

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

| 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               |      | I.B.I. DE NATURALES RÚSTICA                        | 265.000,00          |               | 265.000,00             | 252.335,38   | 95,22    | 158.877,86           |                         | 158.877,86         | 62,96   | 93.457,52        | -12.664,62       |
| 11300               |      | I.B.I. DE NATURALES URBANA                         | 2.290.000,00        |               | 2.290.000,00           | 2.242.426,90 | 97,92    | 1.424.281,16         | 1.259,83                | 1.423.021,33       | 63,46   | 819.405,57       | -47.573,10       |
| 11500               |      | IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA          | 580.000,00          |               | 580.000,00             | 574.180,97   | 99,00    | 484.408,51           | 377,98                  | 484.030,53         | 84,30   | 90.150,44        | -5.819,03        |
| 11600               |      | IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALES URBANA   | 255.000,00          |               | 255.000,00             | 255.939,88   | 100,37   | 178.815,82           | 184,29                  | 178.631,53         | 69,79   | 77.308,35        | 939,88           |
| 13000               |      | IMPOST ACTIVITATS EMPRESARIALS                     | 175.000,00          |               | 175.000,00             | 91.462,69    | 52,26    | 35.176,37            |                         | 35.176,37          | 38,46   | 56.286,32        | -83.537,31       |
| 29000               |      | IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES | 280.000,00          |               | 280.000,00             | 70.198,65    | 25,07    | 81.838,13            | 11.963,78               | 69.874,35          | 99,54   | 324,30           | -209.801,35      |
| 30000               |      | TAXA CONNEXIÓ XARXA D'AIGUA                        | 4.000,00            |               | 4.000,00               | 2.382,45     | 59,56    | 2.382,45             |                         | 2.382,45           | 100,00  |                  | -1.617,55        |
| 30100               |      | TAXA CONNEXIÓ XARXA CLAVEGUERAM                    | 1.500,00            |               | 1.500,00               | 567,25       | 37,82    | 680,70               | 113,45                  | 567,25             | 100,00  |                  | -932,75          |
| 30200               |      | TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES                  | 760.000,00          |               | 760.000,00             | 741.110,21   | 97,51    | 783.273,72           | 94.376,95               | 688.896,77         | 92,95   | 52.213,44        | -18.889,79       |
| 30900               |      | TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL                        | 55.000,00           |               | 55.000,00              | 54.689,01    | 99,43    | 51.880,05            |                         | 51.880,05          | 94,86   | 2.808,96         | -310,99          |
| 31200               |      | TAXA PEL SERVEI DE LLAR D'INFANTS                  | 191.000,00          |               | 191.000,00             | 132.784,65   | 69,52    | 114.547,37           |                         | 114.547,37         | 86,27   | 18.237,28        | -58.215,35       |
| 31300               |      | TAXA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES                     | 3.500,00            |               | 3.500,00               | 1.445,00     | 41,29    | 1.445,00             |                         | 1.445,00           | 100,00  |                  | -2.055,00        |
| 32100               |      | TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES                  | 28.000,00           |               | 28.000,00              | 17.246,50    | 61,59    | 17.496,50            | 250,00                  | 17.246,50          | 100,00  |                  | -10.753,50       |
| 32300               |      | TAXA LLICÈNCIES D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS          | 6.000,00            |               | 6.000,00               | 4.863,03     | 81,05    | 4.863,03             |                         | 4.863,03           | 100,00  |                  | -1.136,97        |
| 32301               |      | TAXA NETEJA PARCEL·LES I FRANGES                   | 30.000,00           |               | 30.000,00              |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -30.000,00       |
| 32500               |      | TAXA PER EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS        | 6.500,00            |               | 6.500,00               | 6.550,40     | 100,78   | 6.384,60             |                         | 6.384,60           | 97,47   | 165,80           | 50,40            |
| 32600               |      | TAXA PER RETIRADA I DIPÒSIT DE VEHICLES            | 7.100,00            |               | 7.100,00               | 11.417,80    | 160,81   | 11.417,80            |                         | 11.417,80          | 100,00  |                  | 4.317,80         |
| 32900               |      | TAXA PER TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA            | 7.000,00            |               | 7.000,00               | 5.774,00     | 82,49    | 4.986,50             |                         | 4.986,50           | 86,36   | 787,50           | -1.226,00        |
| 33100               |      | TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES                       | 70.000,00           |               | 70.000,00              | 66.074,07    | 94,39    | 63.515,48            | 134,06                  | 63.381,42          | 95,92   | 2.692,65         | -3.925,93        |
