

Exercici Comptable: 2012

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2012

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	PRESSUPOST EXERCICI CORRENT	11.617.018,24	15.035.491,68	0,00	3.418.473,44
001	PRESSUPOST DE DESPESES: CRÈDITS INICIALS	11.001.925,87	11.001.925,87	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	114.251,33	114.251,33	0,00	0,00
0023	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT	-114.251,33	-114.251,33	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONS DE ROMANENTS DE CRÈDIT	532.387,68	532.387,68	0,00	0,00
0025	CRÈDIT GENERAT PER INGRESSOS	82.704,69	82.704,69	0,00	0,00
0030	CRÈDITS DISPONIBLES	9.779.727,97	11.617.018,24	0,00	1.837.290,27
0031	CRÈDITS RETINGUTS PER A GASTAR	1.576.551,28	1.576.551,28	0,00	0,00
004	PRESSUPOST DE DESPESES: DESPESES AUTORITZADES	9.779.727,97	9.779.727,97	0,00	0,00
005	PRESSUPOST DE DESPESES: DESPESES COMPROMESES	0,00	9.779.727,97	0,00	9.779.727,97
006	PRESSUPOST D'INGRESSOS: PREVISIONS INICIALS	15.035.491,68	15.035.491,68	0,00	0,00
008	PRESSUPOST D'INGRESSOS: PREVISIONS DEFINITIVES	15.035.491,68	0,00	15.035.491,68	0,00
100	PATRIMONI	4.510.781,56	17.562.208,93	0,00	13.051.427,37
120	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	0,00	19.057.490,21	0,00	19.057.490,21
17000	Préstec BCL 43906963 (reconversió 6 préstecs)	238.935,28	2.090.683,50	0,00	1.851.748,22
17001	Préstec CAM 6450/260000390 (inversions 2004)	35.596,34	307.256,87	0,00	271.660,53
17002	PRESTEC LA CAIXA 9620.310-431780-30 (ESCOLETES)	30.558,33	205.551,67	0,00	174.993,34
17003	PRESTEC LA CAIXA 9620.310-431784-82 (PLA SANEJAMENT)	383.850,62	1.166.219,03	0,00	782.368,41
17004	PRESTEC ICO / BBVA 13-12-2011 (PAG.PROVEEDORS)	90.133,50	186.125,66	0,00	95.992,16
17100	MEH reinteegr. liquid diferen. participació tributs Estat 2008	-4.176,48	62.646,47	0,00	66.822,95
17101	MHAP reinteegr.liquid diferen.participaió tributs estat 2009	0,16	165.939,52	0,00	165.939,36
	Ròssec	79.726.706,37	118.711.870,55	15.035.491,68	54.020.655,86

Exercici Comptable: 2012

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2012

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	79.726.706,37	118.711.870,55	15.035.491,68	54.020.655,86
17102	FFPP / BBVA PRESTEC RD 4/2012 0182 5747 47 0201505811	0,00	3.466.721,63	0,00	3.466.721,63
18000	Fiances definitives en metàl·lic	3.189,25	61.813,35	0,00	58.624,10
20100	VIES PUBLIQUES (CARRERS I PLACES)	1.376.132,79	0,00	1.376.132,79	0,00
20101	CAMINS MUNICIPALS	86.650,99	0,00	86.650,99	0,00
20102	XARXA ENLLUMENAT PUBLIC	7.042,53	0,00	7.042,53	0,00
20103	ZONES VERDES	7.753,12	0,00	7.753,12	0,00
20104	EQUIPAMENT I MOBILIARI URBA	84.832,78	0,00	84.832,78	0,00
201099	ALTRES INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	5.956.394,16	0,00	5.956.394,16	0,00
20890	PATRIMONI HISTÒRIC	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00
210	DESPESES EN INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT	919.971,65	0,00	919.971,65	0,00
212	PROPIETAT INDUSTRIAL	3.580,03	0,00	3.580,03	0,00
215	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	104.549,05	0,00	104.549,05	0,00
21601	PROPIETAT INTEL·LECTUAL	3.876,98	0,00	3.876,98	0,00
218	APROFITAMENTS URBANÍSTICS	6.775,65	0,00	6.775,65	0,00
21900	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	129.371,01	0,00	129.371,01	0,00
219099	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	570.996,47	0,00	570.996,47	0,00
219900	APLICACIONS INFORMATIQUES (PROGRAMES)	77.984,04	0,00	77.984,04	0,00
22090	Solars sense edificar pendents de classificar	173.318,11	0,00	173.318,11	0,00
22091	Finques rústiques pendents de classificar	231.187,65	0,00	231.187,65	0,00
22099	TERRENYS I BÉNS NATURALS	47.652,05	0,00	47.652,05	0,00
22100	CONSTRUCCIONS	272.370,02	0,00	272.370,02	0,00
	Ròssec	90.008.946,78	118.773.683,90	25.314.542,84	54.079.279,96

