

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016

AJUNTAMENT DE PORRERES



Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
		Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
1	Impostos directes.	1.765.379,37	0,00	1.765.379,37	1.867.144,86	668,36	0,00	1.866.476,50	1.460.970,30	405.506,20	101.097,13
2	Impostos indirectes.	51.000,00	0,00	51.000,00	315.879,91	0,00	0,00	315.879,91	315.698,01	181,90	264.879,91
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	266.163,39	0,00	266.163,39	340.761,54	670,66	0,00	340.090,88	323.742,12	16.348,76	73.927,49
4	Transferències corrents.	1.266.987,81	22.655,18	1.289.642,99	1.442.752,44	75.018,13	0,00	1.367.734,31	1.292.430,48	75.303,83	78.091,32
5	Ingressos patrimonials.	18.210,00	0,00	18.210,00	18.050,04	0,00	0,00	18.050,04	15.249,38	2.800,66	-159,96
7	Transferències de capital.	0,00	26.222,40	26.222,40	45.942,00	0,00	0,00	45.942,00	26.222,40	19.719,60	19.719,60
8	Actius financers.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	TOTAL	3.367.740,57	83.877,58	3.451.618,15	4.030.530,79	76.357,15	0,00	3.954.173,64	3.434.312,69	519.860,95	502.555,49

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica / subpartida)

Org.	Econ.	Sp.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
				Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
01	11200	01	Impost sobres bens immobles.Rústica	210.000,00	0,00	210.000,00	269.028,12	0,00	0,00	269.028,12	173.760,00	95.268,12	59.028,12
01	11300	01	Impost sobre béns immobles. Urbana	1.230.879,37	0,00	1.230.879,37	1.256.814,16	0,00	0,00	1.256.814,16	1.014.322,42	242.491,74	25.934,79
01	11400	01	Impost sobre béns immobles. BICE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.383,26	0,00	0,00	2.383,26	2.160,00	223,26	-116,74
01	11500	01	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	232.000,00	0,00	232.000,00	226.930,83	668,36	0,00	226.262,47	175.353,73	50.908,74	-5.737,53
01	11600	01	Impost sobre increment del valor dels terr	50.000,00	0,00	50.000,00	59.951,44	0,00	0,00	59.951,44	59.951,44	0,00	9.951,44
01	13000	01	Impost sobre activitats econòmiques.	40.000,00	0,00	40.000,00	52.037,05	0,00	0,00	52.037,05	35.422,71	16.614,34	12.037,05
01	29000	01	Impost sobre construccions, instal·lacions	50.000,00	0,00	50.000,00	314.858,01	0,00	0,00	314.858,01	314.858,01	0,00	264.858,01
01	29100	01	Impost sobre despeses sumptuàries (vedats	1.000,00	0,00	1.000,00	1.021,90	0,00	0,00	1.021,90	840,00	181,90	21,90
01	30300	01	Servei de tractament de residus.	0,00	0,00	0,00	2.708,80	0,00	0,00	2.708,80	2.708,80	0,00	2.708,80
01	30900	01	Cementeri municipal	6.000,00	0,00	6.000,00	4.188,09	0,00	0,00	4.188,09	4.188,09	0,00	-1.811,91
01	31100	01	Menjador a domicili	25.000,00	0,00	25.000,00	23.683,50	0,00	0,00	23.683,50	23.683,50	0,00	-1.316,50
01	31101	01	Servei d'ajuda a domicili.	16.000,00	0,00	16.000,00	16.447,42	0,00	0,00	16.447,42	16.447,42	0,00	447,42
01	31102	01	Serveis teleassistència	8.000,00	0,00	8.000,00	8.242,35	0,00	0,00	8.242,35	8.242,35	0,00	242,35
01	32500	01	Taxa per expedició de documents.	30.000,00	0,00	30.000,00	67.814,03	0,00	0,00	67.814,03	67.814,03	0,00	37.814,03
01	32600	01	Taxa per retirada de vehicles.	500,00	0,00	500,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-440,00
01	32901	01	Llicència obertura establiments	1.500,00	0,00	1.500,00	7.700,79	0,00	0,00	7.700,79	7.700,79	0,00	6.200,79
01	32902	01	Mercats setmanals i fires	15.000,00	0,00	15.000,00	15.272,50	10,00	0,00	15.262,50	14.988,20	274,30	262,50
01	32903	01	Taxa d'animals perillosos	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
01	33100	01	Taxa per entrada de vehicles.	21.500,00	0,00	21.500,00	23.015,38	0,00	0,00	23.015,38	20.094,37	2.921,01	1.515,38
01	33200	01	Empreses explotadores electricitat	40.000,00	0,00	40.000,00	51.447,21	0,00	0,00	51.447,21	39.723,79	11.723,42	11.447,21
01	33300	01	Empreses explotadores de serveis de teleco	20.000,00	0,00	20.000,00	23.505,57	0,00	0,00	23.505,57	22.273,54	1.232,03	3.505,57
01	33901	01	Ocupació via pública	1.500,00	0,00	1.500,00	2.286,61	0,00	0,00	2.286,61	2.286,61	0,00	786,61
01	34900	01	Celebracions matrimonis civils	500,00	0,00	500,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	220,00
01	39100	01	Multes per infraccions urbanístiques.	8.000,00	0,00	8.000,00	3.566,45	0,00	0,00	3.566,45	3.566,45	0,00	-4.433,55
01	39120	01	Multes per infraccions Circulació	15.000,00	0,00	15.000,00	17.835,48	0,00	0,00	17.835,48	17.835,48	0,00	2.835,48
01	39130	01	Multes per retirada d'animals	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
01	39140	01	Multes per infraccions Ord. neteja	300,00	0,00	300,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	900,00	198,00	798,00
01	39211	01	Recàrrec de constrenyiment.	500,00	0,00	500,00	1.149,46	0,00	0,00	1.149,46	1.149,46	0,00	649,46
01	39300	01	Interessos de demora.	1.000,00	0,00	1.000,00	4.158,74	0,00	0,00	4.158,74	4.158,74	0,00	3.158,74
01	39800	01	Indemnitzacions d'assegurances de no-vida.	100,00	0,00	100,00	2.277,22	0,00	0,00	2.277,22	2.277,22	0,00	2.177,22
01	39901	01	Recursos eventuals	15.000,00	0,00	15.000,00	23.694,55	660,66	0,00	23.033,89	23.033,89	0,00	8.033,89
01	39902	01	Ús d'instal·lacions esportives	1.500,00	0,00	1.500,00	726,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	-774,00

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica / subpartida)

Org.	Econ.	Sp.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
				Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
01	39904	01	Prest. eco. per legalització urbanística	39.163,39	0,00	39.163,39	39.163,39	0,00	0,00	39.163,39	39.163,39	0,00	0,00
01	42000	01	Participació en els tributs de l'Estat.	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.049.494,81	73.975,74	0,00	975.519,07	975.519,07	0,00	-34.480,93
01	42001	01	De l'Administració General de l'Estat Jutj	2.065,00	0,00	2.065,00	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	-130,00
01	45000	01	Particip.en tributs de la comunitat autòno	80.000,00	0,00	80.000,00	77.108,30	0,00	0,00	77.108,30	77.108,30	0,00	-2.891,70
01	45002	01	Conveni comunitat autònoma Polícies	30.226,23	0,00	30.226,23	34.885,80	0,00	0,00	34.885,80	34.885,80	0,00	4.659,57
01	45005	01	Conveni comunitat autònoma Mediadora	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
01	45011	01	Compensació càrrec dedicació exclusiva	47.196,58	0,00	47.196,58	47.196,58	1.042,39	0,00	46.154,19	46.154,19	0,00	-1.042,39
01	45030	01	CAIB- subv. a Escoles	0,00	0,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00	0,00	19.125,00	19.125,00
01	45051	01	CAIB-subv. en materia d'ocupacio	0,00	0,00	0,00	24.011,65	0,00	0,00	24.011,65	24.011,65	0,00	24.011,65
01	45080	01	Altres subvencions corrents CAIB	5.000,00	0,00	5.000,00	29.885,08	0,00	0,00	29.885,08	25.385,08	4.500,00	24.885,08
01	46100	01	CIM, institut de serveis socials PPB	70.000,00	9.355,99	79.355,99	97.355,99	0,00	0,00	97.355,99	73.016,99	24.339,00	18.000,00
01	46101	01	CIM ajudes a famílies en situació de risc	3.500,00	5.318,85	8.818,85	8.818,85	0,00	0,00	8.818,85	6.614,14	2.204,71	0,00
01	46103	01	CIM, subvencions diverses	0,00	7.980,34	7.980,34	12.870,38	0,00	0,00	12.870,38	7.985,26	4.885,12	4.890,04
01	46104	01	CIM - Pla especial despesa corrent	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00
01	46107	01	CIM, subv. adaptació NNSS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01	48002	01	Donatius de particulars	1.000,00	0,00	1.000,00	9.565,00	0,00	0,00	9.565,00	9.565,00	0,00	8.565,00
01	52000	01	Interessos de dipòsits.	450,00	0,00	450,00	231,50	0,00	0,00	231,50	231,50	0,00	-218,50
01	55000	01	De concessions administratives amb contrap	17.760,00	0,00	17.760,00	17.818,54	0,00	0,00	17.818,54	15.017,88	2.800,66	58,54
01	76101	01	CIM- subv. pla especial ajudes	0,00	26.222,40	26.222,40	26.222,40	0,00	0,00	26.222,40	26.222,40	0,00	0,00
01	76103	01	CIM - Subv. de vehicles elèctrics	0,00	0,00	0,00	19.719,60	0,00	0,00	19.719,60	0,00	19.719,60	19.719,60
01	87000	01	Per a despeses generals.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
01			Ajuntament de Porreres	3.367.740,57	83.877,58	3.451.618,15	4.030.530,79	76.357,15	0,00	3.954.173,64	3.434.312,69	519.860,95	502.555,49
			TOTAL	3.367.740,57	83.877,58	3.451.618,15	4.030.530,79	76.357,15	0,00	3.954.173,64	3.434.312,69	519.860,95	502.555,49

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)

Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
		Inicials	Modificacions	Definitius					
1	DESPESES DE PERSONAL.	1.064.501,00	-22.280,66	1.042.220,34	1.034.544,60	1.034.544,60	1.033.110,67	1.433,93	7.675,74
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.377.741,00	77.913,38	1.455.654,38	1.446.034,96	1.446.034,96	1.387.432,97	58.601,99	9.619,42
3	DESPESES FINANCERES.	43.590,00	-19.900,00	23.690,00	23.348,24	23.348,24	23.348,24	0,00	341,76
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	467.100,00	-7.564,10	459.535,90	452.833,25	452.833,25	413.114,25	39.719,00	6.702,65
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	15.374,18	0,00	15.374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,18
6	INVERSIONS REALS.	68.000,00	20.708,96	88.708,96	88.688,11	88.688,11	88.688,11	0,00	20,85
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	53.904,39	0,00	53.904,39	53.830,73	53.830,73	53.830,73	0,00	73,66
9	PASSIUS FINANCERS.	277.530,00	35.000,00	312.530,00	312.243,68	312.243,68	312.243,68	0,00	286,32
	TOTAL	3.367.740,57	83.877,58	3.451.618,15	3.411.523,57	3.411.523,57	3.311.768,65	99.754,92	40.094,58

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	011	31001	01	Interessos - La Caixa - obra ronda	90,00	0,00	90,00	52,19	52,19	52,19	0,00	37,81
01	011	31002	01	Interessos - La Caixa - Pòlissa de crèdit	13.000,00	-12.000,00	1.000,00	435,44	435,44	435,44	0,00	564,56
01	011	31004	01	Interessos - CajaMar - Escoleta	8.500,00	-1.000,00	7.500,00	7.802,88	7.802,88	7.802,88	0,00	-302,88
01	011	31005	01	Interessos - Cajamar - refinan. FFPP	15.000,00	-3.400,00	11.600,00	11.579,14	11.579,14	11.579,14	0,00	20,86
01	011	91301	01	Amortització - La Caixa - obra ronda	37.120,00	0,00	37.120,00	37.107,34	37.107,34	37.107,34	0,00	12,66
01	011	91303	01	Amortització - CajaMar - Escoleta	46.000,00	35.000,00	81.000,00	80.730,10	80.730,10	80.730,10	0,00	269,90
01	011	91304	01	Amortització - Cajamar - refinan. FFPP	194.410,00	0,00	194.410,00	194.406,24	194.406,24	194.406,24	0,00	3,76
01	011			Deute públic.	314.120,00	18.600,00	332.720,00	332.113,33	332.113,33	332.113,33	0,00	606,67
01	132	12003	01	Sous del grup C1.	64.000,00	-5.900,00	58.100,00	58.030,43	58.030,43	58.030,43	0,00	69,57
01	132	12006	01	Triennis.	10.200,00	0,00	10.200,00	10.310,03	10.310,03	10.310,03	0,00	-110,03
01	132	12009	01	Altres retribucions bàsiques.	30.000,00	0,00	30.000,00	31.610,40	31.610,40	31.610,40	0,00	-1.610,40
01	132	12100	01	Complement de destinació.	31.200,00	-3.000,00	28.200,00	27.429,65	27.429,65	27.429,65	0,00	770,35
01	132	12101	01	Complement específic.	53.200,00	-5.000,00	48.200,00	48.090,23	48.090,23	48.090,23	0,00	109,77
01	132	12103	01	Altres complements.	5.892,67	0,00	5.892,67	5.176,40	5.176,40	5.176,40	0,00	716,27
01	132	15000	01	Productivitat	17.650,00	0,00	17.650,00	19.646,85	19.646,85	19.646,85	0,00	-1.996,85
01	132	15100	01	Gratificacions	16.000,00	0,00	16.000,00	32.347,46	32.347,46	32.347,46	0,00	-16.347,46
01	132	16000	01	Seguretat Social.	75.000,00	0,00	75.000,00	62.477,23	62.477,23	62.477,23	0,00	12.522,77
01	132	21400	01	Elements de transport	2.500,00	0,00	2.500,00	4.320,74	4.320,74	4.027,33	293,41	-1.820,74
01	132	22103	01	Combustibles i carburants.	2.500,00	0,00	2.500,00	3.535,72	3.535,72	3.255,78	279,94	-1.035,72
01	132	22104	01	Vestuari.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.315,51	3.315,51	3.315,51	0,00	-315,51
01	132	22199	01	Altres subministraments.	2.000,00	0,00	2.000,00	7.083,36	7.083,36	7.083,36	0,00	-5.083,36
01	132	22400	01	Primes d'assegurances	630,00	0,00	630,00	705,63	705,63	705,63	0,00	-75,63
01	132	22690	01	Associació de Polícies	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	132	22699	01	Altres despeses diverses.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.667,72	3.667,72	3.667,72	0,00	1.332,28
01	132	22799	01	Retirada d'animals	6.000,00	0,00	6.000,00	7.774,95	7.774,95	7.774,95	0,00	-1.774,95
01	132			seguretat i ordre públic.	326.772,67	-13.900,00	312.872,67	325.522,31	325.522,31	324.948,96	573,35	-12.649,64
01	133	22199	01	Altres subministraments.	5.000,00	0,00	5.000,00	7.633,14	7.633,14	7.633,14	0,00	-2.633,14
01	133	22699	01	Altres despeses diverses.	3.500,00	0,00	3.500,00	16.781,41	16.781,41	16.781,41	0,00	-13.281,41
01	133	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	11.059,40	0,00	11.059,40	11.059,40	11.059,40	11.059,40	0,00	0,00

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	133			Ordenació del trànsit i de l'estacionament	19.559,40	0,00	19.559,40	35.473,95	35.473,95	35.473,95	0,00	-15.914,55
01	135	21400	01	Elements de transport	500,00	0,00	500,00	2.364,07	2.364,07	2.364,07	0,00	-1.864,07
01	135	22103	01	Combustibles i carburants.	850,00	0,00	850,00	161,80	161,80	161,80	0,00	688,20
01	135	22199	01	Altres subministraments.	2.000,00	0,00	2.000,00	922,10	922,10	922,10	0,00	1.077,90
01	135	22400	01	Primes d'assegurances	500,00	0,00	500,00	468,79	468,79	468,79	0,00	31,21
01	135			Protecció civil.	3.850,00	0,00	3.850,00	3.916,76	3.916,76	3.916,76	0,00	-66,76
01	151	22199	01	Altres subministraments.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	151	22699	01	Altres despeses diverses.	100,00	0,00	100,00	92,80	92,80	92,80	0,00	7,20
01	151	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	151.000,00	-45.000,00	106.000,00	108.385,23	108.385,23	107.901,23	484,00	-2.385,23
01	151			Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística	151.200,00	-45.000,00	106.200,00	108.478,03	108.478,03	107.994,03	484,00	-2.278,03
01	1532	21000	01	Infraestructures i béns naturals.	20.000,00	0,00	20.000,00	12.975,88	12.975,88	12.759,53	216,35	7.024,12
01	1532	22199	01	Altres subministraments.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.555,91	1.555,91	83,73	1.472,18	-55,91
01	1532	44900	01	Transf. a Serveis Municipals, S.L.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.333,37	7.333,37	7.333,37	0,00	666,63
01	1532	61900	01	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destina	0,00	26.222,40	26.222,40	26.222,40	26.222,40	26.222,40	0,00	0,00
01	1532			Pavimentació de vies públiques.	29.500,00	26.222,40	55.722,40	48.087,56	48.087,56	46.399,03	1.688,53	7.634,84
01	163	13100	01	Retribucions bàsiques - laboral temporal	10.575,31	0,00	10.575,31	2.886,43	2.886,43	2.886,43	0,00	7.688,88
01	163	16000	01	Seguretat Social.	2.312,11	0,00	2.312,11	321,19	321,19	321,19	0,00	1.990,92
01	163	22699	01	Altres despeses diverses.	20.000,00	0,00	20.000,00	19.922,53	19.922,53	19.701,10	221,43	77,47
01	163	22700	01	Neteja i acondicionament.	9.400,00	0,00	9.400,00	442,86	442,86	442,86	0,00	8.957,14
01	163			Neteja viària.	42.287,42	0,00	42.287,42	23.573,01	23.573,01	23.351,58	221,43	18.714,41
01	164	22100	01	Energia elèctrica.	3.900,00	0,00	3.900,00	692,45	692,45	692,45	0,00	3.207,55
01	164	44900	01	Transf. a Serveis Municipals, S.L.	24.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00
01	164			Cementiri i serveis funeraris.	27.900,00	0,00	27.900,00	22.692,45	22.692,45	22.692,45	0,00	5.207,55
01	165	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	25.000,00	0,00	25.000,00	14.389,85	14.389,85	12.831,85	1.558,00	10.610,15
01	165	22100	01	Energia elèctrica.	46.500,00	0,00	46.500,00	30.094,57	30.094,57	30.094,57	0,00	16.405,43
01	165	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	7.000,00	0,00	7.000,00	3.678,40	3.678,40	3.678,40	0,00	3.321,60

