

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

| Classificació Econ. | Org. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                               | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets   | Der/Prev | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Rec/Der | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|---------------------|------|--|---------------------|---------------|------------------------|--------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 11200               |      | IBI rústica  | 280.000,00          |               | 280.000,00             | 264.389,56   | 94,42    | 265.528,18           | 5.705,04                | 259.823,14         | 98,27   | 4.566,42         | -15.610,44       |
| 11300               |      | IBI Urbana   | 3.500.000,00        |               | 3.500.000,00           | 3.424.479,55 | 97,84    | 3.346.337,30         | 45.022,34               | 3.301.314,96       | 96,40   | 123.164,59       | -75.520,45       |
| 11500               |      | Impost sobre vehicles de tracció mecànica                    | 730.000,00          |               | 730.000,00             | 723.068,49   | 99,05    | 622.790,21           | 4.288,23                | 618.501,98         | 85,54   | 104.566,51       | -6.931,51        |
| 11600               |      | Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa | 400.000,00          |               | 400.000,00             | 562.461,32   | 140,62   | 459.540,93           | 15.849,73               | 443.691,20         | 78,88   | 118.770,12       | 162.461,32       |
| 13000               |      | IAE  | 250.000,00          |               | 250.000,00             | 276.858,47   | 110,74   | 271.739,39           | 2.584,23                | 269.155,16         | 97,22   | 7.703,31         | 26.858,47        |
| 29000               |      | Impost sobre construccions, instal·lacions i obres           | 250.000,00          |               | 250.000,00             | 236.399,91   | 94,56    | 273.546,92           | 40.744,97               | 232.801,95         | 98,48   | 3.597,96         | -13.600,09       |
| 30000               |      | Servei de proveïment d'aigua                                 | 30.000,00           |               | 30.000,00              | 41.146,16    | 137,15   | 41.146,16            |                         | 41.146,16          | 100,00  |                  | 11.146,16        |
| 30001               |      | Taxa per a la renovació de la xarxa subministrament d'aigua  | 72.000,00           |               | 72.000,00              | 73.771,33    | 102,46   | 73.771,33            |                         | 73.771,33          | 100,00  |                  | 1.771,33         |
| 30100               |      | Servei de clavegueram  | 120.000,00          |               | 120.000,00             | 118.141,39   | 98,45    | 114.489,51           | 141,06                  | 114.348,45         | 96,79   | 3.792,94         | -1.858,61        |
| 30200               |      | Servei de recollida d'escombraries                           | 900.000,00          |               | 900.000,00             | 887.435,83   | 98,60    | 860.261,96           | 13.605,29               | 846.656,67         | 95,40   | 40.779,16        | -12.564,17       |
| 30201               |      | Servei de recollida de poda                                  | 1.000,00            |               | 1.000,00               |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.000,00        |
| 31900               |      | Taxa per serveis funeraris i concessió nínxols               | 50.000,00           |               | 50.000,00              | 53.146,24    | 106,29   | 49.730,72            |                         | 49.730,72          | 93,57   | 3.415,52         | 3.146,24         |
| 32100               |      | Taxa per llicències urbanístiques                            | 30.000,00           |               | 30.000,00              | 31.590,91    | 105,30   | 32.131,23            | 613,99                  | 31.517,24          | 99,77   | 73,67            | 1.590,91         |
| 32200               |      | Llicències de primera ocupació                               | 1.000,00            |               | 1.000,00               |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.000,00        |
| 32300               |      | Altres taxes urbanístiques                                   | 500,00              |               | 500,00                 |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -500,00          |
| 32500               |      | Taxa per expedició de documents                              | 5.000,00            |               | 5.000,00               | 3.975,19     | 79,50    | 3.990,19             | 15,00                   | 3.975,19           | 100,00  |                  | -1.024,81        |
| 32600               |      | Taxa per servei de retirada de vehicles                      | 8.000,00            |               | 8.000,00               | 5.105,60     | 63,82    | 5.205,60             | 100,00                  | 5.105,60           | 100,00  |                  | -2.894,40        |
| 32900               |      | Taxa per a la intervenció integral adm municipal             | 5.000,00            |               | 5.000,00               | 7.274,58     | 145,49   | 6.944,58             |                         | 6.944,58           | 95,46   | 330,00           | 2.274,58         |
