

AJUNTAMENT D'ALT ÀNEU

EXERCICI DE 2019

Llibre d'inventaris i balanços

El present Tomo 1 consta de 111 folis.

València d'Àneu, trenta-un de desembre de 2019

El Secretari - Interventor

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE SITUACIÓ INICIAL

ACTIU

	Exercici 2019	Exercici 2018
A) ACTIU NO CORRENT	8.094.047,00	7.991.880,99
I. Immobilitzat intangible	43.553,20	43.553,20
5. Altre immobilitzat intangible	43.553,20	43.553,20
209 Altre immobilitzat intangible	43.553,20	43.553,20
II. Immobilitzat material	8.050.493,80	7.948.327,79
1. Terrenys	236.643,70	236.643,70
210 Terrenys i béns naturals	236.643,70	236.643,70
2. Construccions	1.400.473,69	1.403.729,73
211 Construccions	1.407.257,11	1.407.257,11
2811 Amortització acumulada de construccions	-6.783,42	-3.527,38
3. Infraestructures	539.308,38	436.444,97
212 Infraestructures	595.700,14	467.628,76
2812 Amortització acumulada d'infraestructures	-56.391,76	-31.183,79
4. Béns del patrimoni històric	7.493,33	7.653,33
213 Béns del patrimoni històric	8.000,00	8.000,00
2813 Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	-506,67	-346,67
5. Altre immobilitzat material	618.056,12	615.337,48
214 Maquinària i utilatge	160.301,44	159.536,24
215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	144.638,20	144.638,20
216 Mobiliari	146.794,88	145.113,87
217 Equips per a processos d'informació	34.796,41	34.426,26
218 Elements de transport	138.971,64	138.971,64
219 Altre immobilitzat material	8.150,55	1.277,87
2814 Amortització acumulada de maquinària i utilatge	-3.989,84	-2.315,39
2815 Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	-1.924,76	-1.425,87
2816 Amortització acumulada de mobiliari	-2.138,01	-1.140,29
2817 Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	-2.140,58	-1.176,03
2818 Amortització acumulada d'elements de transport	-4.164,03	-2.440,99
2819 Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	-1.239,78	-128,03
6. Immobilitzat material en curs i avançaments	5.248.518,58	5.248.518,58
2300 Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material	309.053,64	309.053,64
232 Infraestructures en curs	4.871.975,71	4.871.975,71
233 Béns del patrimoni històric en curs	67.489,23	67.489,23
B) ACTIU CORRENT	2.128.604,93	1.984.155,80
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	609.150,80	611.311,26
1. Deutors per operacions de gestió	595.080,64	608.837,90
4310 Operacions de gestió	706.038,06	707.214,44
4900 Operacions de gestió.	-110.957,42	-98.376,54

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE SITUACIÓ INICIAL

ACTIU

	Exercici 2019	Exercici 2018
2. Altres comptes a cobrar	2.347,32	2.347,31
449 Altres deutors no pressupostaris	2.347,32	2.347,31
3. Administracions públiques	11.722,84	126,05
470 Hisenda pública, deutor per diversos conceptes	11.722,84	126,05
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.519.454,13	1.372.844,54
2. Tresoreria	1.519.454,13	1.372.844,54
570 Caixa operativa	775,11	13,55
571 Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	1.518.679,02	1.372.830,99
TOTAL ACTIU (A + B)	10.222.651,93	9.976.036,79

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE SITUACIÓ INICIAL

PATRIMONI NET I PASSIU

	Exercici 2019	Exercici 2018
A) PATRIMONI NET	10.041.883,12	9.681.171,80
I. Patrimoni	2.627.836,66	2.627.836,66
100 Patrimoni	2.627.836,66	2.627.836,66
II. Patrimoni generat	7.317.383,90	7.001.217,42
1. Resultats d'exercicis anteriors	7.317.383,90	7.001.217,42
120 Resultats d'exercicis anteriors	7.317.383,90	7.001.217,42
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	96.662,56	52.117,72
130 Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	96.662,56	25.482,72
131 Subvencions per al finançament d'actius corrents i despeses	0,00	26.635,00
C) PASSIU CORRENT	180.768,81	294.864,99
II. Deutes a curt termini	81.873,96	109.124,71
4. Altres deutes	81.873,96	109.124,71
4013 Altres deutes	95,01	32.901,70
529 Altres deutes a curt termini	150,15	0,00
560 Fiances rebudes a curt termini	81.628,80	76.223,01
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	98.894,85	185.740,28
1. Creditors per operacions de gestió	44.507,93	51.272,47
4010 Operacions de gestió	44.507,93	51.272,47
2. Altres comptes a pagar	40.764,78	122.091,48
410 Creditors per IVA suportat.	40,25	61,35
419 Altres creditors no pressupostaris	40.724,53	122.030,13
3. Administracions públiques	13.622,14	12.376,33
475 Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	7.426,47	6.392,33
476 Organismes de previsió social, creditors.	6.195,67	5.984,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	10.222.651,93	9.976.036,79