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	165			Enllumenat públic.	78.500,00	0,00	78.500,00	48.162,82	48.162,82	46.604,82	1.558,00	30.337,18
01	170	13100	01	Retribucions bàsiques - laboral temporal	19.586,74	0,00	19.586,74	20.794,56	20.794,56	20.794,56	0,00	-1.207,82
01	170	16000	01	Seguretat Social.	6.700,00	0,00	6.700,00	7.631,31	7.631,31	7.631,31	0,00	-931,31
01	170	21200	01	Edificis i altres construccions.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.277,24	2.277,24	1.992,89	284,35	222,76
01	170	22199	01	Altres subministraments.	8.600,00	0,00	8.600,00	14.923,61	14.923,61	14.923,61	0,00	-6.323,61
01	170	22611	01	Agenda Local 21	2.000,00	0,00	2.000,00	6.573,60	6.573,60	6.573,60	0,00	-4.573,60
01	170	22699	01	Altres despeses diverses.	1.000,00	0,00	1.000,00	629,08	629,08	464,08	165,00	370,92
01	170	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	21.000,00	0,00	21.000,00	21.787,60	21.787,60	19.103,51	2.684,09	-787,60
01	170	62300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	0,00	4.613,50	4.613,50	4.613,50	4.613,50	4.613,50	0,00	0,00
01	170			Administració general del medi ambient.	61.386,74	4.613,50	66.000,24	79.230,50	79.230,50	76.097,06	3.133,44	-13.230,26
01	171	21200	01	Edificis i altres construccions.	4.000,00	0,00	4.000,00	10.333,59	10.333,59	10.190,59	143,00	-6.333,59
01	171	22100	01	Energia elèctrica.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.756,59	4.756,59	4.756,59	0,00	243,41
01	171	44900	01	Transf. a Serveis Municipals, S.L.	22.500,00	0,00	22.500,00	20.625,00	20.625,00	20.625,00	0,00	1.875,00
01	171			Parcs i jardins.	31.500,00	0,00	31.500,00	35.715,18	35.715,18	35.572,18	143,00	-4.215,18
01	231	13000	01	Retribucions bàsiques.	71.200,00	2.241,75	73.441,75	72.887,43	72.887,43	72.887,43	0,00	554,32
01	231	13100	01	Retribucions bàsiques - laboral temporal	105.000,00	-2,81	104.997,19	101.302,91	101.302,91	101.302,91	0,00	3.694,28
01	231	15000	01	Productivitat	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00
01	231	16000	01	Seguretat Social.	56.000,00	0,00	56.000,00	61.246,56	61.246,56	61.246,56	0,00	-5.246,56
01	231	21200	01	Edificis i altres construccions.	1.500,00	0,00	1.500,00	751,06	751,06	751,06	0,00	748,94
01	231	21400	01	Elements de transport	800,00	0,00	800,00	156,21	156,21	156,21	0,00	643,79
01	231	22000	01	Ordinari no inventariable (material oficina)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	231	22002	01	Material informàtic no inventariable.	500,00	2.000,00	2.500,00	1.865,60	1.865,60	1.806,23	59,37	634,40
01	231	22103	01	Combustibles i carburants.	420,00	0,00	420,00	506,83	506,83	398,89	107,94	-86,83
01	231	22110	01	Productes de neteja i acondicionament.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.319,39	1.319,39	1.319,39	0,00	-319,39
01	231	22199	01	Altres subministraments.	500,00	0,00	500,00	356,31	356,31	341,02	15,29	143,69
01	231	22400	01	Primes d'assegurances	700,00	0,00	700,00	725,82	725,82	725,82	0,00	-25,82
01	231	22612	01	Pla municipal drogues	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	231	22613	01	Pla Igualtat	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	231	22699	01	Altres despeses diverses.	700,00	7.980,34	8.680,34	8.803,34	8.803,34	8.803,34	0,00	-123,00

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	231	22710	01	Conveni Teleassistència	12.000,00	0,00	12.000,00	13.815,34	13.815,34	12.728,89	1.086,45	-1.815,34
01	231	23120	01	Dietes locomoció personal no directiu.	550,00	0,00	550,00	744,96	744,96	712,80	32,16	-194,96
01	231	44900	01	Transf. a Serveis Municipals, S.L.	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
01	231	48003	01	Gent Gran	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	231	48004	01	Ajudes: famílies amb menors situació de risc	3.600,00	5.318,85	8.918,85	8.847,71	8.847,71	8.847,71	0,00	71,14
01	231	48005	01	Ajudes: Pla de suport	0,00	5.117,05	5.117,05	2.421,60	2.421,60	2.421,60	0,00	2.695,45
01	231	48006	01	Acció Social	1.000,00	0,00	1.000,00	703,82	703,82	703,82	0,00	296,18
01	231	48013	01	Fons Mallorquí de Solidaritat	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-2.000,00
01	231			Assistència social primària.	303.080,00	22.655,18	325.735,18	317.454,89	317.454,89	316.153,68	1.301,21	8.280,29
01	311	22706	01	Estudis i treballs tècnics (control de plagues)	4.400,00	0,00	4.400,00	2.735,20	2.735,20	2.735,20	0,00	1.664,80
01	311			Protecció de la salubritat pública.	4.400,00	0,00	4.400,00	2.735,20	2.735,20	2.735,20	0,00	1.664,80
01	323	21200	01	Edificis i altres construccions.	7.000,00	10.000,00	17.000,00	16.550,68	16.550,68	16.550,68	0,00	449,32
01	323	22100	01	Energia elèctrica.	14.000,00	0,00	14.000,00	11.674,31	11.674,31	11.674,31	0,00	2.325,69
01	323	22199	01	Altres subministraments.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.380,71	2.380,71	1.805,96	574,75	-1.380,71
01	323	22618	01	Reciclatge de llibres	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
01	323	22699	01	Altres despeses diverses.	3.500,00	5.000,00	8.500,00	8.470,80	8.470,80	8.470,80	0,00	29,20
01	323	22714	01	Gestió escoles	93.600,00	0,00	93.600,00	80.326,80	80.326,80	73.506,60	6.820,20	13.273,20
01	323	44900	01	Transf. a Serveis Municipals, S.L.	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
01	323	63300	01	Millora instal·lació climatització	14.000,00	0,00	14.000,00	13.993,65	13.993,65	13.993,65	0,00	6,35
01	323			Funcionament de centres docents d'ensenyament preescolar i primàr	162.300,00	15.000,00	177.300,00	161.996,95	161.996,95	154.602,00	7.394,95	15.303,05
01	324	22699	01	Altres despeses diverses (lloguer solar PQPI)	3.200,00	0,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	200,00
01	324	48009	01	Ajudes per a transport escolar	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
01	324			Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari.	16.200,00	0,00	16.200,00	16.000,00	16.000,00	1.500,00	14.500,00	200,00
01	3321	13100	01	Retribucions bàsiques - laboral temporal	21.000,00	0,00	21.000,00	22.433,73	22.433,73	22.433,73	0,00	-1.433,73
01	3321	16000	01	Seguretat Social.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.236,08	6.236,08	6.236,08	0,00	263,92
01	3321	21200	01	Edificis i altres construccions.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	3321	22002	01	Material informàtic no inventariable.	300,00	0,00	300,00	40,20	40,20	40,20	0,00	259,80
01	3321	22100	01	Energia elèctrica.	2.200,00	0,00	2.200,00	1.403,23	1.403,23	1.403,23	0,00	796,77

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	3321	22199	01	Altres subministraments.	2.000,00	2.400,00	4.400,00	4.908,89	4.908,89	4.385,26	523,63	-508,89
01	3321	22699	01	Altres despeses diverses.	300,00	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
01	3321			Biblioteques públiques.	32.400,00	2.400,00	34.800,00	35.172,13	35.172,13	34.648,50	523,63	-372,13
01	333	21200	01	Edificis i altres construccions.	1.000,00	2.500,00	3.500,00	4.146,39	4.146,39	3.800,33	346,06	-646,39
01	333	22100	01	Energia elèctrica.	600,00	0,00	600,00	272,83	272,83	272,83	0,00	327,17
01	333	22199	01	Altres subministraments.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.295,47	1.295,47	1.295,47	0,00	704,53
01	333	22602	01	Publicitat i propaganda.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	333	22699	01	Altres despeses diverses.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	333			Equipaments culturals i museus.	3.800,00	2.500,00	6.300,00	5.714,69	5.714,69	5.368,63	346,06	585,31
01	334	13100	01	Retribucions bàsiques - laboral temporal	14.787,05	-3.000,00	11.787,05	13.794,14	13.794,14	13.794,14	0,00	-2.007,09
01	334	16000	01	Seguretat Social.	4.796,12	3.000,00	7.796,12	4.448,25	4.448,25	4.448,25	0,00	3.347,87
01	334	21200	01	Edificis i altres construccions.	2.500,00	9.000,00	11.500,00	11.584,67	11.584,67	11.584,67	0,00	-84,67
01	334	22100	01	Energia elèctrica.	22.500,00	0,00	22.500,00	13.094,78	13.094,78	13.094,78	0,00	9.405,22
01	334	22199	01	Altres subministraments.	5.000,00	19.333,04	24.333,04	19.653,19	19.653,19	19.653,19	0,00	4.679,85
01	334	22602	01	Publicitat i propaganda.	2.000,00	0,00	2.000,00	4.664,97	4.664,97	3.408,02	1.256,95	-2.664,97
01	334	22609	01	Activitats culturals i esportives.	5.000,00	3.000,00	8.000,00	14.927,03	14.927,03	12.749,03	2.178,00	-6.927,03
01	334	22619	01	Porrreres Radio	13.600,00	0,00	13.600,00	9.423,28	9.423,28	8.310,08	1.113,20	4.176,72
01	334	22623	01	Normalització lingüística	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	334	22699	01	Altres despeses diverses.	200,00	8.000,00	8.200,00	14.821,10	14.821,10	11.128,13	3.692,97	-6.621,10
01	334	22719	01	Gestió de l'escola de música	22.295,22	0,00	22.295,22	17.764,27	17.764,27	15.814,57	1.949,70	4.530,95
01	334	44900	01	Transf. a Serveis Municipals, S.L.	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
01	334	48000	01	A entitats Culturals	52.000,00	-3.300,00	48.700,00	47.690,18	47.690,18	20.971,18	26.719,00	1.009,82
01	334	48011	01	Subvencions a Fundació	45.000,00	0,00	45.000,00	45.935,07	45.935,07	45.935,07	0,00	-935,07
01	334	78011	01	Subvenció de capital a Fundació Auditori	42.204,39	0,00	42.204,39	42.204,39	42.204,39	42.204,39	0,00	0,00
01	334			Promoció cultural.	253.882,78	36.033,04	289.915,82	277.005,32	277.005,32	240.095,50	36.909,82	12.910,50
01	338	22199	01	Altres subministraments.	17.000,00	0,00	17.000,00	23.766,38	23.766,38	23.106,27	660,11	-6.766,38
01	338	22602	01	Publicitat i propaganda.	18.000,00	0,00	18.000,00	18.171,03	18.171,03	15.952,33	2.218,70	-171,03
01	338	22609	01	Activitats culturals i esportives.	100.000,00	27.000,00	127.000,00	128.631,17	128.631,17	127.639,37	991,80	-1.631,17
01	338	22616	01	Participació Ciutadana	12.000,00	0,00	12.000,00	11.616,00	11.616,00	7.260,00	4.356,00	384,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	338	22625	01	Dinamització Joventut	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01	338	22699	01	Altres despeses diverses.	11.200,00	0,00	11.200,00	47.590,47	47.590,47	47.590,47	0,00	-36.390,47
01	338	48000	01	A entitats Culturals i Esportives	1.000,00	0,00	1.000,00	728,00	728,00	728,00	0,00	272,00
01	338			Festes populars i celebracions.	165.200,00	27.000,00	192.200,00	230.503,05	230.503,05	222.276,44	8.226,61	-38.303,05
01	341	22199	01	Altres subministraments.	1.500,00	0,00	1.500,00	3.968,22	3.968,22	1.904,48	2.063,74	-2.468,22
01	341	22699	01	Altres despeses diverses.	5.500,00	10.000,00	15.500,00	18.648,73	18.648,73	18.145,02	503,71	-3.148,73
01	341			Promoció i foment de l'esport.	7.000,00	10.000,00	17.000,00	22.616,95	22.616,95	20.049,50	2.567,45	-5.616,95
01	342	21200	01	Edificis i altres construccions.	15.000,00	0,00	15.000,00	8.418,64	8.418,64	7.855,99	562,65	6.581,36
01	342	22100	01	Energia elèctrica.	35.000,00	0,00	35.000,00	25.793,76	25.793,76	25.793,76	0,00	9.206,24
01	342	22103	01	Combustibles i carburants.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.041,80	1.041,80	611,00	430,80	-41,80
01	342	22199	01	Altres subministraments.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.394,95	1.394,95	1.394,95	0,00	-394,95
01	342	22699	01	Altres despeses diverses.	100,00	0,00	100,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	-1.110,00
01	342	44900	01	Transf. a Serveis Municipals, S.L.	74.500,00	-6.200,00	68.300,00	68.291,63	68.291,63	68.291,63	0,00	8,37
01	342	63200	01	Millora Camp Municipal d'esports	20.000,00	1.053,46	21.053,46	21.053,46	21.053,46	21.053,46	0,00	0,00
01	342	78000	01	Camp de gespa artificial	11.700,00	0,00	11.700,00	11.626,34	11.626,34	11.626,34	0,00	73,66
01	342			Instal·lacions esportives.	158.300,00	-5.146,54	153.153,46	138.830,58	138.830,58	137.837,13	993,45	14.322,88
01	419	22699	01	Altres despeses diverses.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	-800,00
01	419			Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	-800,00
01	4311	22602	01	Publicitat i propaganda.	7.100,00	0,00	7.100,00	10.628,84	10.628,84	10.483,64	145,20	-3.528,84
01	4311	22617	01	Promoció producte porrerenc	6.000,00	0,00	6.000,00	2.740,70	2.740,70	2.740,70	0,00	3.259,30
01	4311	22622	01	Festa de l'Albercoc	4.000,00	0,00	4.000,00	2.951,57	2.951,57	2.951,57	0,00	1.048,43
01	4311	22624	01	Fira de Tardor	21.500,00	0,00	21.500,00	20.447,71	20.447,71	19.782,21	665,50	1.052,29
01	4311			Fires.	38.600,00	0,00	38.600,00	36.768,82	36.768,82	35.958,12	810,70	1.831,18
01	432	22699	01	Altres despeses diverses.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.955,59	6.955,59	6.955,59	0,00	-955,59
01	432			Informació i promoció turística.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.955,59	6.955,59	6.955,59	0,00	-955,59
01	912	10000	01	Retribucions bàsiques.	40.948,33	0,00	40.948,33	42.823,22	42.823,22	42.823,22	0,00	-1.874,89

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	912	16000	01	Seguretat Social.	10.146,99	0,00	10.146,99	10.240,37	10.240,37	10.240,37	0,00	-93,38
01	912	22699	01	Dotació econòmica a grups polítics	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.100,00	420,00	0,00
01	912	23000	01	Dietes membres òrgans de govern.	45.000,00	0,00	45.000,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	0,00	-16.900,00
01	912			Òrgans de govern.	98.615,32	0,00	98.615,32	117.483,59	117.483,59	117.063,59	420,00	-18.868,27
01	920	12000	01	Sous del grup A1.	13.290,12	0,00	13.290,12	13.441,80	13.441,80	13.441,80	0,00	-151,68
01	920	12003	01	Sous del grup C1.	25.920,72	0,00	25.920,72	24.924,31	24.924,31	24.924,31	0,00	996,41
01	920	12004	01	Sous del grup C2.	7.191,00	5.000,00	12.191,00	11.099,83	11.099,83	11.099,83	0,00	1.091,17
01	920	12006	01	Triennis.	8.693,91	0,00	8.693,91	9.157,73	9.157,73	9.157,73	0,00	-463,82
01	920	12009	01	Altres retribucions bàsiques.	22.500,00	5.900,00	28.400,00	26.412,65	26.412,65	26.412,65	0,00	1.987,35
01	920	12100	01	Complement de destinació.	29.733,40	0,00	29.733,40	28.690,32	28.690,32	28.690,32	0,00	1.043,08
01	920	12101	01	Complement específic.	40.943,50	0,00	40.943,50	39.301,35	39.301,35	39.301,35	0,00	1.642,15
01	920	12103	01	Altres complements (residència)	3.929,91	0,00	3.929,91	3.749,51	3.749,51	3.749,51	0,00	180,40
01	920	13100	01	Retribucions bàsiques - laboral temporal	35.000,00	-11.800,00	23.200,00	22.530,56	22.530,56	22.530,56	0,00	669,44
01	920	15000	01	Productivitat	19.415,44	0,00	19.415,44	18.218,67	18.218,67	18.218,67	0,00	1.196,77
01	920	15100	01	Gratificacions	1.000,00	0,00	1.000,00	1.356,61	1.356,61	1.356,61	0,00	-356,61
01	920	16000	01	Seguretat Social.	58.907,96	0,00	58.907,96	50.393,72	50.393,72	50.393,72	0,00	8.514,24
01	920	16008	01	Assistència medicofarmacèutica.	11.000,00	0,00	11.000,00	9.883,20	9.883,20	8.449,27	1.433,93	1.116,80
01	920	20900	01	Cànon Autonòmic d'Aigües	24.855,68	0,00	24.855,68	26.666,77	26.666,77	26.666,77	0,00	-1.811,09
01	920	21200	01	Edificis i altres construccions.	5.000,00	17.000,00	22.000,00	22.992,92	22.992,92	21.421,96	1.570,96	-992,92
01	920	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	100,00	0,00	100,00	52,27	52,27	0,00	52,27	47,73
01	920	22000	01	Ordinari no inventariable (material oficina)	4.300,00	0,00	4.300,00	5.203,86	5.203,86	2.570,28	2.633,58	-903,86
01	920	22002	01	Material informàtic no inventariable.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.472,17	4.472,17	3.720,75	751,42	527,83
01	920	22100	01	Energia elèctrica.	16.000,00	0,00	16.000,00	10.237,08	10.237,08	10.237,08	0,00	5.762,92
01	920	22103	01	Combustibles i carburants.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.778,22	1.778,22	1.623,19	155,03	-278,22
01	920	22199	01	Altres subministraments.	9.000,00	0,00	9.000,00	8.837,41	8.837,41	8.837,41	0,00	162,59
01	920	22200	01	Serveis de telecomunicacions.	18.000,00	0,00	18.000,00	15.837,57	15.837,57	15.837,57	0,00	2.162,43
01	920	22201	01	Postals.	4.000,00	0,00	4.000,00	6.199,65	6.199,65	6.199,65	0,00	-2.199,65
01	920	22203	01	Informàtiques.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.154,00	4.154,00	3.354,70	799,30	-1.154,00
01	920	22400	01	Primes d'assegurances	5.000,00	0,00	5.000,00	8.495,32	8.495,32	8.495,32	0,00	-3.495,32
01	920	22604	01	Jurídics, contenciosos.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	920	22697	01	REC - Factures despesa corrente exercicis anteriors	98.900,00	0,00	98.900,00	99.901,93	99.901,93	99.901,93	0,00	-1.001,93