| 32901               |      | Taxa pels serveis de dipòsit municipal de vehicles           | 1.500,00            |               | 1.500,00               | 720,15       | 48,01    | 720,15               |                         | 720,15             | 100,00  |                  | -779,85          |
| 32902               |      | Taxa per a les llicències d'autotaxi                         | 400,00              |               | 400,00                 | 392,30       | 98,08    | 392,30               |                         | 392,30             | 100,00  |                  | -7,70            |
| 32903               |      | Altres taxes per a la realització d'activitats de competènci | 100,00              |               | 100,00                 |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 32904               |      | Taxa servei recollida animals                                | 1.500,00            |               | 1.500,00               | 1.710,00     | 114,00   | 1.710,00             |                         | 1.710,00           | 100,00  |                  | 210,00           |
| 33000               |      | Taxa per estacionament de vehicles                           | 70.000,00           |               | 70.000,00              | 66.321,08    | 94,74    | 66.321,08            |                         | 66.321,08          | 100,00  |                  | -3.678,92        |
| 33100               |      | Taxa per entrada de vehicles                                 | 132.000,00          |               | 132.000,00             | 133.070,08   | 100,81   | 131.017,51           | 976,72                  | 130.040,79         | 97,72   | 3.029,29         | 1.070,08         |
| 33400               |      | Taxa per obrtura de cales i rases                            | 100,00              |               | 100,00                 |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 33500               |      | Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses            | 4.000,00            |               | 4.000,00               |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -4.000,00        |
|                     |      | <b>Suma</b>  | 6.842.100,00        |               | 6.842.100,00           | 6.911.458,14 | 101,01   | 6.627.315,25         | 129.646,60              | 6.497.668,65       | 94,01   | 413.789,49       | 69.358,14        |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

| Classificació Econ. | Org. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                                 | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets   | Der/Prev | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Rec/Der | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|---------------------|------|--|---------------------|---------------|------------------------|--------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 33600               |      | Taxa per l'ocup.temp. via púb. amb suspensió tràfic rodat      | 2.000,00            |               | 2.000,00               | 2.412,23     | 120,61   | 2.713,48             | 368,02                  | 2.345,46           | 97,23   | 66,77            | 412,23           |
| 33700               |      | Taxes per aprofitament del vol                                 | 140.000,00          |               | 140.000,00             | 193.114,78   | 137,94   | 192.798,44           | 450,27                  | 192.348,17         | 99,60   | 766,61           | 53.114,78        |
| 33800               |      | Compensació de Telefónica de España, SA                        | 35.000,00           |               | 35.000,00              | 27.027,74    | 77,22    | 27.027,74            |                         | 27.027,74          | 100,00  |                  | -7.972,26        |
| 33900               |      | Taxes per parades del mercat                                   | 22.500,00           |               | 22.500,00              | 18.834,60    | 83,71    | 14.816,42            |                         | 14.816,42          | 78,67   | 4.018,18         | -3.665,40        |
| 33901               |      | Taxa per la celebració de cerimonies civils                    | 600,00              |               | 600,00                 |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -600,00          |
| 33902               |      | Taxa ocupació terrenys d'ús púb.,mercaderies,bastides i altr   | 3.000,00            |               | 3.000,00               |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -3.000,00        |
| 33903               |      | Taxa instal·lació de quioscos a la via pública                 | 3.000,00            |               | 3.000,00               |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -3.000,00        |
| 33904               |      | Taxa per utilització d'instal.esportives, socials o cultural   | 4.000,00            |               | 4.000,00               | 3.537,07     | 88,43    | 3.537,07             |                         | 3.537,07           | 100,00  |                  | -462,93          |
| 33905               |      | Taxa horts urbans  | 700,00              |               | 700,00                 | 130,00       | 18,57    | 130,00               |                         | 130,00             | 100,00  |                  | -570,00          |
| 33906               |      | Taxa per fires de festa major                                  | 15.000,00           |               | 15.000,00              |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -15.000,00       |