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.004.122,16	1.011.031,33	0,00	6.909,17
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	855.448,41	855.448,41	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	185.001,30	1.004.122,16	0,00	819.120,86
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	185.001,30	185.001,30	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	185.001,30	0,00	185.001,30
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	862.357,58	862.357,58	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.011.031,33	0,00	1.011.031,33	0,00
100	Patrimoni	126.422,14	2.754.258,80	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.317.383,90	0,00	7.317.383,90
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	96.662,56	0,00	96.662,56
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	45.904,10	0,00	45.904,10	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
	Ròssec	6.091.260,43	14.568.614,84	2.575.560,04	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.091.260,43	14.568.614,84	2.575.560,04	11.052.914,45
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	600.019,31	0,00	600.019,31	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	147.516,00	0,00	147.516,00	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I BINES	1.766,17	0,00	1.766,17	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
	Ròssec	7.127.144,68	14.568.614,84	3.611.444,29	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.127.144,68	14.568.614,84	3.611.444,29	11.052.914,45
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.073,42	0,00	79.073,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	17.475,58	0,00	17.475,58	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
	Ròssec	7.424.355,69	14.568.614,84	3.908.655,30	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.424.355,69	14.568.614,84	3.908.655,30	11.052.914,45
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	6.783,42	0,00	6.783,42
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	56.391,76	0,00	56.391,76
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	506,67	0,00	506,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	3.989,84	0,00	3.989,84
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	1.924,76	0,00	1.924,76
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	2.138,01	0,00	2.138,01
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	2.140,58	0,00	2.140,58
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	4.164,03	0,00	4.164,03
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	1.239,78	0,00	1.239,78
4000	Operacions de gestió	48.335,89	51.093,47	0,00	2.757,58
4003	Altres deutes	3.201,01	4.377,13	0,00	1.176,12
	Ròssec	12.771.919,33	14.747.872,22	9.188.676,35	11.164.629,24

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	12.771.919,33	14.747.872,22	9.188.676,35	11.164.629,24
4010	Operacions de gestió	16.005,69	44.507,93	0,00	28.502,24
4013	Altres deutes	71,00	95,01	0,00	24,01
410	Creditors per IVA suportat.	40,25	40,25	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419901	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	9.756,45	9.756,45	0,00	0,00
419904	DEUTES OAGRTL	0,00	18.534,99	0,00	18.534,99
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	47.545,13	47.545,13	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	706.038,06	95.195,53	610.842,53	0,00
43910	Operacions de gestió.	0,00	65.153,90	0,00	65.153,90
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1.884,53	0,00	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	11.722,84	0,00	11.722,84	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	7.022,18	9.023,91	0,00	2.001,73
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	542,81	542,81	0,00	0,00
4760	Seguretat Social	6.195,67	7.254,78	0,00	1.059,11
4900	Operacions de gestió.	0,00	110.957,42	0,00	110.957,42
52907	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	0,00	150,15	0,00	150,15
557	Formalització	9.756,45	9.756,45	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	144,00	81.913,33	0,00	81.769,33
57000	CAIXA CORPORACIO	1.008,86	161,50	847,36	0,00
	Ròssec	14.681.555,31	15.229.340,25	10.908.928,03	11.456.712,97

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	14.681.555,31	15.229.340,25	10.908.928,03	11.456.712,97
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.107.444,96	12.953,33	1.094.491,63	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	0,00	1.013,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.887,12	12,00	1.875,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	483.330,97	64.755,58	418.575,39	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.834,70	0,00	18.834,70	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	29.519,94	304,42	29.215,52	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.547,81	12,00	9.535,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	66,40	0,00	66,40	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	368,45	0,00	368,45	0,00
62103	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.093,79	0,00	1.093,79	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	1.046,63	0,00	1.046,63	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.021,23	0,00	1.021,23	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	1.767,92	0,00	1.767,92	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	4.732,44	0,00	4.732,44	0,00
62502	ALTRES RISCOS	506,04	0,00	506,04	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	767,75	0,00	767,75	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	3.090,03	0,00	3.090,03	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	1.147,85	0,00	1.147,85	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	253,99	0,00	253,99	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	113,83	0,00	113,83	0,00
	Ròssec	15.242.252,38	15.294.424,25	11.404.541,10	11.456.712,97