| 33200               |      | TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS EMPRESES DE SERVEIS   | 136.000,00          |               | 136.000,00             | 103.960,91   | 76,44    | 103.960,91           |                         | 103.960,91         | 100,00  |                  | -32.039,09       |
| 33300               |      | TAXA PER ESTACIONAMENT LIMITAT                     | 55.000,00           |               | 55.000,00              |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -55.000,00       |
| 33500               |      | TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TERRASSES            | 10.000,00           |               | 10.000,00              | 1.360,00     | 13,60    | 1.280,00             |                         | 1.280,00           | 94,12   | 80,00            | -8.640,00        |
| 33900               |      | TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS            | 10.000,00           |               | 10.000,00              | 12.141,98    | 121,42   | 12.774,82            | 632,84                  | 12.141,98          | 100,00  |                  | 2.141,98         |
| 33901               |      | TAXA MERCAT SETMANAL                               | 17.000,00           |               | 17.000,00              | 15.835,26    | 93,15    | 13.147,74            |                         | 13.147,74          | 83,03   | 2.687,52         | -1.164,74        |
| 33902               |      | TAXA ATRACCIONS FESTA MAJOR                        | 11.500,00           |               | 11.500,00              | 10.314,75    | 89,69    | 10.314,75            |                         | 10.314,75          | 100,00  |                  | -1.185,25        |
|                     |      | <b>Suma</b>                                        | 5.254.100,00        |               | 5.254.100,00           | 4.675.061,74 | 88,98    | 3.567.749,27         | 109.293,18              | 3.458.456,09       | 73,98   | 1.216.605,65     | -579.038,26      |

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

| 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 |
|---------------------|------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 33903               |      | TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ATRACCIONS       | 700,00              |               | 700,00                 | 496,80       | 70,97    | 496,80               |                         | 496,80             | 100,00  |                  | -203,20          |
| 33904               |      | TAXA CAIXERS AUTOMÀTICS                        | 1.000,00            |               | 1.000,00               | 1.000,00     | 100,00   | 1.000,00             |                         | 1.000,00           | 100,00  |                  |                  |
| 34200               |      | PREU PÚBLIC ESPORTS                            | 26.500,00           |               | 26.500,00              | 27.490,94    | 103,74   | 27.946,88            | 455,94                  | 27.490,94          | 100,00  |                  | 990,94           |
| 34300               |      | PREU PÚBLIC ENTRADES I BAR PISCINES MUNICIPALS | 60.000,00           |               | 60.000,00              | 74.572,21    | 124,29   | 74.572,21            |                         | 74.572,21          | 100,00  |                  | 14.572,21        |
| 34400               |      | PREU PÚBLIC FESTA MAJOR                        | 10.000,00           |               | 10.000,00              | 4.458,00     | 44,58    | 4.458,00             |                         | 4.458,00           | 100,00  |                  | -5.542,00        |
| 34401               |      | PREU PÚBLIC ESPECTACLES                        | 5.000,00            |               | 5.000,00               | 3.769,07     | 75,38    | 3.769,07             |                         | 3.769,07           | 100,00  |                  | -1.230,93        |
| 34900               |      | PREU PÚBLIC CURSETS                            | 65.000,00           |               | 65.000,00              | 52.435,46    | 80,67    | 52.435,46            |                         | 52.435,46          | 100,00  |                  | -12.564,54       |
| 34901               |      | PREU PÚBLIC PER PUBLICACIONS                   | 1.100,00            |               | 1.100,00               | 2.892,44     | 262,95   | 2.925,44             | 33,00                   | 2.892,44           | 100,00  |                  | 1.792,44         |
| 34902               |      | PREU PÚBLIC FIRES                              | 2.500,00            |               | 2.500,00               | 2.265,54     | 90,62    | 2.265,54             |                         | 2.265,54           | 100,00  |                  | -234,46          |
| 34903               |      | PREU PÚBLIC JOVENTUT                           | 500,00              |               | 500,00                 | 5,00         | 1,00     | 5,00                 |                         | 5,00               | 100,00  |                  | -495,00          |
| 34904               |      | PREU PÚBLIC BIBLIOTECA                         | 100,00              |               | 100,00                 |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -100,00          |
| 34905               |      | PREU PÚBLIC MATERIAL I INSTAL·LACIONS          | 1.000,00            |               | 1.000,00               | 360,00       | 36,00    | 360,00               |                         | 360,00             | 100,00  |                  | -640,00          |