| 33907               |      | Taxa Fira del Tap  | 500,00              |               | 500,00                 | 3.090,00     | 618,00   | 3.090,00             |                         | 3.090,00           | 100,00  |                  | 2.590,00         |
| 33908               |      | Taxa cens animals de companyia                                 | 1.500,00            |               | 1.500,00               |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.500,00        |
| 33909               |      | Taxes altres fires   | 800,00              |               | 800,00                 |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -800,00          |
| 34100               |      | Preus públics Residència Sant Josep                            | 1.200.000,00        |               | 1.200.000,00           | 1.170.623,81 | 97,55    | 1.205.809,90         | 35.186,09               | 1.170.623,81       | 100,00  |                  | -29.376,19       |
| 34200               |      | Serveis educatius Llar d'Infants                               | 90.000,00           |               | 90.000,00              | 98.006,81    | 108,90   | 95.132,04            | 147,12                  | 94.984,92          | 96,92   | 3.021,89         | 8.006,81         |
| 34201               |      | Menjador Llar d'Infants  | 52.000,00           |               | 52.000,00              | 77.826,64    | 149,67   | 74.396,16            |                         | 74.396,16          | 95,59   | 3.430,48         | 25.826,64        |
| 34202               |      | Escola d'Art   | 22.000,00           |               | 22.000,00              | 22.480,10    | 102,18   | 21.784,42            |                         | 21.784,42          | 96,91   | 695,68           | 480,10           |
| 34203               |      | Escola de Música   | 105.000,00          |               | 105.000,00             | 99.078,65    | 94,36    | 98.778,45            |                         | 98.778,45          | 99,70   | 300,20           | -5.921,35        |
| 34204               |      | Altres cursos  | 12.000,00           |               | 12.000,00              | 26.261,00    | 218,84   | 23.506,00            | 30,00                   | 23.476,00          | 89,39   | 2.785,00         | 14.261,00        |
| 34205               |      | Ingressos casals   | 5.000,00            |               | 5.000,00               | 220,00       | 4,40     | 190,00               |                         | 190,00             | 86,36   | 30,00            | -4.780,00        |
| 34301               |      | Serveis de les piscines municipals                             | 515.000,00          |               | 515.000,00             | 628.288,16   | 122,00   | 632.686,67           | 4.398,51                | 628.288,16         | 100,00  |                  | 113.288,16       |
| 34401               |      | Taquillatge programació cultural                               | 6.000,00            |               | 6.000,00               | 6.744,00     | 112,40   | 6.744,00             |                         | 6.744,00           | 100,00  |                  | 744,00           |
| 34402               |      | Preu públic entrades i tiquets Fira del Tap                    | 5.000,00            |               | 5.000,00               | 2.080,00     | 41,60    | 2.080,00             |                         | 2.080,00           | 100,00  |                  | -2.920,00        |
| 34900               |      | Preu públic per la prestació de serveis de la brigada municipi | 500,00              |               | 500,00                 |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -500,00          |
| 34901               |      | Publicitat emissora municipal                                  | 30.000,00           |               | 30.000,00              | 32.109,26    | 107,03   | 31.814,26            |                         | 31.814,26          | 99,08   | 295,00           | 2.109,26         |
| 34902               |      | PATROCINIS FIRA DEL TAP  | 2.000,00            |               | 2.000,00               |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -2.000,00        |
| 34903               |      | PATROCINI SOLFEJANT  | 1.000,00            |               | 1.000,00               |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.000,00        |
|                     |      | <b>Suma</b>  | 9.116.200,00        |               | 9.116.200,00           | 9.323.322,99 | 102,27   | 9.064.350,30         | 170.226,61              | 8.894.123,69       | 95,40   | 429.199,30       | 207.122,99       |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

| Classificació Econ. | Org. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                      | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets    | Der/Prev | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Rec/Der | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|---------------------|------|---|---------------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 35000               |      | Contribucions especials                             | 500,00              |               | 500,00                 |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -500,00          |
| 38900               |      | Reintegrant canon gestió de residus municipals      | 25.000,00           |               | 25.000,00              | 23.837,30     | 95,35    | 23.837,30            |                         | 23.837,30          | 100,00  |                  | -1.162,70        |