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	920	22699	01	Altres despeses diverses (inclou indemnitzacions)	102.000,00	0,00	102.000,00	106.137,53	106.137,53	105.643,82	493,71	-4.137,53
01	920	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	25.000,00	0,00	25.000,00	19.124,23	19.124,23	18.361,93	762,30	5.875,77
01	920	22718	01	Prevenió riscos laborals	3.000,00	0,00	3.000,00	1.324,81	1.324,81	1.324,81	0,00	1.675,19
01	920	22720	01	Serveis Informàtics (no consorci)	3.500,00	0,00	3.500,00	2.661,24	2.661,24	2.661,24	0,00	838,76
01	920	23120	01	Locomoció - Del personal no directiu.	100,00	0,00	100,00	87,70	87,70	87,70	0,00	12,30
01	920	35900	01	Altres despeses financeres.	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	3.478,59	3.478,59	3.478,59	0,00	21,41
01	920	44900	01	Transf. a Serveis Municipals, S.L.	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
01	920	46300	01	A mancomunitats	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	920	46600	01	A la FELIB, FEMP	1.900,00	0,00	1.900,00	2.402,27	2.402,27	2.402,27	0,00	-502,27
01	920	46700	01	Consorti d'Informàtica	14.000,00	0,00	14.000,00	14.854,60	14.854,60	14.854,60	0,00	-854,60
01	920	48000	01	A altres Corporacions i Instituts de foment socio-cultural	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	920	63200	01	Edificis i altres construccions.	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	920	63600	01	Renovació equips informàtics	6.000,00	-2.900,00	3.100,00	3.085,50	3.085,50	3.085,50	0,00	14,50
01	920			Administració general.	794.781,64	-26.800,00	767.981,64	739.145,90	739.145,90	730.493,40	8.652,50	28.835,74
01	9201	12004	01	Sous del grup C2.	7.191,00	0,00	7.191,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	0,00	-72,00
01	9201	12006	01	Triennis.	2.148,00	0,00	2.148,00	2.386,56	2.386,56	2.386,56	0,00	-238,56
01	9201	12009	01	Altres retribucions bàsiques.	4.500,00	0,00	4.500,00	3.506,72	3.506,72	3.506,72	0,00	993,28
01	9201	12100	01	Complement de destinació.	3.120,84	0,00	3.120,84	3.152,16	3.152,16	3.152,16	0,00	-31,32
01	9201	12101	01	Complement específic.	2.668,56	0,00	2.668,56	2.695,20	2.695,20	2.695,20	0,00	-26,64
01	9201	12103	01	Altres complements.	511,80	0,00	511,80	516,96	516,96	516,96	0,00	-5,16
01	9201	13100	01	Retribucions bàsiques - laboral temporal	48.166,44	0,00	48.166,44	64.231,40	64.231,40	64.231,40	0,00	-16.064,96
01	9201	15000	01	Productivitat	12.000,00	-9.719,60	2.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,40
01	9201	16000	01	Seguretat Social.	27.163,08	0,00	27.163,08	29.467,48	29.467,48	29.467,48	0,00	-2.304,40
01	9201	21200	01	Edificis i altres construccions.	18.260,70	0,00	18.260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260,70
01	9201	21400	01	Elements de transport	2.500,00	0,00	2.500,00	3.866,67	3.866,67	3.435,93	430,74	-1.366,67
01	9201	22103	01	Combustibles i carburants.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.838,78	1.838,78	1.762,73	76,05	661,22
01	9201	22199	01	Altres subministraments.	25.000,00	-300,00	24.700,00	24.469,31	24.469,31	24.469,31	0,00	230,69
01	9201	22400	01	Primes d'assegurances	1.500,00	0,00	1.500,00	1.944,28	1.944,28	1.944,28	0,00	-444,28
01	9201	22699	01	Altres despeses diverses.	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	850,00
01	9201	62400	01	Elements de transport.	0,00	19.719,60	19.719,60	19.719,60	19.719,60	19.719,60	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	9201			Brigada i Manteniment	158.230,42	9.700,00	167.930,42	165.208,12	165.208,12	164.701,33	506,79	2.722,30
01	929	500	01	Fons de contingència d'execució pressupostaria	15.374,18	0,00	15.374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,18
01	929			Imprevistos, situacions transitòries i contingències d'execució.	15.374,18	0,00	15.374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,18
01	932	22708	01	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	55.000,00	0,00	55.000,00	66.165,89	66.165,89	66.165,89	0,00	-11.165,89
01	932			Gestió del sistema tributari.	55.000,00	0,00	55.000,00	66.165,89	66.165,89	66.165,89	0,00	-11.165,89
01				Ajuntament de Porreres	3.367.740,57	83.877,58	3.451.618,15	3.411.523,57	3.411.523,57	3.311.768,65	99.754,92	40.094,58
				TOTAL	3.367.740,57	83.877,58	3.451.618,15	3.411.523,57	3.411.523,57	3.311.768,65	99.754,92	40.094,58

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST DE DESPESES DE VINCULACIÓ

Liquidació del pressupost de despeses (Vinculació jurídica)

				CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
Bossa: 00001	Org. :01	Prg. :0	Eco. :3	36.590,00	-16.400,00	20.190,00	19.869,65	19.869,65	19.869,65	0,00	320,35
Bossa: 00002	Org. :01	Prg. :0	Eco. :9	277.530,00	35.000,00	312.530,00	312.243,68	312.243,68	312.243,68	0,00	286,32
Bossa: 00003	Org. :01	Prg. :1	Eco. :1	342.316,83	-13.900,00	328.416,83	326.752,17	326.752,17	326.752,17	0,00	1.664,66
Bossa: 00004	Org. :01	Prg. :1	Eco. :2	375.639,40	-45.000,00	330.639,40	323.306,13	323.306,13	315.504,38	7.801,75	7.333,27
Bossa: 00005	Org. :01	Prg. :1	Eco. :4	54.500,00	0,00	54.500,00	49.958,37	49.958,37	49.958,37	0,00	4.541,63
Bossa: 00006	Org. :01	Prg. :1	Eco. :6	0,00	30.835,90	30.835,90	30.835,90	30.835,90	30.835,90	0,00	0,00
Bossa: 00007	Org. :01	Prg. :2	Eco. :1	239.010,00	2.238,94	241.248,94	235.436,90	235.436,90	235.436,90	0,00	5.812,04
Bossa: 00008	Org. :01	Prg. :2	Eco. :2	19.970,00	9.980,34	29.950,34	29.044,86	29.044,86	27.743,65	1.301,21	905,48
Bossa: 00009	Org. :01	Prg. :2	Eco. :4	44.100,00	10.435,90	54.535,90	52.973,13	52.973,13	52.973,13	0,00	1.562,77
Bossa: 00010	Org. :01	Prg. :3	Eco. :2	437.995,22	96.233,04	534.228,26	534.139,95	534.139,95	502.396,98	31.742,97	88,31
Bossa: 00011	Org. :01	Prg. :3	Eco. :4	230.500,00	-9.500,00	221.000,00	220.644,88	220.644,88	180.925,88	39.719,00	355,12
Bossa: 00012	Org. :01	Prg. :3	Eco. :1	47.083,17	0,00	47.083,17	46.912,20	46.912,20	46.912,20	0,00	170,97
Bossa: 00013	Org. :01	Prg. :3	Eco. :7	53.904,39	0,00	53.904,39	53.830,73	53.830,73	53.830,73	0,00	73,66
Bossa: 00014	Org. :01	Prg. :3	Eco. :6	34.000,00	1.053,46	35.053,46	35.047,11	35.047,11	35.047,11	0,00	6,35
Bossa: 00015	Org. :01	Prg. :4	Eco. :2	52.600,00	0,00	52.600,00	52.524,41	52.524,41	42.913,71	9.610,70	75,59
Bossa: 00016	Org. :01	Prg. :9	Eco. :1	436.091,00	-10.619,60	425.471,40	425.443,33	425.443,33	424.009,40	1.433,93	28,07
Bossa: 00017	Org. :01	Prg. :9	Eco. :2	491.536,38	16.700,00	508.236,38	507.019,61	507.019,61	498.874,25	8.145,36	1.216,77
Bossa: 00018	Org. :01	Prg. :9	Eco. :3	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	3.478,59	3.478,59	3.478,59	0,00	21,41
Bossa: 00019	Org. :01	Prg. :9	Eco. :4	138.000,00	-8.500,00	129.500,00	129.256,87	129.256,87	129.256,87	0,00	243,13
Bossa: 00020	Org. :01	Prg. :9	Eco. :6	34.000,00	-11.180,40	22.819,60	22.805,10	22.805,10	22.805,10	0,00	14,50
Bossa: 00021	Org. :01	Prg. :9	Eco. :5	15.374,18	0,00	15.374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,18
TOTAL				3.367.740,57	83.877,58	3.451.618,15	3.411.523,57	3.411.523,57	3.311.768,65	99.754,92	40.094,58

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST DE DESPESES DE VINCULACIÓ

Liquidació del pressupost de despeses (Vinculació jurídica amb desenvolupament per Aps.Press.)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
Bossa: 00001	Org.:01	Prg.:0	Eco.:3		36.590,00	-16.400,00	20.190,00	19.869,65	19.869,65	19.869,65	0,00	320,35
01	011	31001	01	Interessos - La Caixa - obra ronda	90,00	0,00	90,00	52,19	52,19	52,19	0,00	37,81
01	011	31002	01	Interessos - La Caixa - Pòlissa de crè	13.000,00	-12.000,00	1.000,00	435,44	435,44	435,44	0,00	564,56
01	011	31004	01	Interessos - CajaMar - Escoleta	8.500,00	-1.000,00	7.500,00	7.802,88	7.802,88	7.802,88	0,00	-302,88
01	011	31005	01	Interessos - Cajamar - refinan. FPPP	15.000,00	-3.400,00	11.600,00	11.579,14	11.579,14	11.579,14	0,00	20,86
Bossa: 00002	Org.:01	Prg.:0	Eco.:9		277.530,00	35.000,00	312.530,00	312.243,68	312.243,68	312.243,68	0,00	286,32
01	011	91301	01	Amortització - La Caixa - obra ronda	37.120,00	0,00	37.120,00	37.107,34	37.107,34	37.107,34	0,00	12,66
01	011	91303	01	Amortització - CajaMar - Escoleta	46.000,00	35.000,00	81.000,00	80.730,10	80.730,10	80.730,10	0,00	269,90
01	011	91304	01	Amortització - Cajamar - refinan. FPPP	194.410,00	0,00	194.410,00	194.406,24	194.406,24	194.406,24	0,00	3,76
Bossa: 00003	Org.:01	Prg.:1	Eco.:1		342.316,83	-13.900,00	328.416,83	326.752,17	326.752,17	326.752,17	0,00	1.664,66
01	132	12003	01	Sous del grup Cl.	64.000,00	-5.900,00	58.100,00	58.030,43	58.030,43	58.030,43	0,00	69,57
01	132	12006	01	Triennis.	10.200,00	0,00	10.200,00	10.310,03	10.310,03	10.310,03	0,00	-110,03
01	132	12009	01	Altres retribucions bàsiques.	30.000,00	0,00	30.000,00	31.610,40	31.610,40	31.610,40	0,00	-1.610,40
01	132	12100	01	Complement de destinació.	31.200,00	-3.000,00	28.200,00	27.429,65	27.429,65	27.429,65	0,00	770,35
01	132	12101	01	Complement específic.	53.200,00	-5.000,00	48.200,00	48.090,23	48.090,23	48.090,23	0,00	109,77
01	132	12103	01	Altres complements.	5.892,67	0,00	5.892,67	5.176,40	5.176,40	5.176,40	0,00	716,27
01	132	15000	01	Productivitat	17.650,00	0,00	17.650,00	19.646,85	19.646,85	19.646,85	0,00	-1.996,85
01	132	15100	01	Gratificacions	16.000,00	0,00	16.000,00	32.347,46	32.347,46	32.347,46	0,00	-16.347,46
01	132	16000	01	Seguretat Social.	75.000,00	0,00	75.000,00	62.477,23	62.477,23	62.477,23	0,00	12.522,77
01	163	13100	01	Retribucions bàsiques - laboral tempor	10.575,31	0,00	10.575,31	2.886,43	2.886,43	2.886,43	0,00	7.688,88
01	163	16000	01	Seguretat Social.	2.312,11	0,00	2.312,11	321,19	321,19	321,19	0,00	1.990,92
01	170	13100	01	Retribucions bàsiques - laboral tempor	19.586,74	0,00	19.586,74	20.794,56	20.794,56	20.794,56	0,00	-1.207,82
01	170	16000	01	Seguretat Social.	6.700,00	0,00	6.700,00	7.631,31	7.631,31	7.631,31	0,00	-931,31
Bossa: 00004	Org.:01	Prg.:1	Eco.:2		375.639,40	-45.000,00	330.639,40	323.306,13	323.306,13	315.504,38	7.801,75	7.333,27
01	132	21400	01	Elements de transport	2.500,00	0,00	2.500,00	4.320,74	4.320,74	4.027,33	293,41	-1.820,74
01	132	22103	01	Combustibles i carburants.	2.500,00	0,00	2.500,00	3.535,72	3.535,72	3.255,78	279,94	-1.035,72
01	132	22104	01	Vestuari.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.315,51	3.315,51	3.315,51	0,00	-315,51
01	132	22199	01	Altres subministraments.	2.000,00	0,00	2.000,00	7.083,36	7.083,36	7.083,36	0,00	-5.083,36

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST DE DESPESES DE VINCULACIÓ

Liquidació del pressupost de despeses (Vinculació jurídica amb desenvolupament per Aps.Press.)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	132	22400	01	Primes d'assegurances	630,00	0,00	630,00	705,63	705,63	705,63	0,00	-75,63
01	132	22690	01	Associació de Polícies	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	132	22699	01	Altres despeses diverses.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.667,72	3.667,72	3.667,72	0,00	1.332,28
01	132	22799	01	Retirada d'animals	6.000,00	0,00	6.000,00	7.774,95	7.774,95	7.774,95	0,00	-1.774,95
01	133	22199	01	Altres subministraments.	5.000,00	0,00	5.000,00	7.633,14	7.633,14	7.633,14	0,00	-2.633,14
01	133	22699	01	Altres despeses diverses.	3.500,00	0,00	3.500,00	16.781,41	16.781,41	16.781,41	0,00	-13.281,41
01	133	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	11.059,40	0,00	11.059,40	11.059,40	11.059,40	11.059,40	0,00	0,00
01	135	21400	01	Elements de transport	500,00	0,00	500,00	2.364,07	2.364,07	2.364,07	0,00	-1.864,07
01	135	22103	01	Combustibles i carburants.	850,00	0,00	850,00	161,80	161,80	161,80	0,00	688,20
01	135	22199	01	Altres subministraments.	2.000,00	0,00	2.000,00	922,10	922,10	922,10	0,00	1.077,90
01	135	22400	01	Primes d'assegurances	500,00	0,00	500,00	468,79	468,79	468,79	0,00	31,21
01	151	22199	01	Altres subministraments.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	151	22699	01	Altres despeses diverses.	100,00	0,00	100,00	92,80	92,80	92,80	0,00	7,20
01	151	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	151.000,00	-45.000,00	106.000,00	108.385,23	108.385,23	107.901,23	484,00	-2.385,23
01	1532	21000	01	Infraestructures i béns naturals.	20.000,00	0,00	20.000,00	12.975,88	12.975,88	12.759,53	216,35	7.024,12
01	1532	22199	01	Altres subministraments.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.555,91	1.555,91	83,73	1.472,18	-55,91
01	163	22699	01	Altres despeses diverses.	20.000,00	0,00	20.000,00	19.922,53	19.922,53	19.701,10	221,43	77,47
01	163	22700	01	Neteja i acondicionament.	9.400,00	0,00	9.400,00	442,86	442,86	442,86	0,00	8.957,14
01	164	22100	01	Energia elèctrica.	3.900,00	0,00	3.900,00	692,45	692,45	692,45	0,00	3.207,55
01	165	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i	25.000,00	0,00	25.000,00	14.389,85	14.389,85	12.831,85	1.558,00	10.610,15
01	165	22100	01	Energia elèctrica.	46.500,00	0,00	46.500,00	30.094,57	30.094,57	30.094,57	0,00	16.405,43
01	165	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	7.000,00	0,00	7.000,00	3.678,40	3.678,40	3.678,40	0,00	3.321,60
01	170	21200	01	Edificis i altres construccions.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.277,24	2.277,24	1.992,89	284,35	222,76
01	170	22199	01	Altres subministraments.	8.600,00	0,00	8.600,00	14.923,61	14.923,61	14.923,61	0,00	-6.323,61
01	170	22611	01	Agenda Local 21	2.000,00	0,00	2.000,00	6.573,60	6.573,60	6.573,60	0,00	-4.573,60
01	170	22699	01	Altres despeses diverses.	1.000,00	0,00	1.000,00	629,08	629,08	464,08	165,00	370,92
01	170	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	21.000,00	0,00	21.000,00	21.787,60	21.787,60	19.103,51	2.684,09	-787,60
01	171	21200	01	Edificis i altres construccions.	4.000,00	0,00	4.000,00	10.333,59	10.333,59	10.190,59	143,00	-6.333,59
01	171	22100	01	Energia elèctrica.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.756,59	4.756,59	4.756,59	0,00	243,41
Bossa: 00005	Org.:01	Prg.:1	Eco.:4		54.500,00	0,00	54.500,00	49.958,37	49.958,37	49.958,37	0,00	4.541,63
01	1532	44900	01	Transf. a Serveis Municipals, S.L.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.333,37	7.333,37	7.333,37	0,00	666,63

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST DE DESPESES DE VINCULACIÓ

Liquidació del pressupost de despeses (Vinculació jurídica amb desenvolupament per Aps.Press.)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	164	44900	01	Transf. a Serveis Municipals, S.L.	24.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00
01	171	44900	01	Transf. a Serveis Municipals, S.L.	22.500,00	0,00	22.500,00	20.625,00	20.625,00	20.625,00	0,00	1.875,00
Bossa: 00006	Org.:01	Prg.:1	Eco.:6		0,00	30.835,90	30.835,90	30.835,90	30.835,90	30.835,90	0,00	0,00
01	1532	61900	01	Altres inversions de reposició en infr	0,00	26.222,40	26.222,40	26.222,40	26.222,40	26.222,40	0,00	0,00
01	170	62300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i	0,00	4.613,50	4.613,50	4.613,50	4.613,50	4.613,50	0,00	0,00
Bossa: 00007	Org.:01	Prg.:2	Eco.:1		239.010,00	2.238,94	241.248,94	235.436,90	235.436,90	235.436,90	0,00	5.812,04
01	231	13000	01	Retribucions bàsiques.	71.200,00	2.241,75	73.441,75	72.887,43	72.887,43	72.887,43	0,00	554,32
01	231	13100	01	Retribucions bàsiques - laboral tempor	105.000,00	-2,81	104.997,19	101.302,91	101.302,91	101.302,91	0,00	3.694,28
01	231	15000	01	Productivitat	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00
01	231	16000	01	Seguretat Social.	56.000,00	0,00	56.000,00	61.246,56	61.246,56	61.246,56	0,00	-5.246,56
Bossa: 00008	Org.:01	Prg.:2	Eco.:2		19.970,00	9.980,34	29.950,34	29.044,86	29.044,86	27.743,65	1.301,21	905,48
01	231	21200	01	Edificis i altres construccions.	1.500,00	0,00	1.500,00	751,06	751,06	751,06	0,00	748,94
01	231	21400	01	Elements de transport	800,00	0,00	800,00	156,21	156,21	156,21	0,00	643,79
01	231	22000	01	Ordinari no inventariable (material of	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	231	22002	01	Material informàtic no inventariable.	500,00	2.000,00	2.500,00	1.865,60	1.865,60	1.806,23	59,37	634,40
01	231	22103	01	Combustibles i carburants.	420,00	0,00	420,00	506,83	506,83	398,89	107,94	-86,83
01	231	22110	01	Productes de neteja i acondiciament.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.319,39	1.319,39	1.319,39	0,00	-319,39
01	231	22199	01	Altres subministraments.	500,00	0,00	500,00	356,31	356,31	341,02	15,29	143,69
01	231	22400	01	Primes d'assegurances	700,00	0,00	700,00	725,82	725,82	725,82	0,00	-25,82
01	231	22612	01	Pla municipal drogues	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	231	22613	01	Pla Igualtat	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	231	22699	01	Altres despeses diverses.	700,00	7.980,34	8.680,34	8.803,34	8.803,34	8.803,34	0,00	-123,00
01	231	22710	01	Conveni Teleassistència	12.000,00	0,00	12.000,00	13.815,34	13.815,34	12.728,89	1.086,45	-1.815,34
01	231	23120	01	Dietes locomoció personal no directiu.	550,00	0,00	550,00	744,96	744,96	712,80	32,16	-194,96
Bossa: 00009	Org.:01	Prg.:2	Eco.:4		44.100,00	10.435,90	54.535,90	52.973,13	52.973,13	52.973,13	0,00	1.562,77
01	231	44900	01	Transf. a Serveis Municipals, S.L.	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
01	231	48003	01	Gent Gran	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	231	48004	01	Ajudes: famílies amb menors situació d	3.600,00	5.318,85	8.918,85	8.847,71	8.847,71	8.847,71	0,00	71,14