| 38900               |      | REINTEGRAMENTS PAGAMENTS EXERCICIS TANCATS     |                     |               |                        | 10.945,41    |          | 10.945,41            |                         | 10.945,41          | 100,00  |                  | 10.945,41        |
| 39100               |      | MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES               | 10.000,00           |               | 10.000,00              | 9.964,01     | 99,64    | 9.964,01             |                         | 9.964,01           | 100,00  |                  | -35,99           |
| 39120               |      | MULTES INFRACCIONS CIRCULACIÓ                  | 100.000,00          |               | 100.000,00             | 12.908,72    | 12,91    | 12.908,72            |                         | 12.908,72          | 100,00  |                  | -87.091,28       |
| 39130               |      | MULTES INFRACCIONS RESIDUS                     | 5.000,00            |               | 5.000,00               |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -5.000,00        |
| 39190               |      | ALTRES MULTES I SANCIONS                       | 10.000,00           |               | 10.000,00              | 4.707,00     | 47,07    | 4.707,00             |                         | 4.707,00           | 100,00  |                  | -5.293,00        |
| 39211               |      | RECÀRRECS, PRÒRROGUES I APRESSAMENTS           | 75.000,00           |               | 75.000,00              | 45.189,50    | 60,25    | 45.189,50            |                         | 45.189,50          | 100,00  |                  | -29.810,50       |
| 39300               |      | INTERESSOS DE DEMORA                           | 35.000,00           |               | 35.000,00              | 17.391,40    | 49,69    | 17.439,03            | 47,63                   | 17.391,40          | 100,00  |                  | -17.608,60       |
| 39900               |      | INGRESSOS VARIS                                | 11.000,00           |               | 11.000,00              | 2.652,45     | 24,11    | 2.652,45             |                         | 2.652,45           | 100,00  |                  | -8.347,55        |
| 39901               |      | INDEMNITZACIONS DANYS PATRIMONIAL              | 5.000,00            |               | 5.000,00               | 2.127,44     | 42,55    | 2.127,44             |                         | 2.127,44           | 100,00  |                  | -2.872,56        |
| 39903               |      | ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS                | 100,00              |               | 100,00                 | 60,00        | 60,00    | 60,00                |                         | 60,00              | 100,00  |                  | -40,00           |
| 42000               |      | FONS NACIONAL DE COOPERACIÓ                    | 2.228.000,00        |               | 2.228.000,00           | 1.764.852,51 | 79,21    | 1.926.880,70         | 162.028,19              | 1.764.852,51       | 100,00  |                  | -463.147,49      |
| 42090               |      | MINISTERIO PRESIDENCIA-SECRETARÍA IGUALDAD     | 733,00              |               | 733,00                 | 665,81       | 90,83    | 665,81               |                         | 665,81             | 100,00  |                  | -67,19           |
| 45000               |      | FONS COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA             | 165.000,00          |               | 165.000,00             | 163.005,96   | 98,79    |                      |                         |                    |         | 163.005,96       | -1.994,04        |
| 45061               |      | GENERALITAT - XARXA HABITATGES INCLUSIÓ        | 3.200,00            |               | 3.200,00               |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -3.200,00        |
|                     |      | Suma                                           | 8.075.533,00        |               | 8.075.533,00           | 6.879.277,41 | 85,19    | 5.771.523,74         | 271.857,94              | 5.499.665,80       | 79,95   | 1.379.611,61     | -1.196.255,59    |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

| 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 |
|--------------------------|--|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 45064                    |  | GENERALITAT - SOC TREBALL ALS BARRIS                 | 158.259,00          |               | 158.259,00             |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -158.259,00      |
| 45080                    |  | GENERALITAT, ALTRES TRANSFERÈNCIES                   | 10.000,00           |               | 10.000,00              | 7.240,00     | 72,40    | 7.600,00             | 1.360,00                | 6.240,00           | 86,19   | 1.000,00         | -2.760,00        |
| 45081                    |  | GENERALITAT - JUSTÍCIA                               | 4.650,00            |               | 4.650,00               | 4.743,00     | 102,00   | 4.743,00             |                         | 4.743,00           | 100,00  |                  | 93,00            |
| 45082                    |  | GENERALITAT - LLAR INFANTS                           | 192.919,00          |               | 192.919,00             | 216.915,35   | 112,44   | 216.915,35           |                         | 216.915,35         | 100,00  |                  | 23.996,35        |
| 45083                    |  | GENERALITAT-TAXA TURÍSTICA                           | 3.000,00            |               | 3.000,00               | 1.362,10     | 45,40    | 1.362,10             |                         | 1.362,10           | 100,00  |                  | -1.637,90        |