| 38901               |      | Reintegrant d'exercicis tancats                     | 2.000,00            |               | 2.000,00               |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -2.000,00        |
| 39120               |      | Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació | 100.000,00          |               | 100.000,00             | 171.559,83    | 171,56   | 69.745,48            | 1.264,17                | 68.481,31          | 39,92   | 103.078,52       | 71.559,83        |
| 39121               |      | Altres multes i sancions                            | 30.000,00           |               | 30.000,00              | 20.620,02     | 68,73    | 18.720,02            |                         | 18.720,02          | 90,79   | 1.900,00         | -9.379,98        |
| 39200               |      | Recàrrec d'extemporaneïtat                          | 5.000,00            |               | 5.000,00               | 189,19        | 3,78     | 76,00                | 22,98                   | 53,02              | 28,02   | 136,17           | -4.810,81        |
| 39211               |      | Recàrrec de constrenyiment                          | 66.000,00           |               | 66.000,00              | 92.824,73     | 140,64   | 95.089,23            | 2.347,54                | 92.741,69          | 99,91   | 83,04            | 26.824,73        |
| 39300               |      | Interessos de demora                                | 25.000,00           |               | 25.000,00              | 35.310,52     | 141,24   | 37.177,59            | 1.989,57                | 35.188,02          | 99,65   | 122,50           | 10.310,52        |
| 39610               |      | Quotes d'urbanització                               |                     |               |                        |               |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
| 39801               |      | Indemnitzacions assegurances                        | 5.000,00            |               | 5.000,00               | 1.671,71      | 33,43    | 1.671,71             |                         | 1.671,71           | 100,00  |                  | -3.328,29        |
| 39900               |      | Altres imprevistos                                  | 15.000,00           |               | 15.000,00              | 9.864,23      | 65,76    | 9.864,23             |                         | 9.864,23           | 100,00  |                  | -5.135,77        |
| 39901               |      | Ingressos derivats de la venda de residus           | 1.000,00            |               | 1.000,00               |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.000,00        |
| 39903               |      | Ingressos contracte de mandat lloguer social        |                     |               |                        | 6.000,00      |          | 6.000,00             |                         | 6.000,00           | 100,00  |                  | 6.000,00         |
| 42000               |      | PIE - Entregues a compte                            | 2.560.000,00        |               | 2.560.000,00           | 2.320.416,50  | 90,64    | 2.550.238,32         | 229.821,82              | 2.320.416,50       | 100,00  |                  | -239.583,50      |
| 42001               |      | Liquidació definitiva 2021                          |                     | 106.526,47    | 106.526,47             | 106.526,47    | 100,00   | 106.526,47           |                         | 106.526,47         | 100,00  |                  |                  |
| 42090               |      | Altres transferències corrents Estat                |                     | 5.496,12      | 5.496,12               | 218.161,92    | 3.969,38 | 218.161,92           |                         | 218.161,92         | 100,00  |                  | 212.665,80       |
| 45000               |      | Fons de cooperació local Generalitat                | 144.000,00          |               | 144.000,00             | 155.021,39    | 107,65   | 155.021,39           |                         | 155.021,39         | 100,00  |                  | 11.021,39        |
| 45001               |      | Transferències corrents places públiques Residència | 660.000,00          |               | 660.000,00             | 821.077,43    | 124,41   | 678.660,55           |                         | 678.660,55         | 82,65   | 142.416,88       | 161.077,43       |
| 45002               |      | Subvenció finançament llar d'infants                | 325.000,00          |               | 325.000,00             | 326.058,30    | 100,33   | 326.058,30           |                         | 326.058,30         | 100,00  |                  | 1.058,30         |
| 45006               |      | Del Servei d'Ocupació de Catalunya                  | 45.000,00           |               | 45.000,00              | 13.800,00     | 30,67    | 13.800,00            |                         | 13.800,00          | 100,00  |                  | -31.200,00       |
| 45007               |      | De la Direcció General de Joventut                  | 8.000,00            |               | 8.000,00               |               |          |                      |                         |                    |         |                  | -8.000,00        |