Exercici Comptable: 2012

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2012

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	90.008.946,78	118.773.683,90	25.314.542,84	54.079.279,96
22101	Casa Consistorial	212.601,96	0,00	212.601,96	0,00
22110	ESCOLA	2.454.223,46	0,00	2.454.223,46	0,00
22111	BIBLIOTECA	235.390,91	0,00	235.390,91	0,00
22120	POLISPORTIU MUNICIPAL	564.269,56	0,00	564.269,56	0,00
22140	CEMENTERI	119.520,26	0,00	119.520,26	0,00
22141	XARXA ABASTAMENT I SANEJAMENT D'AIGUES	2.660.973,69	0,00	2.660.973,69	0,00
22190	CONSTRUCCIONS industrials pendents classificar	2.205.267,78	0,00	2.205.267,78	0,00
22191	CONSTRUCCIONS Administratives	344.698,08	0,00	344.698,08	0,00
22192	CONSTRUCCIONS comercials pendents de classificar	617.009,32	0,00	617.009,32	0,00
22193	Altres construccions pendents classificar	11.689.666,97	0,00	11.689.666,97	0,00
222099	INSTAL.LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES PENDENT CLASSIFICAR	72.632,93	0,00	72.632,93	0,00
22299	INSTAL.LACIONS PENDENT CLASSIFICAR	2.313.532,19	0,00	2.313.532,19	0,00
22399	MAQUINARIA PENDENT CLASSIFICAR	1.549.825,72	0,00	1.549.825,72	0,00
22499	ESTRIS I EINES DE TREBALL PENDENTS CLASSIFICAR	68.638,25	0,00	68.638,25	0,00
225	EQUIPS AUDIO-VISUALS	23.860,50	0,00	23.860,50	0,00
22600	MOBILIARI	68.975,36	0,00	68.975,36	0,00
22601	MOBILIARI	2.738,10	0,00	2.738,10	0,00
22603	Equips d'oficina Casa Consistorial	23,54	0,00	23,54	0,00
22690	MOBILIARI pendent de classificar	860.658,60	0,00	860.658,60	0,00
22691	Equips d'oficina pendents de classificar	46.651,57	0,00	46.651,57	0,00
22699	MOBILIARI	76.429,02	0,00	76.429,02	0,00
	Ròssec	116.003.159,12	118.773.683,90	51.308.755,18	54.079.279,96