| 45084                    |  | GENERALITAT - GRATUÏTAT I-2 LLAR INFANTS             | 100.800,00          |               | 100.800,00             | 61.440,00    | 60,95    | 61.440,00            |                         | 61.440,00          | 100,00  |                  | -39.360,00       |
| 45100                    |  | GENERALITAT - AGÈNCIA RESIDUS - CÀNON                | 66.000,00           |               | 66.000,00              | 42.137,22    | 63,84    | 42.137,22            |                         | 42.137,22          | 100,00  |                  | -23.862,78       |
| 46100                    |  | DIPUTACIÓ DE GIRONA - ALTRES TRANSFERÈNCIES          | 35.327,00           | 52.929,91     | 88.256,91              | 33.301,72    | 37,73    | 52.929,91            | 27.500,00               | 25.429,91          | 76,36   | 7.871,81         | -54.955,19       |
| 46101                    |  | DIPUTACIÓ DE GIRONA - FONS COOP. ECONÒMICA           | 155.312,00          |               | 155.312,00             |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -155.312,00      |
| 46102                    |  | DIPUTACIO DE GIRONA - FONS COOP. CULTURAL            | 26.222,00           |               | 26.222,00              |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -26.222,00       |
| 46103                    |  | DIPUTACIÓ DE GIRONA - PROMOCIÓ ECONÒMICA             | 24.000,00           | 11.212,50     | 35.212,50              |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -35.212,50       |
| 46105                    |  | DIPUTACIO DE GIRONA- HABITATGE SOCIAL                |                     |               |                        |              |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
| 46107                    |  | DIPUTACIÓ DE GIRONA - HABITATGE                      | 47.000,00           |               | 47.000,00              |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -47.000,00       |
| 46200                    |  | CONVENI PTT AJUNTAMENTS                              | 3.882,00            |               | 3.882,00               |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -3.882,00        |
| 46500                    |  | CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS - ALTRES TRANSFERÈNCIES | 2.500,00            |               | 2.500,00               |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -2.500,00        |
| 46501                    |  | CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS - (ECOEMBES)            | 94.000,00           |               | 94.000,00              | 68.711,97    | 73,10    | 34.665,12            |                         | 34.665,12          | 50,45   | 34.046,85        | -25.288,03       |
| 46502                    |  | CONSELL COMARCAL - POLÍTIQUES MIGRATÒRIES            | 13.500,00           |               | 13.500,00              |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -13.500,00       |
| 46503                    |  | CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS - JOVENTUT              | 6.431,00            |               | 6.431,00               | 6.125,00     | 95,24    | 6.125,00             |                         | 6.125,00           | 100,00  |                  | -306,00          |
| 52000                    |  | INTERESSOS BANCARIS                                  | 100,00              |               | 100,00                 | 2.372,95     | 2.372,95 | 2.372,95             |                         | 2.372,95           | 100,00  |                  | 2.272,95         |
| 54100                    |  | LLOGUERS HABITATGES SOCIALS                          | 45.000,00           |               | 45.000,00              | 38.323,15    | 85,16    | 24.991,98            |                         | 24.991,98          | 65,21   | 13.331,17        | -6.676,85        |
| 55000                    |  | CÀNON CONCESSIÓ AIGUA POTABLE                        | 78.400,00           |               | 78.400,00              | 39.276,94    | 50,10    | 39.276,94            |                         | 39.276,94          | 100,00  |                  | -39.123,06       |
| 55001                    |  | CÀNON CONCESSIÓ SANEJAMENT                           | 61.600,00           |               | 61.600,00              | 30.800,00    | 50,00    | 30.800,00            |                         | 30.800,00          | 100,00  |                  | -30.800,00       |
| 55002                    |  | CÀNON ABOCADOR DE SOLIUS                             | 25.000,00           |               | 25.000,00              |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -25.000,00       |
| 55003                    |  | CÀNON APROFITAMENT ESTACIONAMENT LIMITAT             | 680,00              |               | 680,00                 | 2.700,00     | 397,06   | 2.700,00             |                         | 2.700,00           | 100,00  |                  | 2.020,00         |
|                          |  | Suma                                                 | 9.230.115,00        | 64.142,41     | 9.294.257,41           | 7.434.726,81 | 79,99    | 6.299.583,31         | 300.717,94              | 5.998.865,37       | 80,69   | 1.435.861,44     | -1.859.530,60    |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 30/9/2023

| 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 |