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST DE DESPESES DE VINCULACIÓ

Liquidació del pressupost de despeses (Vinculació jurídica amb desenvolupament per Aps.Press.)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	231	48005	01	Ajudes: Pla de suport	0,00	5.117,05	5.117,05	2.421,60	2.421,60	2.421,60	0,00	2.695,45
01	231	48006	01	Acció Social	1.000,00	0,00	1.000,00	703,82	703,82	703,82	0,00	296,18
01	231	48013	01	Fons Mallorquí de Solidaritat	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-2.000,00
Bossa: 00010	Org.:01	Prg.:3	Eco.:2		437.995,22	96.233,04	534.228,26	534.139,95	534.139,95	502.396,98	31.742,97	88,31
01	311	22706	01	Estudis i treballs tècnics (control de	4.400,00	0,00	4.400,00	2.735,20	2.735,20	2.735,20	0,00	1.664,80
01	323	21200	01	Edificis i altres construccions.	7.000,00	10.000,00	17.000,00	16.550,68	16.550,68	16.550,68	0,00	449,32
01	323	22100	01	Energia elèctrica.	14.000,00	0,00	14.000,00	11.674,31	11.674,31	11.674,31	0,00	2.325,69
01	323	22199	01	Altres subministraments.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.380,71	2.380,71	1.805,96	574,75	-1.380,71
01	323	22618	01	Reciclatge de llibres	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
01	323	22699	01	Altres despeses diverses.	3.500,00	5.000,00	8.500,00	8.470,80	8.470,80	8.470,80	0,00	29,20
01	323	22714	01	Gestió escoleta	93.600,00	0,00	93.600,00	80.326,80	80.326,80	73.506,60	6.820,20	13.273,20
01	324	22699	01	Altres despeses diverses (lloguer sola	3.200,00	0,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	200,00
01	3321	21200	01	Edificis i altres construccions.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	3321	22002	01	Material informàtic no inventariable.	300,00	0,00	300,00	40,20	40,20	40,20	0,00	259,80
01	3321	22100	01	Energia elèctrica.	2.200,00	0,00	2.200,00	1.403,23	1.403,23	1.403,23	0,00	796,77
01	3321	22199	01	Altres subministraments.	2.000,00	2.400,00	4.400,00	4.908,89	4.908,89	4.385,26	523,63	-508,89
01	3321	22699	01	Altres despeses diverses.	300,00	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
01	333	21200	01	Edificis i altres construccions.	1.000,00	2.500,00	3.500,00	4.146,39	4.146,39	3.800,33	346,06	-646,39
01	333	22100	01	Energia elèctrica.	600,00	0,00	600,00	272,83	272,83	272,83	0,00	327,17
01	333	22199	01	Altres subministraments.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.295,47	1.295,47	1.295,47	0,00	704,53
01	333	22602	01	Publicitat i propaganda.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	333	22699	01	Altres despeses diverses.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	334	21200	01	Edificis i altres construccions.	2.500,00	9.000,00	11.500,00	11.584,67	11.584,67	11.584,67	0,00	-84,67
01	334	22100	01	Energia elèctrica.	22.500,00	0,00	22.500,00	13.094,78	13.094,78	13.094,78	0,00	9.405,22
01	334	22199	01	Altres subministraments.	5.000,00	19.333,04	24.333,04	19.653,19	19.653,19	19.653,19	0,00	4.679,85
01	334	22602	01	Publicitat i propaganda.	2.000,00	0,00	2.000,00	4.664,97	4.664,97	3.408,02	1.256,95	-2.664,97
01	334	22609	01	Activitats culturals i esportives.	5.000,00	3.000,00	8.000,00	14.927,03	14.927,03	12.749,03	2.178,00	-6.927,03
01	334	22619	01	Porres Radio	13.600,00	0,00	13.600,00	9.423,28	9.423,28	8.310,08	1.113,20	4.176,72
01	334	22623	01	Normalització lingüística	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	334	22699	01	Altres despeses diverses.	200,00	8.000,00	8.200,00	14.821,10	14.821,10	11.128,13	3.692,97	-6.621,10
01	334	22719	01	Gestió de l'escola de música	22.295,22	0,00	22.295,22	17.764,27	17.764,27	15.814,57	1.949,70	4.530,95

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST DE DESPESES DE VINCULACIÓ

Liquidació del pressupost de despeses (Vinculació jurídica amb desenvolupament per Aps.Press.)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	338	22199	01	Altres subministraments.	17.000,00	0,00	17.000,00	23.766,38	23.766,38	23.106,27	660,11	-6.766,38
01	338	22602	01	Publicitat i propaganda.	18.000,00	0,00	18.000,00	18.171,03	18.171,03	15.952,33	2.218,70	-171,03
01	338	22609	01	Activitats culturals i esportives.	100.000,00	27.000,00	127.000,00	128.631,17	128.631,17	127.639,37	991,80	-1.631,17
01	338	22616	01	Participació Ciutadana	12.000,00	0,00	12.000,00	11.616,00	11.616,00	7.260,00	4.356,00	384,00
01	338	22625	01	Dinamització Joventut	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01	338	22699	01	Altres despeses diverses.	11.200,00	0,00	11.200,00	47.590,47	47.590,47	47.590,47	0,00	-36.390,47
01	341	22199	01	Altres subministraments.	1.500,00	0,00	1.500,00	3.968,22	3.968,22	1.904,48	2.063,74	-2.468,22
01	341	22699	01	Altres despeses diverses.	5.500,00	10.000,00	15.500,00	18.648,73	18.648,73	18.145,02	503,71	-3.148,73
01	342	21200	01	Edificis i altres construccions.	15.000,00	0,00	15.000,00	8.418,64	8.418,64	7.855,99	562,65	6.581,36
01	342	22100	01	Energia elèctrica.	35.000,00	0,00	35.000,00	25.793,76	25.793,76	25.793,76	0,00	9.206,24
01	342	22103	01	Combustibles i carburants.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.041,80	1.041,80	611,00	430,80	-41,80
01	342	22199	01	Altres subministraments.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.394,95	1.394,95	1.394,95	0,00	-394,95
01	342	22699	01	Altres despeses diverses.	100,00	0,00	100,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	-1.110,00
Bossa: 00011	Org.:01	Prg.:3	Eco.:4		230.500,00	-9.500,00	221.000,00	220.644,88	220.644,88	180.925,88	39.719,00	355,12
01	323	44900	01	Transf. a Serveis Municipals, S.L.	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
01	324	48009	01	Ajudes per a transport escolar	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
01	334	44900	01	Transf. a Serveis Municipals, S.L.	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
01	334	48000	01	A entitats Culturals	52.000,00	-3.300,00	48.700,00	47.690,18	47.690,18	20.971,18	26.719,00	1.009,82
01	334	48011	01	Subvencions a Fundació	45.000,00	0,00	45.000,00	45.935,07	45.935,07	45.935,07	0,00	-935,07
01	338	48000	01	A entitats Culturals i Esportives	1.000,00	0,00	1.000,00	728,00	728,00	728,00	0,00	272,00
01	342	44900	01	Transf. a Serveis Municipals, S.L.	74.500,00	-6.200,00	68.300,00	68.291,63	68.291,63	68.291,63	0,00	8,37
Bossa: 00012	Org.:01	Prg.:3	Eco.:1		47.083,17	0,00	47.083,17	46.912,20	46.912,20	46.912,20	0,00	170,97
01	3321	13100	01	Retribucions bàsiques - laboral tempor	21.000,00	0,00	21.000,00	22.433,73	22.433,73	22.433,73	0,00	-1.433,73
01	3321	16000	01	Seguretat Social.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.236,08	6.236,08	6.236,08	0,00	263,92
01	334	13100	01	Retribucions bàsiques - laboral tempor	14.787,05	-3.000,00	11.787,05	13.794,14	13.794,14	13.794,14	0,00	-2.007,09
01	334	16000	01	Seguretat Social.	4.796,12	3.000,00	7.796,12	4.448,25	4.448,25	4.448,25	0,00	3.347,87
Bossa: 00013	Org.:01	Prg.:3	Eco.:7		53.904,39	0,00	53.904,39	53.830,73	53.830,73	53.830,73	0,00	73,66
01	334	78011	01	Subvenció de capital a Fundació Audito	42.204,39	0,00	42.204,39	42.204,39	42.204,39	42.204,39	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST DE DESPESES DE VINCULACIÓ

Liquidació del pressupost de despeses (Vinculació jurídica amb desenvolupament per Aps.Press.)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	342	78000	01	Camp de gespa artificial	11.700,00	0,00	11.700,00	11.626,34	11.626,34	11.626,34	0,00	73,66
Bossa: 00014	Org.:01	Prg.:3	Eco.:6		34.000,00	1.053,46	35.053,46	35.047,11	35.047,11	35.047,11	0,00	6,35
01	323	63300	01	Millora instal·lació climatització	14.000,00	0,00	14.000,00	13.993,65	13.993,65	13.993,65	0,00	6,35
01	342	63200	01	Millora Camp Municipal d'esports	20.000,00	1.053,46	21.053,46	21.053,46	21.053,46	21.053,46	0,00	0,00
Bossa: 00015	Org.:01	Prg.:4	Eco.:2		52.600,00	0,00	52.600,00	52.524,41	52.524,41	42.913,71	9.610,70	75,59
01	419	22699	01	Altres despeses diverses.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	-800,00
01	4311	22602	01	Publicitat i propaganda.	7.100,00	0,00	7.100,00	10.628,84	10.628,84	10.483,64	145,20	-3.528,84
01	4311	22617	01	Promoció producte porrerenc	6.000,00	0,00	6.000,00	2.740,70	2.740,70	2.740,70	0,00	3.259,30
01	4311	22622	01	Festa de l'Albercoc	4.000,00	0,00	4.000,00	2.951,57	2.951,57	2.951,57	0,00	1.048,43
01	4311	22624	01	Fira de Tardor	21.500,00	0,00	21.500,00	20.447,71	20.447,71	19.782,21	665,50	1.052,29
01	432	22699	01	Altres despeses diverses.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.955,59	6.955,59	6.955,59	0,00	-955,59
Bossa: 00016	Org.:01	Prg.:9	Eco.:1		436.091,00	-10.619,60	425.471,40	425.443,33	425.443,33	424.009,40	1.433,93	28,07
01	912	10000	01	Retribucions bàsiques.	40.948,33	0,00	40.948,33	42.823,22	42.823,22	42.823,22	0,00	-1.874,89
01	912	16000	01	Seguretat Social.	10.146,99	0,00	10.146,99	10.240,37	10.240,37	10.240,37	0,00	-93,38
01	920	12000	01	Sous del grup A1.	13.290,12	0,00	13.290,12	13.441,80	13.441,80	13.441,80	0,00	-151,68
01	920	12003	01	Sous del grup C1.	25.920,72	0,00	25.920,72	24.924,31	24.924,31	24.924,31	0,00	996,41
01	920	12004	01	Sous del grup C2.	7.191,00	5.000,00	12.191,00	11.099,83	11.099,83	11.099,83	0,00	1.091,17
01	920	12006	01	Triennis.	8.693,91	0,00	8.693,91	9.157,73	9.157,73	9.157,73	0,00	-463,82
01	920	12009	01	Altres retribucions bàsiques.	22.500,00	5.900,00	28.400,00	26.412,65	26.412,65	26.412,65	0,00	1.987,35
01	920	12100	01	Complement de destinació.	29.733,40	0,00	29.733,40	28.690,32	28.690,32	28.690,32	0,00	1.043,08
01	920	12101	01	Complement específic.	40.943,50	0,00	40.943,50	39.301,35	39.301,35	39.301,35	0,00	1.642,15
01	920	12103	01	Altres complements (residència)	3.929,91	0,00	3.929,91	3.749,51	3.749,51	3.749,51	0,00	180,40
01	920	13100	01	Retribucions bàsiques - laboral tempor	35.000,00	-11.800,00	23.200,00	22.530,56	22.530,56	22.530,56	0,00	669,44
01	920	15000	01	Productivitat	19.415,44	0,00	19.415,44	18.218,67	18.218,67	18.218,67	0,00	1.196,77
01	920	15100	01	Gratificacions	1.000,00	0,00	1.000,00	1.356,61	1.356,61	1.356,61	0,00	-356,61
01	920	16000	01	Seguretat Social.	58.907,96	0,00	58.907,96	50.393,72	50.393,72	50.393,72	0,00	8.514,24
01	920	16008	01	Assistència medicofarmacèutica.	11.000,00	0,00	11.000,00	9.883,20	9.883,20	8.449,27	1.433,93	1.116,80
01	9201	12004	01	Sous del grup C2.	7.191,00	0,00	7.191,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	0,00	-72,00
01	9201	12006	01	Triennis.	2.148,00	0,00	2.148,00	2.386,56	2.386,56	2.386,56	0,00	-238,56

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST DE DESPESES DE VINCULACIÓ

Liquidació del pressupost de despeses (Vinculació jurídica amb desenvolupament per Aps.Press.)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	9201	12009	01	Altres retribucions bàsiques.	4.500,00	0,00	4.500,00	3.506,72	3.506,72	3.506,72	0,00	993,28
01	9201	12100	01	Complement de destinació.	3.120,84	0,00	3.120,84	3.152,16	3.152,16	3.152,16	0,00	-31,32
01	9201	12101	01	Complement específic.	2.668,56	0,00	2.668,56	2.695,20	2.695,20	2.695,20	0,00	-26,64
01	9201	12103	01	Altres complements.	511,80	0,00	511,80	516,96	516,96	516,96	0,00	-5,16
01	9201	13100	01	Retribucions bàsiques - laboral tempor	48.166,44	0,00	48.166,44	64.231,40	64.231,40	64.231,40	0,00	-16.064,96
01	9201	15000	01	Productivitat	12.000,00	-9.719,60	2.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,40
01	9201	16000	01	Seguretat Social.	27.163,08	0,00	27.163,08	29.467,48	29.467,48	29.467,48	0,00	-2.304,40
Bossa: 00017	Org.:01	Prog.:9	Eco.:2		491.536,38	16.700,00	508.236,38	507.019,61	507.019,61	498.874,25	8.145,36	1.216,77
01	912	22699	01	Dotació econòmica a grups polítics	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.100,00	420,00	0,00
01	912	23000	01	Dietes membres òrgans de govern.	45.000,00	0,00	45.000,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	0,00	-16.900,00
01	920	20900	01	Cànon Autonòmic d'Aigües	24.855,68	0,00	24.855,68	26.666,77	26.666,77	26.666,77	0,00	-1.811,09
01	920	21200	01	Edificis i altres construccions.	5.000,00	17.000,00	22.000,00	22.992,92	22.992,92	21.421,96	1.570,96	-992,92
01	920	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i	100,00	0,00	100,00	52,27	52,27	0,00	52,27	47,73
01	920	22000	01	Ordinari no inventariable (material of	4.300,00	0,00	4.300,00	5.203,86	5.203,86	2.570,28	2.633,58	-903,86
01	920	22002	01	Material informàtic no inventariable.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.472,17	4.472,17	3.720,75	751,42	527,83
01	920	22100	01	Energia elèctrica.	16.000,00	0,00	16.000,00	10.237,08	10.237,08	10.237,08	0,00	5.762,92
01	920	22103	01	Combustibles i carburants.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.778,22	1.778,22	1.623,19	155,03	-278,22
01	920	22199	01	Altres subministraments.	9.000,00	0,00	9.000,00	8.837,41	8.837,41	8.837,41	0,00	162,59
01	920	22200	01	Serveis de telecomunicacions.	18.000,00	0,00	18.000,00	15.837,57	15.837,57	15.837,57	0,00	2.162,43
01	920	22201	01	Postals.	4.000,00	0,00	4.000,00	6.199,65	6.199,65	6.199,65	0,00	-2.199,65
01	920	22203	01	Informàtiques.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.154,00	4.154,00	3.354,70	799,30	-1.154,00
01	920	22400	01	Primes d'assegurances	5.000,00	0,00	5.000,00	8.495,32	8.495,32	8.495,32	0,00	-3.495,32
01	920	22604	01	Jurídics, contenciosos.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	920	22697	01	REC - Factures despesa corrente exerci	98.900,00	0,00	98.900,00	99.901,93	99.901,93	99.901,93	0,00	-1.001,93
01	920	22699	01	Altres despeses diverses (inclou indem	102.000,00	0,00	102.000,00	106.137,53	106.137,53	105.643,82	493,71	-4.137,53
01	920	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	25.000,00	0,00	25.000,00	19.124,23	19.124,23	18.361,93	762,30	5.875,77
01	920	22718	01	Prevenició riscos laborals	3.000,00	0,00	3.000,00	1.324,81	1.324,81	1.324,81	0,00	1.675,19
01	920	22720	01	Serveis Informàtics (no consorci)	3.500,00	0,00	3.500,00	2.661,24	2.661,24	2.661,24	0,00	838,76
01	920	23120	01	Locomació - Del personal no directiu.	100,00	0,00	100,00	87,70	87,70	87,70	0,00	12,30
01	9201	21200	01	Edificis i altres construccions.	18.260,70	0,00	18.260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260,70
01	9201	21400	01	Elements de transport	2.500,00	0,00	2.500,00	3.866,67	3.866,67	3.435,93	430,74	-1.366,67

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST DE DESPESES DE VINCULACIÓ