Exercici Comptable: 2012

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2012

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	116.003.159,12	118.773.683,90	51.308.755,18	54.079.279,96
22700	EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	19.226,53	0,00	19.226,53	0,00
227099	EQUIPS INFORMÀTICS PENDENTS DE CLASSIFICAR	499.873,01	0,00	499.873,01	0,00
22800	COTXE PM-XXXX-ZZ	995,02	0,00	995,02	0,00
22899	ELEMENTS DE TRANSPORT	308.286,79	0,00	308.286,79	0,00
22910	FONS BIBLIOGRÀFICS	293.005,43	0,00	293.005,43	0,00
22911	FONS AUDIOVISUALS	1.337,27	0,00	1.337,27	0,00
229199	ALTRE IMMOBILITZAT PENDENT DE CLASSIFICAR	732.025,93	0,00	732.025,93	0,00
2501099	ACCIONS SENSE COTITZACIÓ OFICIAL PENDENTS CLASSIFICAR	12,54	0,00	12,54	0,00
2520	PRÉSTECES A LLARG PLAÇ AL SECTOR PÚBLIC	82.704,69	0,00	82.704,69	0,00
400	CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT	9.422.971,89	9.779.205,48	0,00	356.233,59
401	CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS	2.721.882,30	2.856.866,76	0,00	134.984,46
408	CREDITORS PER DEVOLUCIONS D'INGRÉS	166.218,93	170.760,05	0,00	4.541,12
410	CREDITORS PER I.V.A. SOPORTAT	40.295,35	50.761,94	0,00	10.466,59
413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	0,00	550.525,72	0,00	550.525,72
4141	CANON SANEJAMENT CAIB, FACTURAT	194.540,76	418.579,33	0,00	224.038,57
4143	CONSELL INSULAR DE MALLORCA: RECARREC S/IAE	4.167,44	6.652,39	0,00	2.484,95
4144	SEGURETAT SOCIAL AGRÀRIA	0,00	466,61	0,00	466,61
4146	CANON I DEPOSIT PER DEMARCACIÓ DE COSTES	0,00	1.064,43	0,00	1.064,43
4190907	RET.PER COMPT.DEUTES (RECAPTACIÓ)	4.525,30	4.525,30	0,00	0,00
4190908	RETENCIONS ALTRES DEPOSIT	0,00	653,55	0,00	653,55
419940	CREDITORS PER DEVOLUCIÓ CANON SANEJAMENT	852,10	0,00	0,00	-852,10
	Ròssec	130.477.178,03	132.613.745,46	53.226.995,86	55.363.563,29

Exercici Comptable: 2012

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2012

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	130.477.178,03	132.613.745,46	53.226.995,86	55.363.563,29
419941	CREDITORS PER DEVOLUCIO RECARREC IAE	324,16	0,00	0,00	-324,16
419942	CREDITORS PER DUPLICITAT D'INGRESSOS	0,00	806,47	0,00	806,47
419943	CREDITORS PER DEVOLUCIO IVA REPERCUTIT	226,40	226,40	0,00	0,00
4300	DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	4.630.994,47	3.967.090,88	663.903,59	0,00
4301	DE DECLARACIONS AUTOLIQUIDADES	360.592,27	360.592,27	0,00	0,00
4302	D'INGRESSOS SENSE CONTRET PREVI	1.896.813,16	1.896.813,16	0,00	0,00
4303	DE LIQUIDACIÓ DE CONTRET PREVI, INGRÉS PER REBUT	6.724.500,81	6.071.881,66	652.619,15	0,00
4310	DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	1.703.738,92	705.488,99	998.249,93	0,00
4313	DE LIQUIDACIONS DE CONTRET PREVI, INGRÉS PER REBUT	1.538.954,90	380.975,90	1.157.979,00	0,00
4330	DRETS ANUL·LATS PER ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS C.P.I.DIRECTE	0,00	7.343,13	0,00	7.343,13
4332	DRETS ANUL·LATS PER ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS C.P.I.REBUT	0,00	39.585,93	0,00	39.585,93
4339	DRETS ANUL·LATS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	0,00	166.218,93	0,00	166.218,93
4340	DRETS ANUL·LATS PER ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS C.P.I.DIRECTE	0,00	14.284,10	0,00	14.284,10
4342	DRETS ANUL·LATS PER ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS C.P.I.REBUT	0,00	21.269,68	0,00	21.269,68
437	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	166.218,93	0,00	166.218,93	0,00
440	DEUTORS PER I.V.A. REPERCUTIT	50.066,61	43.815,00	6.251,61	0,00
449000	DIPOSITS CONSTITUITS LA CAIXA	248,28	0,00	248,28	0,00
449001	DIPOSITS CONSTITUITS: AJUNTAMENT DE MANACOR	36,06	0,00	36,06	0,00
44990	DEUTORS PER CANON AIGUA CAIB	449.844,45	291.867,98	157.976,47	0,00
44991	DEUTORS RECARREC CIM S/IMPORT ACTIVITATS ECONOMIQUES	18.779,51	3.806,22	14.973,29	0,00
44992	Ses Païsses deutor per provisió fons p/canvis caixa	120,00	0,00	120,00	0,00
	Ròssec	148.018.433,00	146.585.812,16	57.045.692,37	55.613.071,53

