.765,93	28,22	12.765,93	100,00
Total 20 Serveis Tècnics Generals		215.312,90	6.263,51	221.576,41	78.723,40	35,53	78.723,40	35,53	78.723,40	100,00
21 1610 12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Abastament	15.234,60	380,87	15.615,47	8.665,32	55,49	8.665,32	55,49	8.665,32	100,00
21 1610 12001	Retribucions bàsiques funcionaris A2 Abastament	13.396,43	334,91	13.731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1610 12006	Triennis funcionaris Abastament	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1610 12100	Complement de destí funcionaris Abastament	17.554,68	438,87	17.993,55	4.168,21	23,17	4.168,21	23,17	4.168,21	100,00
21 1610 12101	Complement específic funcionaris Abastament	24.508,37	1.467,78	25.976,15	8.701,13	33,50	8.701,13	33,50	8.701,13	100,00
21 1610 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Abastament	42.696,98	1.067,42	43.764,40	21.800,99	49,81	21.800,99	49,81	21.800,99	100,00
21 1610 13002	Altres retribucions personal laboral fix Abastament	16.899,26	5.024,45	21.923,71	9.897,55	45,15	9.897,55	45,15	9.897,55	100,00
21 1610 16000	Seguretat Social personal laboral fix Abastament	39.515,17	1.000,00	40.515,17	11.173,95	27,58	11.173,95	27,58	11.173,95	100,00
21 1610 21300	Reposicions i millores instal·lacions tècniques Abastame	350.000,00	82.675,33	432.675,33	249.797,70	57,73	128.715,99	29,75	126.942,74	98,62
21 1610 22500	Cànon radioelèctric estatal Abastament	300,00	0,00	300,00	100,00	33,33	100,00	33,33	100,00	100,00

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
21 1610 22501	Cànon ACA Abastament	480.474,61	0,00	480.474,61	298.446,56	62,11	298.446,56	62,11	298.446,56	100,00
21 1610 22502	Tributs de les entitats locals Abastament	7.000,00	0,00	7.000,00	2.518,42	35,98	2.518,42	35,98	0,00	0,00
21 1610 22706	Serveis altres empreses gestió abastament	3.950.556,35	625.108,17	4.575.664,52	4.474.480,66	97,79	1.586.365,87	34,67	1.586.365,87	100,00
21 1610 22799	Altres treballs d'empreses abastament	65.000,00	2.655,00	67.655,00	28.291,29	41,82	8.236,37	12,17	7.761,50	94,23
21 1610 46200	Ajuntament de Castelló - Aportació Farinera	30.050,61	-26.050,61	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1610 47900	Comunitat Regants Marge Esquerra Muga	137.602,94	-137.602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1610 48000	Quotes comunitat usuaris aigua	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1610 62900	Altres inversions Abastament	805.767,00	0,00	805.767,00	547.866,00	67,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21 1610 64000	Inversions projectes Abastament	80.000,00	0,00	80.000,00	11.954,18	14,94	8.985,23	11,23	8.985,23	100,00
Total 21 Abastament		6.097.557,00	556.499,25	6.654.056,25	5.677.861,96	85,33	2.097.775,59	31,53	2.093.009,05	99,77
22 1610 12000	Retribucions bàsiques funcionaris A1 Sanejament	30.469,20	761,73	31.230,93	22.489,24	72,01	22.489,24	72,01	22.489,24	100,00
22 1610 12006	Trienis funcionaris Sanejament	1.000,00	0,00	1.000,00	803,72	80,37	803,72	80,37	803,72	100,00
22 1610 12100	Complement de destí funcionaris Sanejament	20.292,00	507,30	20.799,30	13.469,41	64,76	13.469,41	64,76	13.469,41	100,00
22 1610 12101	Complement específic funcionaris Sanejament	28.839,63	2.431,14	31.270,77	24.363,01	77,91	24.363,01	77,91	24.363,01	100,00
22 1610 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix Sanejament	63.804,95	1.600,00	65.404,95	32.319,00	49,41	32.319,00	49,41	32.319,00	100,00
22 1610 13002	Altres retribucions personal laboral fix Sanejament	24.751,16	8.468,04	33.219,20	14.892,43	44,83	14.892,43	44,83	14.892,43	100,00
22 1610 16000	Seguretat Social personal laboral fix Sanejament	56.467,90	1.423,03	57.890,93	24.098,35	41,63	24.098,35	41,63	24.098,35	100,00
22 1610 21300	Reposicions i millores sanejament	0,00	2.112.863,60	2.112.863,60	765.066,52	36,21	459.159,85	21,73	459.159,85	100,00
22 1610 22501	Tributs ocupació domini públic	10.004,00	0,00	10.004,00	3.876,65	38,75	3.876,65	38,75	3.876,65	100,00
22 1610 22706	Serveis altres empreses gestió sanejament	10.914.746,98	1.061.540,57	11.976.287,55	11.646.261,81	97,24	4.265.933,92	35,62	4.265.933,92	100,00
22 1610 22799	Altres treballs realitzats per empreses Sanejament	41.690,58	3.067,00	44.757,58	5.067,00	11,32	2.266,00	5,06	2.266,00	100,00
22 9290 50000	Fons de contingència Sanejament	20.788,70	0,00	20.788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1610 63900	Altres inversions de reposició associades al funcionamen	0,00	575.513,00	575.513,00	9.725,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 22 Sanejament		11.212.855,10	3.768.175,41	14.981.030,51	12.562.432,14	83,86	4.863.671,58	32,47	4.863.671,58	100,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		19.086.000,00	4.408.687,69	23.494.687,69	18.986.790,89	80,81	7.590.407,34	32,31	7.583.608,80	99,91