Liquidació del pressupost de despeses (Vinculació jurídica amb desenvolupament per Aps.Press.)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	9201	22103	01	Combustibles i carburants.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.838,78	1.838,78	1.762,73	76,05	661,22
01	9201	22199	01	Altres subministraments.	25.000,00	-300,00	24.700,00	24.469,31	24.469,31	24.469,31	0,00	230,69
01	9201	22400	01	Primes d'assegurances	1.500,00	0,00	1.500,00	1.944,28	1.944,28	1.944,28	0,00	-444,28
01	9201	22699	01	Altres despeses diverses.	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	850,00
01	932	22708	01	Serveis de recaptació a favor de l'ent	55.000,00	0,00	55.000,00	66.165,89	66.165,89	66.165,89	0,00	-11.165,89
Bossa: 00018	Org.:01	Prg.:9	Eco.:3		7.000,00	-3.500,00	3.500,00	3.478,59	3.478,59	3.478,59	0,00	21,41
01	920	35900	01	Altres despeses financeres.	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	3.478,59	3.478,59	3.478,59	0,00	21,41
Bossa: 00019	Org.:01	Prg.:9	Eco.:4		138.000,00	-8.500,00	129.500,00	129.256,87	129.256,87	129.256,87	0,00	243,13
01	920	44900	01	Transf. a Serveis Municipals, S.L.	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
01	920	46300	01	A mancomunitats	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	920	46600	01	A la FELIB, FEMP	1.900,00	0,00	1.900,00	2.402,27	2.402,27	2.402,27	0,00	-502,27
01	920	46700	01	Consorci d'Informàtica	14.000,00	0,00	14.000,00	14.854,60	14.854,60	14.854,60	0,00	-854,60
01	920	48000	01	A altres Corporacions i Instituts de f	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bossa: 00020	Org.:01	Prg.:9	Eco.:6		34.000,00	-11.180,40	22.819,60	22.805,10	22.805,10	22.805,10	0,00	14,50
01	920	63200	01	Edificis i altres construccions.	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	920	63600	01	Renovació equips informàtics	6.000,00	-2.900,00	3.100,00	3.085,50	3.085,50	3.085,50	0,00	14,50
01	9201	62400	01	Elements de transport.	0,00	19.719,60	19.719,60	19.719,60	19.719,60	19.719,60	0,00	0,00
Bossa: 00021	Org.:01	Prg.:9	Eco.:5		15.374,18	0,00	15.374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,18
01	929	500	01	Fons de contingència d'execució pressu	15.374,18	0,00	15.374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.374,18
TOTAL					3.367.740,57	83.877,58	3.451.618,15	3.411.523,57	3.411.523,57	3.311.768,65	99.754,92	40.094,58

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Resum General per Exercicis: Exercici)

Exer.	Descripció	Saldos drets de tancats	Rectificacions	Anul.lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel.lades: recaptació	Liquidacions cancel.lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2003		4.492,90	0,00	0,00	4.492,90	0,00	0,00	4.492,90
2004		10.037,23	0,00	0,00	10.037,23	0,00	0,00	10.037,23
2005		9.736,16	0,00	0,00	9.736,16	0,00	0,00	9.736,16
2006		11.783,18	0,00	1,08	11.782,10	0,00	0,00	11.782,10
2007		12.886,98	0,00	4.990,59	7.896,39	0,00	0,00	7.896,39
2008		34.615,43	0,00	154,11	34.461,32	43,89	0,00	34.417,43
2009		73.742,69	0,00	7.024,94	66.717,75	1.063,35	0,00	65.654,40
2010		26.206,94	0,00	5.827,00	20.379,94	854,89	0,00	19.525,05
2011		22.680,45	0,00	2.537,62	20.142,83	2.435,65	0,00	17.707,18
2012		74.106,25	0,00	7.906,04	66.200,21	22.685,57	0,00	43.514,64
2013		44.059,18	0,00	20.426,73	23.632,45	7.318,74	0,00	16.313,71
2014		116.198,06	0,00	5.648,03	110.550,03	43.058,75	0,00	67.491,28
2015		451.487,29	0,00	10.182,71	441.304,58	347.566,86	0,00	93.737,72
	TOTAL	892.032,74	0,00	64.698,85	827.333,89	425.027,70	0,00	402.306,19

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets de tancats	Rectificacions	Anul.lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel.lades: recaptació	Liquidacions cancel.lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2003	01	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	3.817,87	0,00	0,00	3.817,87	0,00	0,00	3.817,87
2003	01	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	675,03	0,00	0,00	675,03	0,00	0,00	675,03
2003	01		Ajuntament de Porreres	4.492,90	0,00	0,00	4.492,90	0,00	0,00	4.492,90
2003				4.492,90	0,00	0,00	4.492,90	0,00	0,00	4.492,90

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets de tancats	Rectificacions	Anul.lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel.lades: recaptació	Liquidacions cancel.lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2004	01	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	431,93	0,00	0,00	431,93	0,00	0,00	431,93
2004	01	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	8.810,65	0,00	0,00	8.810,65	0,00	0,00	8.810,65
2004	01	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	794,65	0,00	0,00	794,65	0,00	0,00	794,65
2004	01		Ajuntament de Porreres	10.037,23	0,00	0,00	10.037,23	0,00	0,00	10.037,23
2004				10.037,23	0,00	0,00	10.037,23	0,00	0,00	10.037,23

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets de tancats	Rectificacions	Anul.lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel.lades: recaptació	Liquidacions cancel.lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2005	01	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	7.876,30	0,00	0,00	7.876,30	0,00	0,00	7.876,30
2005	01	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	1.859,86	0,00	0,00	1.859,86	0,00	0,00	1.859,86
2005	01		Ajuntament de Porreres	9.736,16	0,00	0,00	9.736,16	0,00	0,00	9.736,16
2005				9.736,16	0,00	0,00	9.736,16	0,00	0,00	9.736,16

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets de tancats	Rectificacions	Anul.lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel.lades: recaptació	Liquidacions cancel.lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2006	01	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	01	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	10.113,34	0,00	0,00	10.113,34	0,00	0,00	10.113,34
2006	01	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	1.668,76	0,00	0,00	1.668,76	0,00	0,00	1.668,76
2006	01		Ajuntament de Porreres	11.783,18	0,00	1,08	11.782,10	0,00	0,00	11.782,10
2006				11.783,18	0,00	1,08	11.782,10	0,00	0,00	11.782,10

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets de tancats	Rectificacions	Anul.lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel.lades: recaptació	Liquidacions cancel.lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2007	01	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	425,69	0,00	55,13	370,56	0,00	0,00	370,56
2007	01	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	8.732,99	0,00	4.935,46	3.797,53	0,00	0,00	3.797,53
2007	01	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	3.710,33	0,00	0,00	3.710,33	0,00	0,00	3.710,33
2007	01	29100	Impost sobre despeses sumptuàries (vedat	17,97	0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	17,97
2007	01		Ajuntament de Porreres	12.886,98	0,00	4.990,59	7.896,39	0,00	0,00	7.896,39
2007				12.886,98	0,00	4.990,59	7.896,39	0,00	0,00	7.896,39

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets de tancats	Rectificacions	Anul.lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel.lades: recaptació	Liquidacions cancel.lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2008	01	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	124,61	0,00	0,00	124,61	0,00	0,00	124,61
2008	01	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	16.099,54	0,00	0,00	16.099,54	0,00	0,00	16.099,54
2008	01	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	14.268,40	0,00	154,11	14.114,29	43,89	0,00	14.070,40
2008	01	44000	Leader Mallorca Rural	4.122,88	0,00	0,00	4.122,88	0,00	0,00	4.122,88
2008	01		Ajuntament de Porreres	34.615,43	0,00	154,11	34.461,32	43,89	0,00	34.417,43
2008				34.615,43	0,00	154,11	34.461,32	43,89	0,00	34.417,43

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets de tancats	Rectificacions	Anul.lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel.lades: recaptació	Liquidacions cancel.lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2009	01	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	51,23	0,00	0,00	51,23	0,00	0,00	51,23
2009	01	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	56.831,71	0,00	298,49	56.533,22	515,77	0,00	56.017,45
2009	01	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	5.060,67	0,00	811,00	4.249,67	173,58	0,00	4.076,09
2009	01	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	8.807,08	0,00	5.915,45	2.891,63	0,00	0,00	2.891,63
2009	01	30900	Cementeri municipal	2.992,00	0,00	0,00	2.992,00	374,00	0,00	2.618,00
2009	01		Ajuntament de Porreres	73.742,69	0,00	7.024,94	66.717,75	1.063,35	0,00	65.654,40
2009				73.742,69	0,00	7.024,94	66.717,75	1.063,35	0,00	65.654,40

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets de tancats	Rectificacions	Anul.lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel.lades: recaptació	Liquidacions cancel.lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2010	01	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	187,05	0,00	32,10	154,95	7,84	0,00	147,11
2010	01	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	14.189,59	0,00	222,03	13.967,56	625,10	0,00	13.342,46
2010	01	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	8.120,66	0,00	3.056,88	5.063,78	221,95	0,00	4.841,83
2010	01	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	3.709,64	0,00	2.515,99	1.193,65	0,00	0,00	1.193,65
2010	01		Ajuntament de Porreres	26.206,94	0,00	5.827,00	20.379,94	854,89	0,00	19.525,05
2010				26.206,94	0,00	5.827,00	20.379,94	854,89	0,00	19.525,05

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets de tancats	Rectificacions	Anul.lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel.lades: recaptació	Liquidacions cancel.lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2011	01	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	1.368,77	0,00	135,66	1.233,11	372,34	0,00	860,77
2011	01	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	4.273,71	0,00	707,43	3.566,28	1.433,71	0,00	2.132,57
2011	01	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	15.567,56	0,00	1.694,53	13.873,03	621,95	0,00	13.251,08
2011	01	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	1.443,97	0,00	0,00	1.443,97	0,00	0,00	1.443,97
2011	01	29100	Impost sobre despeses sumptuàries (vedat	26,44	0,00	0,00	26,44	7,65	0,00	18,79
2011	01		Ajuntament de Porreres	22.680,45	0,00	2.537,62	20.142,83	2.435,65	0,00	17.707,18
2011				22.680,45	0,00	2.537,62	20.142,83	2.435,65	0,00	17.707,18

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets de tancats	Rectificacions	Anul.lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel.lades: recaptació	Liquidacions cancel.lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2012	01	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	14.149,05	0,00	117,89	14.031,16	1.713,98	0,00	12.317,18
2012	01	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	39.437,40	0,00	1.097,05	38.340,35	16.687,84	0,00	21.652,51
2012	01	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	17.545,12	0,00	6.235,07	11.310,05	1.765,10	0,00	9.544,95
2012	01	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	2.974,68	0,00	456,03	2.518,65	2.518,65	0,00	0,00
2012	01		Ajuntament de Porreres	74.106,25	0,00	7.906,04	66.200,21	22.685,57	0,00	43.514,64
2012				74.106,25	0,00	7.906,04	66.200,21	22.685,57	0,00	43.514,64

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets de tancats	Rectificacions	Anul.lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel.lades: recaptació	Liquidacions cancel.lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2013	01	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	8.578,47	0,00	1.106,74	7.471,73	4.913,26	0,00	2.558,47
2013	01	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	21.090,46	0,00	5.079,99	16.010,47	2.405,48	0,00	13.604,99
2013	01	39100	Multes per infraccions urbanístiques.	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25
2013	01	45080	Altres subvencions corrents de l'adminis	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	01		Ajuntament de Porreres	44.059,18	0,00	20.426,73	23.632,45	7.318,74	0,00	16.313,71
2013				44.059,18	0,00	20.426,73	23.632,45	7.318,74	0,00	16.313,71

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets de tancats	Rectificacions	Anul.lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel.lades: recaptació	Liquidacions cancel.lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2014	01	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	16.305,95	0,00	94,28	16.211,67	6.253,01	0,00	9.958,66
2014	01	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	45.300,93	0,00	1.033,24	44.267,69	18.434,02	0,00	25.833,67
2014	01	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	34.889,15	0,00	4.520,51	30.368,64	14.363,10	0,00	16.005,54
2014	01	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	12.348,81	0,00	0,00	12.348,81	2.757,14	0,00	9.591,67
2014	01	33100	Taxa per entrada de vehicles.	661,10	0,00	0,00	661,10	351,48	0,00	309,62
2014	01	39100	Multes per infraccions urbanístiques.	6.692,12	0,00	0,00	6.692,12	900,00	0,00	5.792,12
2014	01		Ajuntament de Porreres	116.198,06	0,00	5.648,03	110.550,03	43.058,75	0,00	67.491,28
2014				116.198,06	0,00	5.648,03	110.550,03	43.058,75	0,00	67.491,28

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets de tancats	Rectificacions	Anul.lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel.lades: recaptació	Liquidacions cancel.lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2015	01	11200	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	34.787,44	0,00	3.272,83	31.514,61	19.610,18	0,00	11.904,43
2015	01	11300	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	199.572,31	0,00	4.911,87	194.660,44	152.408,17	0,00	42.252,27
2015	01	11400	Impost sobre béns immobles. Béns immoble	174,20	0,00	0,00	174,20	174,20	0,00	0,00
2015	01	11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànic	59.402,35	0,00	1.997,90	57.404,45	24.979,99	0,00	32.424,46
2015	01	13000	Impost sobre activitats econòmiques.	3.550,80	0,00	0,00	3.550,80	1.430,83	0,00	2.119,97
2015	01	29100	Impost sobre despeses sumptuàries (vedat	181,90	0,00	0,00	181,90	120,55	0,00	61,35
2015	01	32500	Taxa per expedició de documents.	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
2015	01	32902	Mercats setmanals i fires	867,50	0,00	0,00	867,50	867,50	0,00	0,00
2015	01	33100	Taxa per entrada de vehicles.	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00	2.687,12	0,00	528,88
2015	01	39100	Multes per infraccions urbanístiques.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2015	01	39904	Prest. eco. per legalització urbanística	3.125,04	0,00	0,00	3.125,04	3.125,04	0,00	0,00
2015	01	45002	Conveni comunitat autònoma Polícies Turi	18.226,23	0,00	0,00	18.226,23	18.226,23	0,00	0,00
2015	01	45080	Altres subvencions corrents de l'adminis	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
2015	01	46100	CIM, institut de serveis socials	72.241,75	0,00	0,00	72.241,75	72.241,75	0,00	0,00
2015	01	46101	CIM ajudes a famílies en situació de ris	702,90	0,00	0,00	702,90	702,90	0,00	0,00
2015	01	55000	De concessions administratives amb contr	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	2.413,64	0,00	4.086,36
2015	01	75080	Altres transferències de capital de l'ad	7.130,88	0,00	0,11	7.130,77	7.130,77	0,00	0,00
2015	01	76101	Tranf. CIM pla especial	38.487,99	0,00	0,00	38.487,99	38.487,99	0,00	0,00
2015	01		Ajuntament de Porreres	451.487,29	0,00	10.182,71	441.304,58	347.566,86	0,00	93.737,72
2015				451.487,29	0,00	10.182,71	441.304,58	347.566,86	0,00	93.737,72
			TOTAL	892.032,74	0,00	64.698,85	827.333,89	425.027,70	0,00	402.306,19

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Resum General per Exercicis: Exercici)

Exer.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt. de pagament
2015		178.817,50	222,25	179.039,75	0,00	177.895,25	1.144,50
	TOTAL	178.817,50	222,25	179.039,75	0,00	177.895,25	1.144,50

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica)

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pmts. de pagament
2015	01	132	21400	01	Elements de transport	902,91	0,00	902,91	0,00	902,91	0,00
2015	01	132	22699	01	Altres despeses diverses.	128,56	0,00	128,56	0,00	128,56	0,00
2015	01	132	22799	01	Retirada d'animals	328,66	0,00	328,66	0,00	328,66	0,00
2015	01	132			Seguretat i ordre públic.	1.360,13	0,00	1.360,13	0,00	1.360,13	0,00
2015	01	133	22699	01	Altres despeses diverses.	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00
2015	01	133			Ordenació del trànsit i de l'estacionament	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00
2015	01	135	21400	01	Elements de transport	29,02	0,00	29,02	0,00	29,02	0,00
2015	01	135	22199	01	Altres subministraments.	148,10	0,00	148,10	0,00	148,10	0,00
2015	01	135			Protecció civil.	177,12	0,00	177,12	0,00	177,12	0,00
2015	01	1532	61900	01	Altres inversions de reposició en infraestructures	22.431,58	0,00	22.431,58	0,00	22.431,58	0,00
2015	01	1532			Pavimentació de vies públiques.	22.431,58	0,00	22.431,58	0,00	22.431,58	0,00
2015	01	1533	21200	01	Edificis i altres construccions.	1.029,71	0,00	1.029,71	0,00	1.029,71	0,00
2015	01	1533	22199	01	Altres subministraments.	1.810,72	0,00	1.810,72	0,00	1.810,72	0,00
2015	01	1533			Manteniment de vies públiques (brigada)	2.840,43	0,00	2.840,43	0,00	2.840,43	0,00
2015	01	165	21300	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	2.143,50	0,00	2.143,50	0,00	2.143,50	0,00
2015	01	165	22100	01	Energia elèctrica.	2.108,65	0,00	2.108,65	0,00	2.108,65	0,00
2015	01	165			Enllumenat públic.	4.252,15	0,00	4.252,15	0,00	4.252,15	0,00
2015	01	170	22611	01	Agenda Local 21	329,46	0,00	329,46	0,00	329,46	0,00
2015	01	170			Administració general del medi ambient.	329,46	0,00	329,46	0,00	329,46	0,00
2015	01	171	21200	01	Edificis i altres construccions.	1.295,12	0,00	1.295,12	0,00	1.295,12	0,00
2015	01	171	22100	01	Energia elèctrica.	479,41	0,00	479,41	0,00	479,41	0,00
2015	01	171			Parcs i jardins.	1.774,53	0,00	1.774,53	0,00	1.774,53	0,00
2015	01	231	13100	01	Retribucions bàsiques - laboral temporal	281,04	0,00	281,04	0,00	281,04	0,00
2015	01	231	22110	01	Productes de neteja i acondicionament.	60,68	0,00	60,68	0,00	60,68	0,00
2015	01	231	22710	01	Conveni Teleassistència	1.120,36	0,00	1.120,36	0,00	1.120,36	0,00

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica)

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt.s. de pagament
2015	01	231	48006	01	Acció Social	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2015	01	231	48014	01	Ajudes per pobresa infantil	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
2015	01	231			Assistència social primària.	2.322,08	0,00	2.322,08	0,00	2.322,08	0,00
2015	01	323	21200	01	Edificis i altres construccions.	4.365,07	0,00	4.365,07	0,00	4.365,07	0,00
2015	01	323	22100	01	Energia elèctrica.	401,34	0,00	401,34	0,00	401,34	0,00
2015	01	323	22199	01	Altres subministraments.	66,97	0,00	66,97	0,00	66,97	0,00
2015	01	323	22714	01	Gestió escoleta	7.578,00	0,00	7.578,00	0,00	7.578,00	0,00
2015	01	323			Funcionament de centres docents d'ensenyament prees	12.411,38	0,00	12.411,38	0,00	12.411,38	0,00
2015	01	324	48009	01	Ajudes per a transport escolar	3.000,00	222,25	3.222,25	0,00	2.777,75	444,50
2015	01	324			Funcionament de centres docents d'ensenyament secun	3.000,00	222,25	3.222,25	0,00	2.777,75	444,50
2015	01	3321	21200	01	Edificis i altres construccions.	159,50	0,00	159,50	0,00	159,50	0,00
2015	01	3321	22199	01	Altres subministraments.	585,11	0,00	585,11	0,00	585,11	0,00
2015	01	3321			Biblioteques públiques.	744,61	0,00	744,61	0,00	744,61	0,00
2015	01	333	21200	01	Edificis i altres construccions.	680,33	0,00	680,33	0,00	680,33	0,00
2015	01	333	22100	01	Energia elèctrica.	22,12	0,00	22,12	0,00	22,12	0,00
2015	01	333	22199	01	Altres subministraments.	576,01	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00
2015	01	333			Equipaments culturals i museus.	1.278,46	0,00	1.278,46	0,00	1.278,46	0,00
2015	01	334	22100	01	Energia elèctrica.	975,63	0,00	975,63	0,00	975,63	0,00
2015	01	334	22199	01	Altres subministraments.	507,59	0,00	507,59	0,00	507,59	0,00
2015	01	334	22609	01	Activitats culturals i esportives.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2015	01	334	22619	01	Porreres Radio	544,50	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00
2015	01	334	22699	01	Altres despeses diverses.	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
2015	01	334	22719	01	Gestió de l'escola de música	3.280,95	0,00	3.280,95	0,00	3.280,95	0,00
2015	01	334	48000	01	A entitats Culturals	27.009,00	0,00	27.009,00	0,00	26.309,00	700,00
2015	01	334			Promoció cultural.	33.512,67	0,00	33.512,67	0,00	32.812,67	700,00
2015	01	338	22199	01	Altres subministraments.	2.485,78	0,00	2.485,78	0,00	2.485,78	0,00
2015	01	338	22602	01	Publicitat i propaganda.	544,50	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00
2015	01	338	22609	01	Activitats culturals i esportives.	43.940,39	0,00	43.940,39	0,00	43.940,39	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