| 45050               |      | Reciclatge d'Àrids                                  | 30.000,00           |               | 30.000,00              | 14.427,00     | 48,09    | 14.427,00            |                         | 14.427,00          | 100,00  |                  | -15.573,00       |
| 45081               |      | Altres subvencions Generalitat de Catalunya         | 140.000,00          | 15.336,00     | 155.336,00             | 59.994,37     | 38,62    | 59.994,37            |                         | 59.994,37          | 100,00  |                  | -95.341,63       |
| 45082               |      | Subvencions Agència Catalana de l'Aigua             |                     |               |                        | 12.178,00     |          | 12.178,00            |                         | 12.178,00          | 100,00  |                  | 12.178,00        |
| 45300               |      | Subvencions Memorial Democràtic                     |                     |               |                        |               |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
| 45301               |      | Subvencions OSIC                                    |                     |               |                        | 2.081,20      |          | 2.081,20             |                         | 2.081,20           | 100,00  |                  | 2.081,20         |
| 46100               |      | Fons de subvencions Diputació                       | 205.000,00          | 50.897,24     | 255.897,24             | 263.336,55    | 102,91   | 263.336,55           |                         | 263.336,55         | 100,00  |                  | 7.439,31         |
|                     |      | <b>Suma</b>   | 13.507.700,00       | 178.255,83    | 13.685.955,83          | 13.998.279,65 | 102,28   | 13.727.015,93        | 405.672,69              | 13.321.343,24      | 95,16   | 676.936,41       | 312.323,82       |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

| Classificació Econ. | Org. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS                               | Previsions inicials  | Modificacions       | Previsions definitives | Drets nets           | Der/Prev      | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida   | Rec/Der      | Pendent de cobr.  | Estat d'execució     |
|---------------------|------|--|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 46104               |      | Altres Diputació   |                      | 30.164,00           | 30.164,00              | 40.632,74            | 134,71        | 47.965,74            | 7.333,00                | 40.632,74            | 100,00       |                   | 10.468,74            |
| 46105               |      | Finançament de les llars d'infants                           |                      |                     |                        |                      |               |                      |                         |                      |              |                   |                      |
| 46500               |      | Del Consell Comarcal   |                      |                     |                        | 120.597,86           |               | 120.597,86           |                         | 120.597,86           | 100,00       |                   | 120.597,86           |
| 47000               |      | Conveni Aqualia Patrocini Activitats Esportives              | 5.000,00             |                     | 5.000,00               |                      |               |                      |                         |                      |              |                   | -5.000,00            |
| 52000               |      | Interessos de dipòsits.                                      |                      |                     |                        | 3.050,42             |               | 3.050,42             |                         | 3.050,42             | 100,00       |                   | 3.050,42             |
| 54900               |      | Lloguer antena   | 11.000,00            |                     | 11.000,00              | 12.448,82            | 113,17        | 12.448,82            |                         | 12.448,82            | 100,00       |                   | 1.448,82             |
| 55000               |      | Canon concessió servei parquimetres                          |                      |                     |                        |                      |               |                      |                         |                      |              |                   |                      |
| 55001               |      | Altres canons  | 5.000,00             |                     | 5.000,00               | 2.831,28             | 56,63         | 2.831,28             |                         | 2.831,28             | 100,00       |                   | -2.168,72            |
|                     |      | <b>Total d'operacions corrents:</b>                          | <b>13.528.700,00</b> | <b>208.419,83</b>   | <b>13.737.119,83</b>   | <b>14.177.840,77</b> | <b>103,21</b> | <b>13.913.910,05</b> | <b>413.005,69</b>       | <b>13.500.904,36</b> | <b>95,23</b> | <b>676.936,41</b> | <b>440.720,94</b>    |
| 60200               |      | Venda parcel·la sobrerera camí Can Xerapis a Can Dauset      |                      |                     |                        |                      |               |                      |                         |                      |              |                   |                      |