Exercici Comptable: 2012

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2012

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	148.018.433,00	146.585.812,16	57.045.692,37	55.613.071,53
44993	Joan Cabrer Canet deutor per provisió fons p/canvis caixa	120,20	0,00	120,20	0,00
44994	MARIBEL deutor per provisió fons p/canvis caixa	40,00	0,00	40,00	0,00
44995	deutors p/assistència sanitària DKV	37.061,54	37.093,62	-32,08	0,00
44996	MUSEU deutor per provisió fons p/canvis caixa	150,00	0,00	150,00	0,00
4700	HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER I.V.A.	47.361,68	4.491,26	42.870,42	0,00
4720	I.V.A. SOPORTAT	89.694,71	36.235,64	53.459,07	0,00
4750	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER IVA	8.318,25	68.772,83	0,00	60.454,58
475100	RETENCIO IRPF S/NOMINA FUNCIONARIS	166.433,38	174.668,43	0,00	8.235,05
475101	RETENCIO IRPF S/NOMINA PERSONAL LABORAL	204.218,62	211.731,00	0,00	7.512,38
475102	RETENCIO IRPF S/PROFESSIONALS I ARTISTES	36.128,30	44.992,03	0,00	8.863,73
475103	RETENCIO IRPF PROFESSIONALS REGIDORS	8.437,39	12.098,96	0,00	3.661,57
47512	HISENDA PUBLICA, CREDITORA PER IRPF -LLOGERS-	2.646,22	3.297,68	0,00	651,46
476000	SEGURETAT SOCIAL, FUNCIONARIS	52.501,10	61.474,58	0,00	8.973,48
476001	SEGURETAT SOCIAL, PERSONAL LABORAL	106.066,72	119.840,65	0,00	13.773,93
4769	ALTRES ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	1.940,80	2.872,53	0,00	931,73
4770	I.V.A. REPERCUTIT	46.010,40	87.570,12	0,00	41.559,72
490	PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	602.586,38	1.275.261,28	0,00	672.674,90
52000	Préstec BCL 43906963 (reconversió 6 préstecs)	238.935,26	477.870,56	0,00	238.935,30
52001	Préstec CAM 6450/260000390 (Inversions 2004)	32.419,89	66.966,12	0,00	34.546,23
52002	PRESTEC LA CAIXA 230709 (ESCOLETES)	22.340,71	46.474,84	0,00	24.134,13
52003	PRESTEC LA CAIXA 230709 (PLA SANEJAMENT)	365.597,46	746.876,65	0,00	381.279,19
	Ròssec	150.171.954,19	150.239.166,81	57.142.179,78	57.209.392,40