Obligacions de pressupostos tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica)

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt. de pagament
2015	01	338	22699	01	Altres despeses diverses.	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00
2015	01	338			Festes populars i celebracions.	48.478,67	0,00	48.478,67	0,00	48.478,67	0,00
2015	01	341	22199	01	Altres subministraments.	260,15	0,00	260,15	0,00	260,15	0,00
2015	01	341	22699	01	Altres despeses diverses.	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
2015	01	341			Promoció i foment de l'esport.	502,15	0,00	502,15	0,00	502,15	0,00
2015	01	342	21200	01	Edificis i altres construccions.	2.026,95	0,00	2.026,95	0,00	2.026,95	0,00
2015	01	342	22100	01	Energia elèctrica.	2.825,58	0,00	2.825,58	0,00	2.825,58	0,00
2015	01	342	22199	01	Altres subministraments.	580,41	0,00	580,41	0,00	580,41	0,00
2015	01	342			Instal·lacions esportives.	5.432,94	0,00	5.432,94	0,00	5.432,94	0,00
2015	01	4311	22624	01	Fira de Tardor	6.115,44	0,00	6.115,44	0,00	6.115,44	0,00
2015	01	4311			Fires.	6.115,44	0,00	6.115,44	0,00	6.115,44	0,00
2015	01	432	22706	01	Estudis i treballs tècnics (promoció mercat setmana	3.651,25	0,00	3.651,25	0,00	3.651,25	0,00
2015	01	432			Informació i promoció turística.	3.651,25	0,00	3.651,25	0,00	3.651,25	0,00
2015	01	920	20900	01	Cànon Autonòmic d'Aigües	24.858,47	0,00	24.858,47	0,00	24.858,47	0,00
2015	01	920	22002	01	Material informàtic no inventariable.	1.625,49	0,00	1.625,49	0,00	1.625,49	0,00
2015	01	920	22100	01	Energia elèctrica.	538,74	0,00	538,74	0,00	538,74	0,00
2015	01	920	22199	01	Altres subministraments.	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00
2015	01	920	22200	01	Serveis de telecomunicacions.	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
2015	01	920			Administració general.	28.129,85	0,00	28.129,85	0,00	28.129,85	0,00
2015	01				Ajuntament de Porreres	178.817,50	222,25	179.039,75	0,00	177.895,25	1.144,50
2015						178.817,50	222,25	179.039,75	0,00	177.895,25	1.144,50
					TOTAL	178.817,50	222,25	179.039,75	0,00	177.895,25	1.144,50

AJUNTAMENT DE PORRERES**Ajuntament de PORRERES**

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 1

Data: 13/03/2017

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2003	01	11500	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2003000438	2003002421	3.817,87	3.817,87
				Complet RD del padró aprovat						
2003	01	13000	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2003000437	2003002420	675,03	675,03
				Complet RD del padró aprovat						
2004	01	11200	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2004000348	2004001906	431,93	431,93
				Complet padró aprovat 30.09.04						
2004	01	11500	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2004000348	2004001906	8.810,65	8.810,65
				Complet padró aprovat 30.09.04						
2004	01	13000	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2004000348	2004001906	794,65	794,65
				Complet padró aprovat 30.09.04						
2005	01	11500	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2005000287	2005001736	7.876,30	7.876,30
				Complet padró aprovat 13.09.05						
2005	01	13000	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2005000287	2005001736	1.859,86	1.859,86
				Complet padró aprovat 13.09.05						
2006	01	11500	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2006000343	2006001801	10.113,34	10.113,34
				Complet RD padrons aprovats						
2006	01	13000	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2006000343	2006001801	1.668,76	1.668,76
				Complet RD padrons aprovats						

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2007	01	11200	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2007000374	2007001857	370,56	370,56
				Complet padró aprovat						
2007	01	11500	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2007000374	2007001857	3.797,53	3.797,53
				Complet padró aprovat						
2007	01	13000	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2007000165	2007000744	1.956,81	1.956,81
				Carrecs 1er./4art.trim.2006 de I.A.E.						
2007	01	13000	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2007000374	2007001857	1.753,52	1.753,52
				Complet padró aprovat						
2007	01	29100	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2007000374	2007001857	17,97	17,97
				Complet padró aprovat						
2008	01	11200	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2008000392	2008002097	124,61	124,61
				Complet padró aprovat rústega						
2008	01	11300	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2008000391	2008002095	16.099,54	16.099,54
				Complet padró aprovat						
2008	01	11500	01	Impost s/ vehicles tracció mecànica	VEHICLES-	01/01/2016	2008000190	2008000877	14.114,29	14.070,40
				Complet padro vehicles aprovat 13.05.2008						
2008	01	44000	01	Leader II	LEADER-	01/01/2016	2008000311	2008001664	4.122,88	4.122,88
				Leader Mallorca Rural subv.2008						

AJUNTAMENT DE PORRERES

Ajuntament de PORRERES

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 3

Data: 13/03/2017

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2009	01	11200	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2009000410	2009001989	51,23	51,23
				Complet padrons aprovats						
2009	01	11300	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2009000410	2009001989	899,21	383,44
				Complet padrons aprovats						
2009	01	11300	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2009000426	2009002327	52.109,32	52.109,32
				Recaptació, padró altes IBI urbana per.2009 2C						
2009	01	11300	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2009000427	2009002328	3.524,69	3.524,69
				Recaptació, padró altes IBI urbana per. 2009 1C						
2009	01	11500	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2009000410	2009001989	4.249,67	4.076,09
				Complet padrons aprovats						
2009	01	13000	01	* CAIB RECAPTACIÓ	RECAPTACI-	01/01/2016	2009000410	2009001989	2.891,63	2.891,63
				Complet padrons aprovats						
2009	01	30900	01	Creditors diversos	DIVERSOS-	01/01/2016	2009000564	2009003137	2.992,00	2.618,00
				Reformes cementiri aportacions particulars 31/09						
2010	01	11200	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2010000431	2010002795	154,95	147,11
				Complet padró aprovat 2010						
2010	01	11300	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2010000245	2010001515	12.133,87	12.133,87
				Liquidacions IBI 2010 1C						

AJUNTAMENT DE PORRERES**Ajuntament de PORRERES**

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 4

Data: 13/03/2017

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2016)

<u>Exer.</u>	<u>C.Org.</u>	<u>C. Eco.</u>	<u>Sp.</u>	<u>Raó social tercer</u>	<u>NIF tercer</u>	<u>D. contr.</u>	<u>N. contr.</u>	<u>N. Oper.</u>	<u>Import dret</u>	<u>Saldo dret</u>
2010	01	11300	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2010000431	2010002795	1.833,69	1.208,59
				Complet padró aprovat 2010						
2010	01	11500	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2010000431	2010002795	5.063,78	4.841,83
				Complet padró aprovat 2010						
2010	01	13000	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2010000431	2010002795	133,42	133,42
				Complet padró aprovat 2010						
2010	01	13000	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2010000451	2010003013	1.060,23	1.060,23
				Càrrec IAE - 2009 2T						
2011	01	11200	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2011000350	2011002284	1.233,11	860,77
				Complet padró aprovat 2011						
2011	01	11300	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2011000350	2011002284	3.566,28	2.132,57
				Complet padró aprovat 2011						
2011	01	11500	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2011000062	2011000450	261,69	261,69
				Càrrec núm. 2/2011 IVTM altes 1C						
2011	01	11500	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2011000350	2011002284	13.611,34	12.989,39
				Complet padró aprovat 2011						
2011	01	13000	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2011000021	2011000189	1.443,97	1.443,97
				ATIB- IAE 2010 3T						

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2011	01	29100	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2011000350	2011002284	26,44	18,79
				Complet padró aprovat 2011						
2012	01	11200	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2012000599	2012003043	14.031,16	12.317,18
				ATIB- Complet padró aprovat 2012						
2012	01	11300	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2012000599	2012003043	24.483,33	15.175,94
				ATIB- Complet padró aprovat 2012						
2012	01	11300	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2012000600	2012003044	13.857,02	6.476,57
				ATIB - Liquidació IBI 2012 2C						
2012	01	11500	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2012000599	2012003043	11.310,05	9.544,95
				ATIB- Complet padró aprovat 2012						
2013	01	11200	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2013000373	2013002745	7.471,73	2.558,47
				ATIB - Complet padró aprovat 2013						
2013	01	11500	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2013000373	2013002745	16.010,47	13.604,99
				ATIB - Complet padró aprovat 2013						
2013	01	39100	01	Creditors diversos	DIVERSOS-	01/01/2016	2013000607	2013004187	150,25	150,25
				Gabriel Amaya Muñoz-sancio incomplir paralització						
2014	01	11200	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2014000483	2014004120	16.211,67	9.958,66
				ATIB - complet padró aprovat 2014						

AJUNTAMENT DE PORRERES**Ajuntament de PORRERES**

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 6

Data: 13/03/2017

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2014	01	11300	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2014000483	2014004120	44.267,69	25.833,67
				ATIB - complet padró aprovat 2014						
2014	01	11500	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2014000483	2014004120	30.368,64	16.005,54
				ATIB - complet padró aprovat 2014						
2014	01	13000	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2014000483	2014004120	12.348,81	9.591,67
				ATIB - complet padró aprovat 2014						
2014	01	33100	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2014000483	2014004120	661,10	309,62
				ATIB - complet padró aprovat 2014						
2014	01	39100	01	TRESORERIA	TRESORERIA-	01/01/2016	2014000165	2014001522	6.392,12	5.792,12
				Armandina Fra - Sanció infracció urbanística						
2015	01	11200	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2015000612	2015004317	31.514,61	11.904,43
				ATIB - padró tributs recaptació 2015						
2015	01	11300	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2015000612	2015004317	194.660,44	42.252,27
				ATIB - padró tributs recaptació 2015						
2015	01	11500	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2015000612	2015004317	57.404,45	32.424,46
				ATIB - padró tributs recaptació 2015						
2015	01	13000	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2015000612	2015004317	3.550,80	2.119,97
				ATIB - padró tributs recaptació 2015						

AJUNTAMENT DE PORRERES

Ajuntament de PORRERES

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 7

Data: 13/03/2017

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2015	01	29100	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2015000612	2015004317	181,90	61,35
				ATIB - padró tributs recaptació 2015						
2015	01	32500	01	Llicències d'Obres	OBRES-	01/01/2016	2015000810	2015005753	360,00	360,00
				Antoni Artigues Lluna - llic.obra 153/15						
2015	01	33100	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	01/01/2016	2015000612	2015004317	3.216,00	528,88
				ATIB - padró tributs recaptació 2015						
2015	01	55000	01	COPINYA D'OR S.L.	B07907991-	01/01/2016	2015000143	2015000693	650,00	186,36
				Copinya d'Or - lloguer n'Hereveta març/15						
2015	01	55000	01	COPINYA D'OR S.L.	B07907991-	01/01/2016	2015000292	2015001492	650,00	650,00
				Copinya d'Or SL - lloguer n'Hereveta maig/15						
2015	01	55000	01	COPINYA D'OR S.L.	B07907991-	01/01/2016	2015000388	2015003019	650,00	650,00
				Copinya d'Or SL - lloguer rte. n'Hereveta juny/15						
2015	01	55000	01	COPINYA D'OR S.L.	B07907991-	01/01/2016	2015000472	2015003438	650,00	650,00
				Copinya d'or SL - lloguer Hereveta juliol/15						
2015	01	55000	01	COPINYA D'OR S.L.	B07907991-	01/01/2016	2015000546	2015003949	650,00	650,00
				Copinya d'Or - lloguer n'Hereveta (agost/15)						
2015	01	55000	01	COPINYA D'OR S.L.	B07907991-	01/01/2016	2015000610	2015004315	650,00	650,00
				Copinya d'Or, S.L. - lloguer n'Hereveta set/15						

AJUNTAMENT DE PORRERES

Ajuntament de PORRERES

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 8

Data: 13/03/2017

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2015	01	55000	01	COPINYA D'OR S.L.	B07907991-	01/01/2016	2015000684	2015004902	650,00	650,00
				Copinya d'or SL - lloguer rte. N'hereveta oct./15						
2016	01	11200	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	31/05/2016	2016000326	2016002569	42.358,85	42.358,85
				ATIB - liquidacions IBI 2016 1C						
2016	01	11200	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	24/08/2016	2016000519	2016003880	110.829,27	52.909,27
				ATIB - padrons dels tributs 2016						
2016	01	11300	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	31/05/2016	2016000326	2016002569	33.618,71	33.618,71
				ATIB - liquidacions IBI 2016 1C						
2016	01	11300	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	24/08/2016	2016000519	2016003880	522.193,03	208.873,03
				ATIB - padrons dels tributs 2016						
2016	01	11400	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	24/08/2016	2016000519	2016003880	943,26	223,26
				ATIB - padrons dels tributs 2016						
2016	01	11500	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	24/08/2016	2016000519	2016003880	102.193,80	44.485,92
				ATIB - padrons dels tributs 2016						
2016	01	11500	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	24/08/2016	2016000520	2016003881	6.422,82	6.422,82
				ATIB - Liquidacions IVTM 2016						
2016	01	13000	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	24/08/2016	2016000519	2016003880	23.734,34	16.614,34
				ATIB - padrons dels tributs 2016						

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2016	01	29100	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	24/08/2016	2016000519	2016003880	461,90	181,90
				ATIB - padrons dels tributs 2016						
2016	01	32902	01	BENET MORA RAMIS	78199348-S	20/09/2016	2016000570	2016004482	336,00	274,30
				Benet Mora Ramis- taxa mercat 1er i 2on Sem./16						
2016	01	33100	01	AGENCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS	Q0700546E-	24/08/2016	2016000519	2016003880	9.001,01	2.921,01
				ATIB - padrons dels tributs 2016						
2016	01	33200	01	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	A61797536-	14/12/2016	2016000774	2016006048	4,80	4,80
				Gas Natural Comercializadora - TOVP 2013/2014						
2016	01	33200	01	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	A08431090-	14/12/2016	2016000773	2016006047	1.837,84	1.837,84
				Gas Natural Servicios - TOVP 2012/2013/2014						
2016	01	33200	01	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	A95758389-	14/12/2016	2016000778	2016006052	9.271,23	9.271,23
				Iberdrola Clientes SAU - TOVP 2012/2013/2014/2015						
2016	01	33200	01	IBERDROLA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.U.	A95554630-	14/12/2016	2016000779	2016006053	54,12	54,12
				Iberdrola comer.ult.rec-TOVP 2012/2013/2014/2015						
2016	01	33200	01	VIESGO ENERGIA, S.L.	B39540760-	14/12/2016	2016000776	2016006050	64,87	64,87
				Viesgo Energia - TOVP 2015						
2016	01	33200	01	VIESGO ENERGIA, S.L.	B39540760-	14/12/2016	2016000777	2016006051	490,56	490,56
				EON Energia (viesgo) - TOVP 2012/2014/2015						

AJUNTAMENT DE PORRERES

Ajuntament de PORRERES

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 10

Data: 13/03/2017

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2016	01	33300	01	ONO (CABLEEUROPA, S.A.U.)	A62186556-	14/12/2016	2016000775	2016006049	28,63	28,63
				Cableuropa SAU- TOVP 2012/2013						
2016	01	33300	01	ORANGE (FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.)	A82009812-	14/12/2016	2016000772	2016006046	1.203,40	1.203,40
				Orange - TOVP 2012/2013/2014/2015						
2016	01	39140	01	BEATRIZ BUJOSA	43088612-K	30/11/2016	2016000742	2016005808	248,00	198,00
				Beatriz Bujosa - sanció per incompl.ord.neteja via						
2016	01	45030	01	Comunitat Autònoma Illes Balears	S0711001H-	31/12/2016	2016000815	2016006559	19.125,00	19.125,00
				CAIB- Subv. gestió escoleta/16						
2016	01	45080	01	Comunitat Autònoma Illes Balears	S0711001H-	11/11/2016	2016000700	2016005503	4.500,00	4.500,00
				CAIB - Subv. Xarxa BIT 2016						
2016	01	46100	01	Consell Insular Mallorca	S0711002F-	16/07/2016	2016000439	2016003357	97.355,99	24.339,00
				CIM - PPB Serveis Socials 2016						
2016	01	46101	01	Consell Insular Mallorca	S0711002F-	01/02/2016	2016000070	2016000505	8.818,85	2.204,71
				CIM- Subv.ajudes a famílies en situació de risc/16						
2016	01	46103	01	Consell Insular Mallorca	S0711002F-	01/09/2016	2016000533	2016004083	1.000,00	1.000,00
				CIM - Subv. mostra de teatre amateur/16						
2016	01	46103	01	Consell Insular Mallorca	S0711002F-	31/12/2016	2016000813	2016006557	1.890,04	1.890,04
				CIM- subv. equipaments biblioteques						

AJUNTAMENT DE PORRERES

Ajuntament de PORRERES

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 11

Data: 13/03/2017

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2016	01	46103	01	Consell Insular Mallorca	S0711002F-	31/12/2016	2016000816	2016006572	7.980,34	1.995,08
				CIM - Subv.projecte suport psicosocial						
2016	01	46104	01	Consell Insular Mallorca	S0711002F-	28/04/2016	2016000240	2016002095	20.500,00	10.250,00
				CIM - Subv.Pla Especial 2016 per a despesa corrent						
2016	01	46107	01	Consell Insular Mallorca	S0711002F-	31/12/2016	2016000814	2016006558	10.000,00	10.000,00
				CIM- Subv. adaptació normes subsidiaries						
2016	01	55000	01	COPINYA D'OR S.L.	B07907991-	01/11/2016	2016000679	2016005295	650,00	650,00
				Copinya d'Or - lloguer n'Hereveta nov/16						
2016	01	55000	01	COPINYA D'OR S.L.	B07907991-	01/12/2016	2016000746	2016005856	650,00	650,00
				Copinya d'Or - lloguer n'Hereveta des/16						
2016	01	55000	01	JOSE LUIS RODRIGUEZ ROIG	43156683-N	01/06/2016	2016000327	2016002610	300,00	300,00
				Jose Luis Rodriguez - lloguer ses forques juny/16						
2016	01	55000	01	JOSE LUIS RODRIGUEZ ROIG	43156683-N	01/07/2016	2016000400	2016003113	300,00	300,00
				Jose Luis Rodriguez- lloguer ses forques Juliol/16						
2016	01	55000	01	JOSE LUIS RODRIGUEZ ROIG	43156683-N	01/08/2016	2016000480	2016003628	300,00	300,00
				José Luis Rodriguez-lloguer Ses Forques agost/16						
2016	01	55000	01	JOSE LUIS RODRIGUEZ ROIG	43156683-N	01/09/2016	2016000530	2016004080	300,00	300,00
				Jose Luis Rodriguez- lloguer ses forques setemb/16						