| 72200               |      | Subvenció de Fundació de los Ferrocarriles Españoles F.S.P.  |                      |                     |                        |                      |               |                      |                         |                      |              |                   |                      |
| 75000               |      | Subvenció endegament riera.                                  |                      |                     |                        |                      |               |                      |                         |                      |              |                   |                      |
| 75002               |      | De l'Institut Català de l'Energia ICAEN - FV C.Jubilats      |                      |                     |                        |                      |               |                      |                         |                      |              |                   |                      |
| 75080               |      | Altres subvencions Generalitat OSIC                          |                      | 11.162,40           | 11.162,40              | 11.162,40            | 100,00        | 11.162,40            |                         | 11.162,40            | 100,00       |                   |                      |
| 75300               |      | De Institut Català de l'Energia ICAEN                        |                      |                     |                        |                      |               |                      |                         |                      |              |                   |                      |
| 75302               |      | De l'Institut Català de l'Energia ICAEN -FV C.Jubilats       |                      | 37.282,75           | 37.282,75              |                      |               |                      |                         |                      |              |                   | -37.282,75           |
| 75303               |      | De l'Institut Català de l'Energia ICAEN - FV Piscina         |                      | 83.199,40           | 83.199,40              |                      |               |                      |                         |                      |              |                   | -83.199,40           |
| 75304               |      | De l'Institut Català de l'Energia ICAEN-FV Pav3              |                      | 83.199,40           | 83.199,40              |                      |               |                      |                         |                      |              |                   | -83.199,40           |
| 76100               |      | De la Diputació de Girona                                    |                      | 25.522,60           | 25.522,60              |                      |               |                      |                         |                      |              |                   | -25.522,60           |
| 76101               |      | De la Diputació de Girona-Millores seguretat inst esportives |                      | 100.000,00          | 100.000,00             | 100.000,00           | 100,00        | 100.000,00           |                         | 100.000,00           | 100,00       |                   |                      |
| 76103               |      | De l'Agència Catalana de l'Aigua                             |                      |                     |                        |                      |               |                      |                         |                      |              |                   |                      |
| 79400               |      | Del FEDER inversions estalvi energètic                       |                      |                     |                        |                      |               |                      |                         |                      |              |                   |                      |
| 83000               |      | Reintegrants de bestretes de personal                        |                      |                     |                        |                      |               |                      |                         |                      |              |                   |                      |
| 87000               |      | Romanent de tresoreria                                       |                      | 1.448.386,38        | 1.448.386,38           |                      |               |                      |                         |                      |              |                   | -1.448.386,38        |
| 87010               |      | Incorporació romanents                                       |                      | 927.460,12          | 927.460,12             |                      |               |                      |                         |                      |              |                   | -927.460,12          |
| 91300               |      | Préstecs rebuts  | 200.000,00           |                     | 200.000,00             |                      |               |                      |                         |                      |              |                   | -200.000,00          |
|                     |      | <b>Suma</b>  | <b>13.728.700,00</b> | <b>2.924.632,88</b> | <b>16.653.332,88</b>   | <b>14.289.003,17</b> | <b>85,80</b>  | <b>14.025.072,45</b> | <b>413.005,69</b>       | <b>13.612.066,76</b> | <b>95,26</b> | <b>676.936,41</b> | <b>-2.364.329,71</b> |