Exercici Comptable: 2012

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2012

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver	
		Suma Anterior	150.171.954,19	150.239.166,81	57.142.179,78	57.209.392,40
52004	PRESTEC ICO / BBVA 13-12-2011 (PAG.PROVEEDORS)	84.632,38	174.765,87	0,00	90.133,49	
52100	MEH reinteeegr. liquid diferen. participació tributs Estat 2008	13.921,44	16.705,68	0,00	2.784,24	
52101	MHAP reinteeegr.liquid diferen.participació tributs Estat 2009	27.656,56	41.485,00	0,00	13.828,44	
52200	Operació Tresoreria: BBVA	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
54211	BESTRETA CONCEDIDA A JERONI MESTRE GINARD	1.874,98	1.250,04	624,94	0,00	
54217	BESTRETA M.TERESA BRU MASCASAS	300,00	300,00	0,00	0,00	
54218	BESTRETA J.FCO CORRAL NADAL	416,68	416,68	0,00	0,00	
54220	BESTRETA JUAN CHAPARRO VIEJO	0,08	0,08	0,00	0,00	
54221	BESTRETA RAFAEL CARRIO GINARD	0,09	0,09	0,00	0,00	
54225	BESTRETA MIGUEL PERELLO ROSSELLO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
5542	INGR.PENDENT APLIC.FALTA IDENTIFICACIO	0,00	43.022,84	0,00	43.022,84	
5545	INGRESSOS PENDENTS DE DEVOLUCIO	61,55	3.254,46	0,00	3.192,91	
554800	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO JUAN CABRER	0,00	20.907,88	0,00	20.907,88	
554801	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO RECAPTACIO MUNICIPAL	7.772.920,52	7.776.587,64	0,00	3.667,12	
554900	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO POLICIA	11.420,00	12.360,00	0,00	940,00	
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	3.704,48	345,02	3.359,46	0,00	
5551	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ - AMB MÒDUL	491.117,60	340.938,95	150.178,65	0,00	
5586	DESPESES REALITZADES AMB PROVISIONS DE FONDS A JUSTIFICAR PENDENTS DE JUSTIF.	0,00	60,00	0,00	60,00	
560	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	2.600,00	4.435,87	0,00	1.835,87	
5610	Retencions judicials d'havers	4.969,22	5.802,62	0,00	833,40	
5611	Dipòsit p/assistència sanitària ASISA	0,00	201,77	0,00	201,77	
		Ròssec	159.434.117,39	159.446.243,26	57.296.342,83	57.308.468,70

Exercici Comptable: 2012

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2012

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver	
		Suma Anterior	159.434.117,39	159.446.243,26	57.296.342,83	57.308.468,70
5612	Altres dipòsits rebuts: Quotes plans jubilació	0,00	7.801,83	0,00	7.801,83	
5613	Altres dipòsits rebuts QUOTES SINDICALS	596,42	596,42	0,00	0,00	
565	FIANCES CONSTITUÏDES A CURT TERMINI	350,00	0,00	350,00	0,00	
5700	CAIXA AJUNTAMENT	3.513,24	2.370,64	1.142,60	0,00	
571000	SA NOSTRA, C/C 448.870-63	698.811,79	698.811,79	0,00	0,00	
571002	SA NOSTRA ARTA SORPRENDE 1070014529	453.512,24	453.512,24	0,00	0,00	
571003	BMN 2000004422	326.988,49	288.811,49	38.177,00	0,00	
571004	BMN ARTA SORPRENDE 2000009181	632.093,91	59.058,26	573.035,65	0,00	
571010	LA CAIXA, C/C 20-48	9.132.830,01	8.859.613,58	273.216,43	0,00	
571013	LA CAIXA DEPOSIT FIX	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	
571020	BANESTO, C/C 87.000.2271	60.541,78	44.315,79	16.225,99	0,00	
571040	BANCA MARCH, C/C 012.171.0185	980.953,59	936.994,64	43.958,95	0,00	
571080	BANCO POPULAR C/C 0075 6867 93 00661500164	12.783,35	0,00	12.783,35	0,00	
571090	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1.788.114,25	1.568.612,92	219.501,33	0,00	
571091	BBVA (0201505712 ICO)	102.231,66	102.231,66	0,00	0,00	
571092	BBVA PRESTEC RD 4/2012 0182 5747 47 0201505811	3.519.337,60	3.515.829,28	3.508,32	0,00	
571100	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO (CAM) C/C 020017996	36.473,07	36.473,07	0,00	0,00	
571110	BANCO SabadellCAM	18.852,78	8.909,34	9.943,44	0,00	
571200	CAJA MAR 3058 4506 75 2720000411	9.930,05	9.930,05	0,00	0,00	
571210	CAJA MAR 3058 4506 78 2732000025	11.340,09	0,00	11.340,09	0,00	
579	FORMALITZACIÓ	74.593,37	74.593,37	0,00	0,00	
		Ròssec	178.824.495,57	176.606.907,80	59.526.056,47	57.308.468,70