5. PRESSUPOST DEL CONSORCI COSTA BRAVA

5.2. Execució del pressupost d'ingressos corrent

Org. Econ.	Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3)=(1)+(2)	Drets recon. nets (4)	Grau exec. de drets (4)/(3)	Recaptació neta (5)	Grau recapt. (5)/(4)
10	39300 Interessos de demora	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	39900 Altres ingressos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	44100 Transf. corrents Empresa Mixta Abastament/Aportacions C	90.580,00	0,00	90.580,00	41.982,66	46,35	0,00	0,00
10	46200 Transferències corrents d'ajuntaments consorciats	60.187,00	0,00	60.187,00	60.186,95	100,00	32.312,00	53,69
10	51400 Interessos disposició fons ajuntaments	15.394,27	0,00	15.394,27	3.709,46	24,10	3.709,46	100,00
10	52000 Interessos de dipòsits bancaris	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
10	53400 Dividends i participacions en beneficis d'empreses mixtes	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	54900 Altres rendes de lloguer	1.500,62	0,00	1.500,62	3.488,90	232,50	1.421,79	40,75
10	82120 Devolució de fons ajuntaments consorciats	298.943,11	0,00	298.943,11	53.955,71	18,05	53.955,71	100,00
10	87000 Romanent tresoreria per a despeses generals	0,00	108.918,57	108.918,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10 Gestió Administrativa	599.605,00	108.918,57	708.523,57	167.323,68	23,62	95.398,96	57,01
21	34900 Preu públic aigua regenerada	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	36000 Venda aigua abastament	6.738.071,00	0,00	6.738.071,00	3.098.298,63	45,98	2.309.729,30	74,55
21	36001 Venda aigua regenerada	155.700,00	0,00	155.700,00	21.874,17	14,05	8.111,43	37,08
21	87000 Romanent tresoreria per a despeses generals	0,00	546.784,95	546.784,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21 Abastament	6.894.771,00	546.784,95	7.441.555,95	3.120.172,80	41,93	2.317.840,73	74,29
22	39901 Prestació servei ACA despeses indirectes	624.607,28	0,00	624.607,28	379.576,57	60,77	379.576,57	100,00
22	39902 Prestació servei ACA explotacions	10.732.597,51	687.200,50	11.419.798,01	690.020,50	6,04	690.020,50	100,00
22	39903 Prestació servei ACA compostatge	192.153,31	0,00	192.153,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Org. Econ.	Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3)=(1)+(2)	Drets recon. nets (4)	Grau exec. de drets (4)/(3)	Recaptació neta (5)	Grau recapt. (5)/(4)
22	39904 Prestació servei ACA inspeccions	40.594,75	0,00	40.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	39907 Altres ingressos sanejament/millores, obres i projectes ACA	1.671,15	2.688.376,60	2.690.047,75	777.487,17	28,90	777.487,17	100,00
22	87000 Romanent tresoreria per a despeses generals	0,00	7.431,10	7.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22	87010 Romanent tresoreria per a despeses amb finançament afect	0,00	369.975,97	369.975,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 22 Sanejament		11.591.624,00	3.752.984,17	15.344.608,17	1.847.084,24	12,04	1.847.084,24	100,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		19.086.000,00	4.408.687,69	23.494.687,69	5.134.580,72	21,85	4.260.323,93	82,97

5. PRESSUPOST DEL CONSORCI COSTA BRAVA

5.3. Moviments i situació de la tresoreria

PGCP	Descripció	Saldo inicial a 01/01 (1)	Ingressos (2)	Pagaments (3)	Saldo a 30/06 (1)+(2)-(3)
5700	Caixa operativa	341,83	0,00	42,53	299,30
5710	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	21.201.757,83	14.896.706,01	17.432.687,87	18.665.775,97
5740	Caixa restringida. Pagaments a justificar	0,00	327,60	327,60	0,00
5751	Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa.	0,00	13.103,13	1.103,13	12.000,00
5770	Actius líquids equivalents a l'efectiu	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
TOTAL		29.202.099,66	22.910.136,74	25.434.161,13	26.678.075,27