|--------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 55004                    |  | CÀNON TANATORI                                 | 900,00              |               | 900,00                 | 938,17       | 104,24   | 938,17               |                         | 938,17             | 100,00  |                  | 38,17            |
| 55005                    |  | CÀNON PISTES PÀDEL                             | 1.000,00            |               | 1.000,00               |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.000,00        |
| 55009                    |  | CÀNON EXPLOTACIÓ SNACKS ESPORTS                | 400,00              |               | 400,00                 | 212,97       | 53,24    | 212,97               |                         | 212,97             | 100,00  |                  | -187,03          |
| 55500                    |  | APROFITAMENT ESPECIALS RESIDUS                 | 28.000,00           |               | 28.000,00              | 6.592,07     | 23,54    | 6.592,07             |                         | 6.592,07           | 100,00  |                  | -21.407,93       |
| 55900                    |  | ARRENDAMENTS                                   | 150,00              |               | 150,00                 | 151,75       | 101,17   | 151,75               |                         | 151,75             | 100,00  |                  | 1,75             |
|                          |  | Total d'operacions corrents:                   | 9.260.565,00        | 64.142,41     | 9.324.707,41           | 7.442.621,77 | 79,82    | 6.307.478,27         | 300.717,94              | 6.006.760,33       | 80,71   | 1.435.861,44     | -1.882.085,64    |
| 60000                    |  | VENDA PARCEL·LES MUNICIPALS                    | 130.000,00          |               | 130.000,00             |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -130.000,00      |
| 72000                    |  | SUBVENCIÓ IPCE- MILLORA EDIFICI DEL CASINO     | 100.000,00          |               | 100.000,00             |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -100.000,00      |
| 75082                    |  | PUOSC 2021                                     |                     | 100.000,00    | 100.000,00             |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -100.000,00      |
| 75100                    |  | GENERALITAT - AGENCIA RESIDUS                  |                     |               |                        |              |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
| 75101                    |  | AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA                    |                     | 553.729,43    | 553.729,43             |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -553.729,43      |
| 75102                    |  | GENERALITAT - AGENCIA CATALANA AIGUA           |                     |               |                        | 39.275,93    |          | 39.275,93            |                         | 39.275,93          | 100,00  |                  | 39.275,93        |
| 75103                    |  | SUBVENCIÓ SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT             |                     |               |                        |              |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
| 76105                    |  | DIPUTACIÓ- HABITATGE SOCIAL                    | 90.000,00           |               | 90.000,00              | 60.000,00    | 66,67    | 60.000,00            |                         | 60.000,00          | 100,00  |                  | -30.000,00       |
| 76110                    |  | DIPUTACIÓ- PRESIDÈNCIA                         | 50.000,00           |               | 50.000,00              |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -50.000,00       |
| 87000                    |  | ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS |                     | 2.100.900,95  | 2.100.900,95           |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -2.100.900,95    |
| 87010                    |  | ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT                 |                     | 564.600,26    | 564.600,26             |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -564.600,26      |
| 91300                    |  | PRÉSTEC A LLARG TERMINI                        | 978.800,00          | 500.000,00    | 1.478.800,00           |              |          |                      |                         |                    |         |                  | -1.478.800,00    |
|                          |  | Total d'operacions de capital:                 | 1.348.800,00        | 3.819.230,64  | 5.168.030,64           | 99.275,93    | 1,92     | 99.275,93            |                         | 99.275,93          | 100,00  |                  | -5.068.754,71    |
|                          |  |                                                |                     |               |                        |              |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
|                          |  |                                                |                     |               |                        |              |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
|                          |  |                                                |                     |               |                        |              |          |                      |                         |                    |         |                  |                  |
|                          |  | Suma                                           | 10.609.365,00       | 3.883.373,05  | 14.492.738,05          | 7.541.897,70 | 52,04    | 6.406.754,20         | 300.717,94              | 6.106.036,26       | 80,96   | 1.435.861,44     | -6.950.840,35    |