AJUNTAMENT DE PORRERES**Ajuntament de PORRERES**

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 12

Data: 13/03/2017

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Import dret	Saldo dret
2016	01	55000	01	JOSE LUIS RODRIGUEZ ROIG	43156683-N	01/12/2016	2016000745	2016005855	300,00	300,00
				Jose Luis Rodriguez - lloguer Ses Forques des/16						
2016	01	55000	01	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	A83052407-	01/11/2016	2016000680	2016005296	480,00	0,66
				Correus - manteniment oficina nov/16						
2016	01	76103	01	Consell Insular Mallorca	S0711002F-	31/12/2016	2016000811	2016006554	19.719,60	19.719,60
				CIM - subv. vehicles electricos						
TOTAL...									1.738.115,12	922.167,14

AJUNTAMENT DE PORRERES

Ajuntament de PORRERES

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 1

Data: 13/03/2017

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2015	01	324	48009	01	Creditors diversos	DIVERSOS-	01/01/2016	2015002916	2015006537	3.222,25	444,50	0,00
					Ajudes concedides per a Transport Escolar 2015							
2015	01	334	48000	01	GEGANTERS I XERENIERS DE PORRERES	G57537920-	01/01/2016	2015002908	2015006499	700,00	700,00	0,00
					Associació de geganters - Subvenció anual							
2016	01	132	21400	01	ANTONIO LLITERAS BARCELO	18220936-Z	31/12/2016	2016003030	2016006498	37,51	37,51	0,00
					Motor Porreres - Reparació 4x4 policia							
2016	01	132	21400	01	ANTONIO LLITERAS BARCELO	18220936-Z	31/12/2016	2016003031	2016006499	86,22	86,22	0,00
					Motor Porreres - Reparació cotxe policia							
2016	01	132	21400	01	ANTONIO LLITERAS BARCELO	18220936-Z	31/12/2016	2016003032	2016006500	15,04	15,04	0,00
					Motor Porreres - Reparació cotxe policia							
2016	01	132	21400	01	ANTONIO LLITERAS BARCELO	18220936-Z	31/12/2016	2016003033	2016006501	132,13	132,13	0,00
					Motor Porreres - Reparació cotxe policia							
2016	01	132	21400	01	ANTONIO LLITERAS BARCELO	18220936-Z	31/12/2016	2016003034	2016006502	22,51	22,51	0,00
					Motor Porreres - Reparació 4x4 policia							
2016	01	132	22103	01	BP OIL ESPAÑA, S.A.	A28135846-	31/12/2016	2016003021	2016006489	279,94	279,94	0,00
					BP Oil - Despesa benzina (desembre/16)							
2016	01	151	22706	01	JUAN MUT PUIG	41332066-P	21/12/2016	2016002907	2016006226	484,00	484,00	0,00
					Juan Mut - Assessorament urbanístic (des/16)							

AJUNTAMENT DE PORRERES

Ajuntament de PORRERES

Pàgina: 2

Data: 13/03/2017

Exercici comptable: 2016

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2016	01	1532	21000	01	AGLOMERADOS MALLORCA S.A.	A07115934-	31/12/2016	2016003019	2016006487	125,60	125,60	0,00
					Aglomsa - Aglomerat asfàltic							
2016	01	1532	21000	01	MIGUEL ROSSELLO CERDA	41317173-L	31/12/2016	2016003023	2016006491	90,75	90,75	0,00
					Mora & Rosselló - Pot aglomerat asfàltic							
2016	01	1532	22199	01	DAMIÀ MORA VAQUER	41353703-W	31/12/2016	2016003049	2016006523	583,22	583,22	0,00
					Ca'n Batxà - Tasques varies de manteniment							
2016	01	1532	22199	01	GERMANS BINIMELIS, S.L.	B07521560-	31/12/2016	2016003036	2016006504	465,38	465,38	0,00
					Germans Binimelis - Material per a brigada							
2016	01	1532	22199	01	JAUME SASTRE, SL	B57472706-	31/12/2016	2016003040	2016006508	94,00	94,00	0,00
					Jaume Sastre - Material per a brigada							
2016	01	1532	22199	01	MAGATZEM FERRETERIA CAN PICAFORT, S.L.	B57788051-	31/12/2016	2016003035	2016006503	76,21	76,21	0,00
					Magatzem can Picafort - Material per a brigada							
2016	01	1532	22199	01	Son Amat S.A.	A07265465-	31/12/2016	2016003041	2016006509	253,37	253,37	0,00
					Son Amat - Grava per a camins							
2016	01	163	22699	01	SEBASTIAN SANCHEZ ACOSTA	43004700-J	31/12/2016	2016003043	2016006514	221,43	221,43	0,00
					Neteges Sebastià - Neteja d'embornals i xarxa plov							
2016	01	165	21300	01	DIELECTRO BALEAR, S.A.	A07004864-	29/12/2016	2016002948	2016006356	39,42	39,42	0,00
					Dielectro - Material elèctric per enllumenat							

Exercici comptable: 2016

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.	
2016	01	165	21300	01	DIELECTRO BALEAR, S.A.	A07004864-	29/12/2016	2016002949	2016006357	200,82	200,82	0,00	
					Dielectro - Material elèctric per enllumenat								
2016	01	165	21300	01	DIELECTRO BALEAR, S.A.	A07004864-	29/12/2016	2016002950	2016006358	127,39	127,39	0,00	
					Dielectro - Material elèctric per enllumenat								
2016	01	165	21300	01	DIELECTRO BALEAR, S.A.	A07004864-	29/12/2016	2016002951	2016006359	54,15	54,15	0,00	
					Dielectro - Material elèctric per enllumenat								
2016	01	165	21300	01	DIELECTRO BALEAR, S.A.	A07004864-	31/12/2016	2016003037	2016006505	689,66	689,66	0,00	
					Dielectro - Material elèc. per cementiri i enllum.								
2016	01	165	21300	01	DIELECTRO BALEAR, S.A.	A07004864-	31/12/2016	2016003038	2016006506	404,26	404,26	0,00	
					Dielectro - Material elèctric per enllumenat								
2016	01	165	21300	01	DIELECTRO BALEAR, S.A.	A07004864-	31/12/2016	2016003039	2016006507	42,30	42,30	0,00	
					Dielectro - Material elèctric per enllumenat								
2016	01	170	21200	01	MONTATGES INSTANT SL	B07587595-	21/12/2016	2016002904	2016006223	30,25	30,25	0,00	
					Montatges instant - Reparació centraleta Parc verd								
2016	01	170	21200	01	PREILLES, S.L.	B57928954-	31/12/2016	2016003020	2016006488	254,10	254,10	0,00	
					Preilles - Contenedors pel cementiri								
2016	01	170	22699	01	ADALMO, S.L.	B07047525-	21/12/2016	2016002905	2016006224	165,00	165,00	0,00	
					Adalmo - Retirada de residus								

AJUNTAMENT DE PORRERES

Ajuntament de PORRERES

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 4

Data: 13/03/2017

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2016	01	170	22706	01	GRAM ILLES BALEARS 21, S.L.	B57370470-	29/12/2016	2016002953	2016006361	2.684,09	2.684,09	0,00
					Gram Illes Balears - Seguiment recollida selectiva							
2016	01	171	21200	01	VIVEROS POU NOU SAT	F07201999-	31/12/2016	2016003010	2016006478	143,00	143,00	0,00
					Viveros es Pou Nou - Flors per al cementiri							
2016	01	231	22002	01	Canon, Sistemas de Oficina d'es Pla S.A.	A07295918-	31/12/2016	2016003011	2016006479	59,37	59,37	0,00
					Canon - Fotocòpies de Serveis socials							
2016	01	231	22103	01	BP OIL ESPAÑA, S.A.	A28135846-	31/12/2016	2016003021	2016006489	107,94	107,94	0,00
					BP Oil - Despesa benzina (desembre/16)							
2016	01	231	22199	01	TRES GLOPS, S.L.	B57927899-	31/12/2016	2016003015	2016006483	15,29	15,29	0,00
					Tres glops - Aigua per Serveis socials							
2016	01	231	22710	01	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.	A80495864-	29/12/2016	2016002931	2016006339	1.086,45	1.086,45	0,00
					Servicios de teleasistencia - Facturació (des./16)							
2016	01	231	23120	01	Creditors diversos	DIVERSOS-	15/12/2016	2016002813	2016006115	32,16	32,16	0,00
					Serveis Socials - quilometratge Margalida Perelló							
2016	01	323	22199	01	RETOLACIÓ I SERVEIS KOL, S.L.	B57164261-	21/12/2016	2016002883	2016006202	574,75	574,75	0,00
					Riskol - Rotulació vidres cuina de l'Escola nova							
2016	01	323	22714	01	SOCIETAT COOPERATIVA D'ENSENYAMENT ES CANYIS	F57649246-	21/12/2016	2016002917	2016006236	6.820,20	6.820,20	0,00
					Escoleta - Gestió escoleta (des./16)							

Exercici comptable: 2016

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2016	01	324	22699	01	ANTONIA BAUZA VAQUER	42974445-A	21/12/2016	2016002878	2016006197	1.500,00	1.500,00	0,00
					Antonia Bauza - Lloguer parcel·la Institut							
2016	01	324	48009	01	Creditors diversos	DIVERSOS-	31/12/2016	2016003008	2016006476	13.000,00	13.000,00	0,00
					Ajudes per a transport escolar 2016							
2016	01	3321	22199	01	ANTONIA Mª BARCELÓ LLANERAS	78192893-T	29/12/2016	2016002936	2016006344	184,15	184,15	0,00
					Papereria ca na Jaume - Material per Biblioteca							
2016	01	3321	22199	01	ANTONIA Mª BARCELÓ LLANERAS	78192893-T	29/12/2016	2016002937	2016006345	139,58	139,58	0,00
					Papereria ca na Jaume - Material per Biblioteca							
2016	01	3321	22199	01	ANTONIA Mª BARCELÓ LLANERAS	78192893-T	29/12/2016	2016002938	2016006346	133,50	133,50	0,00
					Papereria ca na Jaume - Material per Biblioteca							
2016	01	3321	22199	01	ANTONIA Mª BARCELÓ LLANERAS	78192893-T	31/12/2016	2016003048	2016006522	66,40	66,40	0,00
					Papereria ca na Jaume - Material per Biblioteca							
2016	01	333	21200	01	PAU JUAN CASAS JULIA	43116339-X	31/12/2016	2016003045	2016006519	346,06	346,06	0,00
					Pau Joan Casas - Placa electrònica porta Auditori							
2016	01	334	22602	01	EDICIONS PERIODIQUES ARA BALEARS, S.L.	B57806762-	31/12/2016	2016003016	2016006484	893,95	893,95	0,00
					Ara Balears - Publicitat per Fira/16							
2016	01	334	22602	01	INFORAIGUER, S.C.	F57078644-	21/12/2016	2016002885	2016006204	363,00	363,00	0,00
					Inforaiguer - Publicitat calendari mallorquí							

AJUNTAMENT DE PORRERES

Ajuntament de PORRERES

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 6

Data: 13/03/2017

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2016	01	334	22609	01	AGUILAS MALLORCA, C.B.	E57764060-	31/12/2016	2016003057	2016006533	726,00	726,00	0,00
					Aguilas Mallorca - Exposició aus per Fira/16							
2016	01	334	22609	01	JAUME TROBAT PINTENO	37338291-E	21/12/2016	2016002900	2016006219	1.452,00	1.452,00	0,00
					Jaume Trobat - Muntatge equip de so per Fira/16							
2016	01	334	22619	01	ANTONI PUIG ESTELRICH	41536537-D	31/12/2016	2016003017	2016006485	556,60	556,60	0,00
					Antoni Puig - Manteniment Ràdio (maig/16)							
2016	01	334	22619	01	ANTONI PUIG ESTELRICH	41536537-D	31/12/2016	2016003018	2016006486	556,60	556,60	0,00
					Antoni Puig - Manteniment Ràdio (desembre/16)							
2016	01	334	22699	01	CAFE BAR SA PLAÇA, MAJOS C.B.	E57643611-	31/12/2016	2016003052	2016006527	132,50	132,50	0,00
					Bar sa Plaça - Dinar voluntaris obertura fosa							
2016	01	334	22699	01	CAFE BAR SA PLAÇA, MAJOS C.B.	E57643611-	31/12/2016	2016003053	2016006529	159,80	159,80	0,00
					Bar sa Plaça - Dinar voluntaris obertura fosa							
2016	01	334	22699	01	CAFE BAR SA PLAÇA, MAJOS C.B.	E57643611-	31/12/2016	2016003054	2016006530	146,80	146,80	0,00
					Bar sa Plaça - Dinar voluntaris obertura fosa							
2016	01	334	22699	01	CAFE BAR SA PLAÇA, MAJOS C.B.	E57643611-	31/12/2016	2016003055	2016006531	162,90	162,90	0,00
					Bar sa Plaça - Dinar voluntaris obertura fosa							
2016	01	334	22699	01	CAFE BAR SA PLAÇA, MAJOS C.B.	E57643611-	31/12/2016	2016003056	2016006532	160,30	160,30	0,00
					Bar sa Plaça - Dinar voluntaris obertura fosa							

AJUNTAMENT DE PORRERES

Ajuntament de PORRERES

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 7

Data: 13/03/2017

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2016	01	334	22699	01	COPINYA D'OR S.L.	B07907991-	21/12/2016	2016002851	2016006170	246,50	246,50	0,00
					Restaurant de n'Hereveta - Dinar voluntaris							
2016	01	334	22699	01	POTENCIA ALQUILER MAQUINARIA S.L.	B07542673-	21/12/2016	2016002884	2016006203	2.531,32	2.531,32	0,00
					Potencia - Miniexcavadora per excavació fosses							
2016	01	334	22699	01	TRABLISA (TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.)	A07044530-	21/12/2016	2016002897	2016006216	152,85	152,85	0,00
					Trablis - Vigilància del cementeri (fosses)							
2016	01	334	22719	01	ART I SONS, S.COOP.	F57440398-	29/12/2016	2016002940	2016006348	1.949,70	1.949,70	0,00
					Art i sons - Liquidació desembre/16							
2016	01	334	48000	01	Agrupació Cultural	G07566839-	31/12/2016	2016003060	2016006537	1.000,00	1.000,00	0,00
					Agrupació cultural - Subvenció 2016							
2016	01	334	48000	01	AGRUPACIO ESCAQUISTA DE PORRERES	G57574444-	31/12/2016	2016003066	2016006543	300,00	300,00	0,00
					Associació escaquista de Porreres - Subvenció 2016							
2016	01	334	48000	01	AMPA VERGE DE MONTI-SION	G07103013-	31/12/2016	2016003063	2016006540	500,00	500,00	0,00
					AMPA Verge de Monti-sion - Subvenció 2016							
2016	01	334	48000	01	APIMA ESCOLA NOVA	G07089527-	31/12/2016	2016003062	2016006539	500,00	500,00	0,00
					AMPA Escola Nova - Subvenció 2016							
2016	01	334	48000	01	ASSOCIACIO COMERCIANTS PORRERES	G07757305-	31/12/2016	2016003065	2016006542	700,00	700,00	0,00
					Associació de comerciants - Subvenció 2016							

AJUNTAMENT DE PORRERES

Ajuntament de PORRERES

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 8

Data: 13/03/2017

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2016	01	334	48000	01	ASSOCIACIÓ CONTRA EL CANCER DE PORRERES	G28197564-	31/12/2016	2016003064	2016006541	300,00	300,00	0,00
					AA.EE. Contra el càncer - Subvenció 2016							
2016	01	334	48000	01	ASSOCIACIO HIPICA DE PORRERES	G57120057-	31/12/2016	2016003068	2016006545	500,00	500,00	0,00
					Associació hípica de Porreres - Subvenció 2016							
2016	01	334	48000	01	BANDA MUSICA LA FILHARMONICA PORRERENCA	G07201478-	31/12/2016	2016003076	2016006553	12.000,00	12.000,00	0,00
					Filharmonica porrerenca - Subvenció 2016							
2016	01	334	48000	01	CLUB ATLETISME PORRERES	G07502883-	31/12/2016	2016003070	2016006547	700,00	700,00	0,00
					Club atletisme de Porreres - Subvenció 2016							
2016	01	334	48000	01	CLUB BASQUET PORRERES	G57451023-	31/12/2016	2016003069	2016006546	1.500,00	1.500,00	0,00
					Club bàsquet Porreres - Subvenció 2016							
2016	01	334	48000	01	CONFRARIA AMICS DEL VÍ	G07414790-	31/12/2016	2016003061	2016006538	300,00	300,00	0,00
					Confraria Amics del vi - Subvenció 2016							
2016	01	334	48000	01	Coral de Porreres	G07220445-	31/12/2016	2016003071	2016006548	1.300,00	1.300,00	0,00
					Coral de Porreres - Subvenció 2016							
2016	01	334	48000	01	GEANTERS I XERENIERS DE PORRERES	G57537920-	31/12/2016	2016003067	2016006544	700,00	700,00	0,00
					Associació geganters i xeremiers - Subvenció 2016							
2016	01	334	48000	01	Grup Foganya	G07248248-	31/12/2016	2016003072	2016006549	700,00	700,00	0,00
					Grup Foganya - Subvenció 2016							

AJUNTAMENT DE PORRERES

Ajuntament de PORRERES

Pàgina: 9

Data: 13/03/2017

Exercici comptable: 2016

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2016	01	334	48000	01	Penya Ciclista Porreres	G57269706-	31/12/2016	2016003073	2016006550	600,00	600,00	0,00
					Penya ciclista - Subvenció 2016							
2016	01	334	48000	01	PORRERES TV	G57863466-	31/12/2016	2016003074	2016006551	500,00	500,00	0,00
					Porreres TV - Subvenció 2016							
2016	01	334	48000	01	Sociedad de Cazadores	G07502289-	31/12/2016	2016003059	2016006536	1.619,00	1.619,00	0,00
					Societat de Caçadors- conveni vigilancia natura/16							
2016	01	334	48000	01	UNIO ESPORTIVA PORRERES	G07450679-	31/12/2016	2016003075	2016006552	3.000,00	3.000,00	0,00
					U.E. Porreres - Subvenció 2016							
2016	01	338	22199	01	AINA SALVA NOGUERA	40947700-H	31/12/2016	2016003024	2016006492	23,55	23,55	0,00
					Ca na Bordoia - Subministraments per picada Nadal							
2016	01	338	22199	01	COOPERATIVA AGRÍCOLA PORRERES S.C.L.	F07013592-	31/12/2016	2016003026	2016006494	42,57	42,57	0,00
					Cooperativa agrícola - Submin. per picada de Nadal							
2016	01	338	22199	01	JAUME RIGO RIERA	42962970-M	29/12/2016	2016002945	2016006353	242,00	242,00	0,00
					Jaume Rigo - Llenya per festa del Binerbo							
2016	01	338	22199	01	Joan Rosselló Julià	18233644-A	29/12/2016	2016002939	2016006347	243,57	243,57	0,00
					Joan Rosselló - Regals bingo per sa Sitra							
2016	01	338	22199	01	PORAXA MALLORCA S.L.	B07175615-	31/12/2016	2016003047	2016006521	87,12	87,12	0,00
					Poraxa Mallorca - Estrella de Nadal de forexpan							