Exercici Comptable: 2012

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2012

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	178.824.495,57	176.606.907,80	59.526.056,47	57.308.468,70
621	ARRENDAMENTS I CÀNONS	26.530,49	0,00	26.530,49	0,00
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ	187.977,00	0,00	187.977,00	0,00
623	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	669.812,19	0,00	669.812,19	0,00
624	TRANSPORTS	3.248,17	0,00	3.248,17	0,00
625	PRIMES D'ASSEGURANCES	43.325,51	0,00	43.325,51	0,00
627	PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PUBLIQUES	467,11	0,00	467,11	0,00
628	SUBMINISTRAMENTS	648.554,47	0,00	648.554,47	0,00
629	COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS	1.787.045,67	0,00	1.787.045,67	0,00
640	SOUS I SALARIS	2.711.589,49	0,00	2.711.589,49	0,00
641	INDEMNITZACIONS	282,16	0,00	282,16	0,00
642	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	898.618,66	0,00	898.618,66	0,00
644	ALTRES DESPESES SOCIALS	334,50	0,00	334,50	0,00
645	PRESTACIONS SOCIALS	1.897,68	0,00	1.897,68	0,00
650	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	285.224,84	0,00	285.224,84	0,00
651	SUBVENCIIONS CORRENTS	129.307,35	0,00	129.307,35	0,00
655	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
662	INTERESSOS DE DEUTES A LLARG TERMINI	168.382,00	0,00	168.382,00	0,00
663	INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI	34.897,01	0,00	34.897,01	0,00
6699	ALTRES DESPESES FINANCERES	30.008,91	0,00	30.008,91	0,00
6790	PÈRDUA PER LA MODIFICACIÓ D'OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS	-9.546,22	0,00	-9.546,22	0,00
6791	PÈRDUA PER LA MODIFICACIÓ DE DRETS DE PRESSUPOSTOS TANCATS	35.553,78	0,00	35.553,78	0,00
	Ròssec	187.184.150,75	176.606.907,80	67.885.711,65	57.308.468,70

Exercici Comptable: 2012

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2012

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver	
		Suma Anterior	187.184.150,75	176.606.907,80	67.885.711,65	57.308.468,70
694	DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	672.674,90	0,00	672.674,90	0,00	
724	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES	11.152,97	3.646.371,65	0,00	3.635.218,68	
725	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	17.254,87	493.593,50	0,00	476.338,63	
726	IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENY DE NATURALESA URBANA	1.826,12	445.688,85	0,00	443.862,73	
727	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	0,00	53.793,92	0,00	53.793,92	
733	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES	89.143,44	64.533,04	0,00	-24.610,40	
735	IMPOST MUNICIPAL SOBRE DESPESES SUNTUÀRIES	0,00	1.570,74	0,00	1.570,74	
740	TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS	41.388,29	3.008.826,84	0,00	2.967.438,55	
741	PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS	202,06	86.267,22	0,00	86.065,16	
742	TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC	5.005,18	231.364,31	0,00	226.359,13	
750	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.659,94	1.507.267,99	0,00	1.503.608,05	
7690	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	155,18	104.138,10	0,00	103.982,92	
7691	INTERESSOS DE DEMORA	0,00	28.401,12	0,00	28.401,12	
7699	ALTRES INGRESSOS FINACERS	0,00	8.393,87	0,00	8.393,87	
775	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	0,00	26.135,75	0,00	26.135,75	
777	ALTRES INGRESSOS	1.734,46	439.832,18	0,00	438.097,72	
794	PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES APLICADA	0,00	602.586,38	0,00	602.586,38	
	TOTAL	187.355.673,26	187.355.673,26	67.885.711,65	67.885.711,65	