AJUNTAMENT DE PORRERES

Ajuntament de PORRERES

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 10

Data: 13/03/2017

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2016	01	338	22199	01	SILVIA LALANA BESTARD	43087690-L	31/12/2016	2016003025	2016006493	21,30	21,30	0,00
					Silvia Lalana - Subministres per picada de Nadal							
2016	01	338	22602	01	AREA DE COMUNICACIO I CULTURA, S.L.	B57834350-	29/12/2016	2016002934	2016006342	250,00	250,00	0,00
					Àrea de comunicació cultural - Publicitat diversa							
2016	01	338	22602	01	EDICIONS PERIODIQUES ARA BALEARS, S.L.	B57806762-	31/12/2016	2016003046	2016006520	235,22	235,22	0,00
					Ara Balears - Publicitat especial Nadal							
2016	01	338	22602	01	MARIA ARMANZ CASLA	32628302-L	31/12/2016	2016003028	2016006496	66,55	66,55	0,00
					Maria Armanz - Publicitat mercat nadalenc,...							
2016	01	338	22602	01	MIQUEL POL ALORDA	42971296-M	31/12/2016	2016003027	2016006495	242,00	242,00	0,00
					Miquel Pol - Publicitat Fira, mercat nadalenc,...							
2016	01	338	22602	01	SEBASTIA PERE ADROVER CIRER	43036249-Y	21/12/2016	2016002898	2016006217	1.195,03	1.195,03	0,00
					Impremta Adrover - Programes actes de nadal/16							
2016	01	338	22602	01	SEBASTIA PERE ADROVER CIRER	43036249-Y	21/12/2016	2016002915	2016006234	127,05	127,05	0,00
					Impremta Adrover - Cartells per Tast cervesa							
2016	01	338	22602	01	SEBASTIA PERE ADROVER CIRER	43036249-Y	21/12/2016	2016002916	2016006235	102,85	102,85	0,00
					Impremta Adrover - Cartells per festa del Binerbo							
2016	01	338	22609	01	AGRUPACIÓ AIRES DE MONTI-SION	G07529720-	31/12/2016	2016003029	2016006497	701,80	701,80	0,00
					Aires de Monti-sion - Ballada popular de Tardor							

AJUNTAMENT DE PORRERES

Ajuntament de PORRERES

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 11

Data: 13/03/2017

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2016	01	338	22609	01	JOSE MARIA SERRANO FERNANDO	78218530-S	29/12/2016	2016002944	2016006352	290,00	290,00	0,00
					Jose M ^a Serrano - Actuació Sunroad per st. Roc/16							
2016	01	338	22616	01	MARIA DE LES NEUS RAMIS SEGUI	43146328-F	21/12/2016	2016002918	2016006237	2.420,00	2.420,00	0,00
					M ^a de les Neus Ramis - Procés Participació ciutada							
2016	01	338	22616	01	MARIA DE LES NEUS RAMIS SEGUI	43146328-F	21/12/2016	2016002920	2016006239	1.936,00	1.936,00	0,00
					Neus Ramis - Projecte 'Participem des de l'escola'							
2016	01	341	22199	01	ANTONIA LLORENS MUNAR	41402031-F	29/12/2016	2016002943	2016006351	626,18	626,18	0,00
					Mian - Trofeus per Challenge cros							
2016	01	341	22199	01	BERNARDO MESQUIDA NICOLAU	42969839-C	21/12/2016	2016002865	2016006184	92,69	92,69	0,00
					Sa Teulera - Encimera/trofeus per Mitja marató							
2016	01	341	22199	01	BERNARDO MESQUIDA NICOLAU	42969839-C	21/12/2016	2016002866	2016006185	1.046,05	1.046,05	0,00
					Sa Teulera - Encimera/trofeus per Mitja marató							
2016	01	341	22199	01	BERNARDO MESQUIDA NICOLAU	42969839-C	21/12/2016	2016002867	2016006186	298,82	298,82	0,00
					Sa Teulera - Encimera/trofeus per Mitja marató							
2016	01	341	22699	01	TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR, S.L.	B07827520-	29/12/2016	2016002941	2016006349	237,04	237,04	0,00
					Transportes sanitarios - Ambulància Mitja marató							
2016	01	341	22699	01	TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR, S.L.	B07827520-	29/12/2016	2016002942	2016006350	266,67	266,67	0,00
					Transportes sanitarios - Ambulància BBT bicicleta							

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2016	01	342	21200	01	SEBASTIAN SANCHEZ ACOSTA	43004700-J	31/12/2016	2016003042	2016006511	562,65	562,65	0,00
					Neteges Sebastià - Neteja embornals, aljub, bomba,							
2016	01	342	22103	01	MAVERSA MARIMON, S.A.	A07090889-	21/12/2016	2016002901	2016006220	215,40	215,40	0,00
					Maversa Marimon - Subministre gas al camp d'esport							
2016	01	342	22103	01	MAVERSA MARIMON, S.A.	A07090889-	21/12/2016	2016002902	2016006221	215,40	215,40	0,00
					Maversa Marimon - Subministre gas al camp d'esport							
2016	01	419	22699	01	ASSOCIACIO DE LA PRODUCCIO AGRARIA ECOLOGICA DE MALLORCA	G57510737-	21/12/2016	2016002911	2016006230	2.200,00	2.200,00	0,00
					APAEMA - Assessorament tècnic 'Nous albercoquers'							
2016	01	419	22699	01	ASSOCIACIO DE LA PRODUCCIO AGRARIA ECOLOGICA DE MALLORCA	G57510737-	21/12/2016	2016002912	2016006231	2.200,00	2.200,00	0,00
					APAEMA - Assessorament tècnic 'Nous albercoquers'							
2016	01	419	22699	01	ASSOCIACIO DE LA PRODUCCIO AGRARIA ECOLOGICA DE MALLORCA	G57510737-	21/12/2016	2016002913	2016006232	2.200,00	2.200,00	0,00
					APAEMA - Assessorament tècnic 'Nous albercoquers'							
2016	01	419	22699	01	ASSOCIACIO DE LA PRODUCCIO AGRARIA ECOLOGICA DE MALLORCA	G57510737-	21/12/2016	2016002914	2016006233	2.200,00	2.200,00	0,00
					APAEMA - Assessorament tècnic 'Nous albercoquers'							
2016	01	4311	22602	01	SEBASTIA PERE ADROVER CIRER	43036249-Y	21/12/2016	2016002899	2016006218	145,20	145,20	0,00
					Impremta Adrover - Cartells pel Fòrum turístic							
2016	01	4311	22624	01	JUAN VADELL RIGO	78204106-N	29/12/2016	2016002935	2016006343	665,50	665,50	0,00
					Juan Vadell - Transport bestiar per Fira/16							

AJUNTAMENT DE PORRERES

Ajuntament de PORRERES

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 13

Data: 13/03/2017

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.	
2016	01	912	22699	01	EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES	ELPI-	31/12/2016	2016002978	2016006443	90,00	90,00	0,00	
					El Pi - dotació econòmica grups politics (nov/16)								
2016	01	912	22699	01	EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES	ELPI-	31/12/2016	2016002984	2016006449	90,00	90,00	0,00	
					El Pi - dotació econòmica grups politics (des/16)								
2016	01	912	22699	01	MES PER MALLORCA	MESPERMALLC	31/12/2016	2016002980	2016006445	40,00	40,00	0,00	
					MES - dotació econòmica grups politics (nov/16)								
2016	01	912	22699	01	MES PER MALLORCA	MESPERMALLC	31/12/2016	2016002986	2016006451	40,00	40,00	0,00	
					MES - dotació econòmica grups politics (des/16)								
2016	01	912	22699	01	PARTIT POPULAR	PARTPOPULAR	31/12/2016	2016002979	2016006444	50,00	50,00	0,00	
					PP - dotació econòmica grups politics (nov/16)								
2016	01	912	22699	01	PARTIT POPULAR	PARTPOPULAR	31/12/2016	2016002985	2016006450	50,00	50,00	0,00	
					PP - dotació econòmica grups politics (des/16)								
2016	01	912	22699	01	PARTIT SOCIALISTA ILLES BALEARS	PARTSOCIALIS-	31/12/2016	2016002982	2016006447	30,00	30,00	0,00	
					PSOE - dotació econòmica grups politics (nov/16)								
2016	01	912	22699	01	PARTIT SOCIALISTA ILLES BALEARS	PARTSOCIALIS-	31/12/2016	2016002988	2016006453	30,00	30,00	0,00	
					PSOE - dotació econòmica grups politics (des/16)								
2016	01	920	16008	01	FARMACIA SASTRE-BARCELÓ, C.B.	E07758758-	31/12/2016	2016003058	2016006535	1.433,93	1.433,93	0,00	
					Farmàcia Sastre - Despeses medicaments (feb.-oct)								

AJUNTAMENT DE PORRERES**Ajuntament de PORRERES**

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 14

Data: 13/03/2017

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2016	01	920	21200	01	ELECTRICA SERVERA, S.L.	B07543432-	29/12/2016	2016002946	2016006354	1.570,96	1.570,96	0,00
					Electrica Servera - Udit per sala Polivalent							
2016	01	920	21300	01	DIELECTRO BALEAR, S.A.	A07004864-	29/12/2016	2016002947	2016006355	52,27	52,27	0,00
					Dielectro - Material elèctric pel cementiri							
2016	01	920	22000	01	Francisca Font Servera	42967193-L	31/12/2016	2016003044	2016006516	2.442,04	2.442,04	0,00
					Papereria Almoina - Material per oficina any 2016							
2016	01	920	22000	01	GRAFQUES LLOPIS, S.A.	A07125602-	29/12/2016	2016002932	2016006340	191,54	191,54	0,00
					Gràfiques Llopis - Carpetes d'expedients							
2016	01	920	22002	01	Canon, Sistemas de Oficina d'es Pla S.A.	A07295918-	31/12/2016	2016003012	2016006480	212,17	212,17	0,00
					Canon - Fotocòpies planta baixa							
2016	01	920	22002	01	Canon, Sistemas de Oficina d'es Pla S.A.	A07295918-	31/12/2016	2016003013	2016006481	397,35	397,35	0,00
					Canon - Fotocòpies segona planta							
2016	01	920	22002	01	ELIMINA, S.L.	B57244626-	31/12/2016	2016003014	2016006482	141,90	141,90	0,00
					Elimina - Destrucció de documents							
2016	01	920	22103	01	BP OIL ESPAÑA, S.A.	A28135846-	31/12/2016	2016003021	2016006489	155,03	155,03	0,00
					BP Oil - Despesa benzina (desembre/16)							
2016	01	920	22203	01	CALL VERMELL INFORMATICA, S.L.	B57651994-	29/12/2016	2016002930	2016006338	40,00	40,00	0,00
					Km informàtica - Reparació del fax							

AJUNTAMENT DE PORRERES

Ajuntament de PORRERES

Pàgina: 15

Data: 13/03/2017

Exercici comptable: 2016

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2016	01	920	22203	01	SOLUCIONS INFORMATIQUES SERVEIS I INNOVACIO, S.L.	B57315046-	29/12/2016	2016002933	2016006341	640,30	640,30	0,00
					BEEP Manacor - Ordinador per AODL							
2016	01	920	22203	01	SOLUCIONS INFORMATIQUES SERVEIS I INNOVACIO, S.L.	B57315046-	31/12/2016	2016003009	2016006477	119,00	119,00	0,00
					BEEP Manacor - Pantalla per ordinador de l'AODL							
2016	01	920	22699	01	CAFE BAR SA PLAÇA, MAJOS C.B.	E57643611-	31/12/2016	2016003050	2016006524	15,10	15,10	0,00
					Bar sa Plaça - Reunió per obertura de fosa							
2016	01	920	22699	01	CAFE BAR SA PLAÇA, MAJOS C.B.	E57643611-	31/12/2016	2016003051	2016006526	9,80	9,80	0,00
					Bar sa Plaça - Reunió per Pujada a Monti-sion							
2016	01	920	22699	01	Creditors diversos	DIVERSOS-	15/12/2016	2016002810	2016006112	300,00	300,00	0,00
					Apol·lònia Barceló - indemnització							
2016	01	920	22699	01	Creditors diversos	DIVERSOS-	15/12/2016	2016002812	2016006114	59,91	59,91	0,00
					Mª del Mar - indemnització per org.col·legiat							
2016	01	920	22699	01	EDICIONS PERIODIQUES ARA BALEARS, S.L.	B57806762-	29/12/2016	2016002929	2016006337	108,90	108,90	0,00
					Ara Balears - Anunci de publicació al BOIB							
2016	01	920	22706	01	MIGUEL MARTORELL ASESORES S.L.	B07465297-	29/12/2016	2016002928	2016006336	762,30	762,30	0,00
					Miguel Martorell - Assessorament laboral (des./16)							
2016	01	9201	21400	01	BARTOLOME MORA BARCELO	18217664-P	21/12/2016	2016002908	2016006227	30,86	30,86	0,00
					Autotaller Tomeu Mora - Reparació patrol protecció							

AJUNTAMENT DE PORRERES**Ajuntament de PORRERES**

Exercici comptable: 2016

Pàgina: 16

Data: 13/03/2017

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2016)

Exer.	C.Org.	C.Prg.	C. Eco.	Sp.	Raó social tercer	NIF tercer	D. contr.	N. contr.	N. Oper.	Imp. Obligac.	Saldo Oblig.	Saldo P. Ord.
2016	01	9201	21400	01	BARTOLOME MORA BARCELO	18217664-P	21/12/2016	2016002909	2016006228	252,67	252,67	0,00
					Autotaller Tomeu Mora - Reparació patrol protecció							
2016	01	9201	21400	01	BARTOLOME MORA BARCELO	18217664-P	31/12/2016	2016003022	2016006490	147,21	147,21	0,00
					Autotaller Tomeu Mora - Reparació furgó brigada							
2016	01	9201	22103	01	BP OIL ESPAÑA, S.A.	A28135846-	31/12/2016	2016003021	2016006489	76,05	76,05	0,00
					BP Oil - Despesa benzina (desembre/16)							
TOTAL...										103.677,17	100.899,42	0,00

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

Codi de despesa	Descripció	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		Positives	Negatives	Positives	Negatives
2009-002-01	Escoleta municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-004-01	Adaptació NNSS/16	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2015-002-01	Punt de recàrrega de vehicles elèctrics	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-002-02	Asfaltar carrers Pla Especial d'ajudes	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-003-01	Pla de prestacions bàsiques	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-003-02	Lluita contra la pobresa infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-003-03	Ajudes a famílies en situació de risc	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-004-03	Pla especial despesa corrent/16	14.735,91	0,00	0,00	0,00
2015-004-04	Equipaments per a biblioteques i arxius/16	738,04	0,00	0,00	0,00
2015-004-05	Xarxa BIT/15	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2015-005-01	Fons de Seguretat Pública	18.226,23	0,00	0,00	0,00
2015-005-02	Conveni ajudes equips emergència/15	1.956,52	0,00	0,00	0,00
2015-006-01	Compensació dedicació exclusiva regidora	0,00	1.042,39	0,00	0,00
2015-006-03	Millora ocupabilitat/15	16.096,55	0,00	0,00	0,00
2015-007-01	Despeses en medi ambient Llei 2/2014 DT 10ena.3	39.163,39	0,00	171.249,86	0,00
2016-003-01	Pla de prestacions bàsiques i altres projectes socials/16	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-003-02	Ajudes a famílies en situació de risc/16	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-003-03	Suport psicosocial/16	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-004-01	Conveni activitats culturals/16	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-004-02	Mostra de teatre amateur/16	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-004-03	Xarxa BIT/16	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-004-04	Subvenció a escoles/16	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-005-01	Fons de seguretat pública 2016	0,00	16.659,57	0,00	16.659,57
2016-005-02	Dotació equips protecció civil/16	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-006-01	Compensació dedicació exclusiva regidora/16	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-006-02	Millora ocupabilitat/16	20.321,65	0,00	20.321,65	0,00
2016-008-01	Inversions vehicles elèctrics/16	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	125.738,29	17.701,96	191.571,51	16.659,57

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2016

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	3.908.231,64	2.956.761,05		951.470,59
b. Operacions de capital	45.942,00	142.518,84		-96.576,84
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.954.173,64	3.099.279,89		854.893,75
c. Actius financers	0,00	0,00		0,00
d. Passius financers	0,00	312.243,68		-312.243,68
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	312.243,68		-312.243,68
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.954.173,64	3.411.523,57		542.650,07
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			35.000,00	
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			17.701,96	
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			125.738,29	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)			-73.036,33	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				469.613,74

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2016

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2016	IMPORTS ANY ANTERIOR 2015
1. (+) Fons líquids	452.630,66	417.576,06
2. (+) Drets pendents de cobrament	928.972,85	898.348,02
(+ del pressupost corrent	519.860,95	451.487,29
(+ de pressupostos tancats	402.306,19	440.545,45
(+ d'operacions no pressupostàries	6.805,71	6.315,28
3. (-) Obligacions pendents de pagament	256.678,51	667.389,73
(+ del pressupost corrent	99.754,92	178.817,50
(+ de pressupostos tancats	1.144,50	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	155.779,09	488.572,23
4. (+) Partides pendents d'aplicació	0,00	0,00
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	1.124.925,00	648.534,35
II. Saldos de cobrament dubtós	257.922,13	271.077,55
III. Excés de finançament afectat	191.571,51	164.124,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	675.431,36	213.332,80

Drets de difícil o impossible recaptació (art. 193 bis TRLRHL)

Exercici	2016	Límit mínim dubtós cobrament						estimació individualitzada		Total Deteriorament de valor de crèdits (A-B-C)x%+C
de l'exercici	A. Drets pendents a 31-12	0%	25%	50%	75%	100%	Límit mínim total	B. Drets cobrables	C. Drets No cobrables	
2.016	519.860,95	0,00	-	-	-	-	0,00	95.023,43	0,00	0,00
2.015	93.737,72	-	23.434,43	-	-	-	23.434,43	0,00	0,00	23.434,43
2.014	67.491,28	-	16.872,82	-	-	-	16.872,82	0,00	0,00	16.872,82
2.013	16.313,71	-	-	8.156,86	-	-	8.156,86	0,00	0,00	8.156,86
2.012	43.514,64	-	-	-	32.635,98	-	32.635,98	0,00	0,00	32.635,98
2.011	17.707,18	-	-	-	13.280,39	-	13.280,39	0,00	0,00	13.280,39
2.010	19.525,05	-	-	-	-	19.525,05	19.525,05	0,00	0,00	19.525,05
2.009	65.654,40	-	-	-	-	65.654,40	65.654,40	0,00	0,00	65.654,40
2.008	34.417,43	-	-	-	-	34.417,43	34.417,43	0,00	0,00	34.417,43
2.007	7.896,39	-	-	-	-	7.896,39	7.896,39	0,00	0,00	7.896,39
2.006	11.782,10	-	-	-	-	11.782,10	11.782,10	0,00	0,00	11.782,10
2.005	9.736,16	-	-	-	-	9.736,16	9.736,16	0,00	0,00	9.736,16
2.004	10.037,23	-	-	-	-	10.037,23	10.037,23	0,00	0,00	10.037,23
2.003	4.492,90	-	-	-	-	4.492,90	4.492,90	0,00	0,00	4.492,90
2.002	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.001	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.999	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.998	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.997	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.996	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.995	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.994	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	922.167,14	0,00	40.307,25	8.156,86	45.916,37	163.541,66	257.922,13			257.922,13

En compliment de l'article 193 bis del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL) se comunica el criteri adoptat en la determinació dels drets de difícil o impossible recaptació:

S'han aplicat els límits mínims fixats per l'article 193 bis del TRLRHL

Observació: com a regla general, els drets pendents de cobrament que corresponguin a drets d'altres Administracions Públiques o bé, estiguin garantits, no hauran de ser objecte de deteriorament de valor de crèdits en tant que no s'ha d'esperar l'insolvència del deutor.