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	15.242.252,38	15.294.424,25	11.404.541,10	11.456.712,97
62900	ALTRES SERVEIS	518,07	0,00	518,07	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	78,00	0,00	78,00	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	766,96	0,00	766,96	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	439,34	0,00	439,34	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	39,91	0,00	39,91	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	667,94	0,00	667,94	0,00
62910	FESTES POPULARS	204,07	0,00	204,07	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	1.571,43	0,00	1.571,43	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	775,34	0,00	775,34	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	12.645,95	0,00	12.645,95	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	47,51	0,00	47,51	0,00
6501	A la resta d'entitats.	16.775,50	0,00	16.775,50	0,00
6511	A la resta d'entitats.	65.807,40	0,00	65.807,40	0,00
669	Altres despeses financeres	57,96	0,00	57,96	0,00
724	Impost sobre béns immobles	0,00	22.295,06	0,00	22.295,06
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	1.655,87	0,00	1.655,87
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	279,75	0,00	279,75
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	249,57	0,00	249,57
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	10,15	0,00	10,15
7501	De la resta d'entitats	0,00	6.815,08	0,00	6.815,08
776	Ingressos per arrendaments	0,00	9.756,45	0,00	9.756,45
	Ròssec	15.342.129,69	15.335.646,49	11.504.418,41	11.497.935,21

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2019

Compte	Descripció		Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma Anterior	15.342.129,69	15.335.646,49	11.504.418,41	11.497.935,21
778	Ingressos excepcionals		0,00	160,31	0,00	160,31
9401	De la resta d'entitats		0,00	6.483,20	0,00	6.483,20
		TOTAL	15.342.129,69	15.342.129,69	11.504.418,41	11.504.418,41

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 28/02/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.004.122,16	1.011.031,33	0,00	6.909,17
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	855.448,41	855.448,41	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	227.380,66	1.004.122,16	0,00	776.741,50
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	227.380,66	227.380,66	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	227.380,66	0,00	227.380,66
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	862.357,58	862.357,58	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.011.031,33	0,00	1.011.031,33	0,00
100	Patrimoni	126.422,14	2.754.258,80	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.317.383,90	0,00	7.317.383,90
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	96.662,56	0,00	96.662,56
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	45.904,10	0,00	45.904,10	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
	Ròssec	6.176.019,15	14.653.373,56	2.575.560,04	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 28/02/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.176.019,15	14.653.373,56	2.575.560,04	11.052.914,45
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	600.019,31	0,00	600.019,31	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	147.550,90	0,00	147.550,90	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I BINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
	Ròssec	7.211.956,80	14.653.373,56	3.611.497,69	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 28/02/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.211.956,80	14.653.373,56	3.611.497,69	11.052.914,45
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.073,42	0,00	79.073,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	17.475,58	0,00	17.475,58	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
	Ròssec	7.509.167,81	14.653.373,56	3.908.708,70	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 28/02/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.509.167,81	14.653.373,56	3.908.708,70	11.052.914,45
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	6.783,42	0,00	6.783,42
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	56.391,76	0,00	56.391,76
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	506,67	0,00	506,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	3.989,84	0,00	3.989,84
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	1.924,76	0,00	1.924,76
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	2.138,01	0,00	2.138,01
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	2.140,58	0,00	2.140,58
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	4.164,03	0,00	4.164,03
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	1.239,78	0,00	1.239,78
4000	Operacions de gestió	81.679,06	93.413,43	0,00	11.734,37
4003	Altres deutes	4.418,03	4.436,53	0,00	18,50
	Ròssec	12.913.547,36	14.875.010,30	9.188.729,75	11.150.192,69

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 28/02/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	12.913.547,36	14.875.010,30	9.188.729,75	11.150.192,69
4010	Operacions de gestió	38.261,41	44.507,93	0,00	6.246,52
4013	Altres deutes	95,01	95,01	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	40,25	40,25	0,00	0,00
4180	Operacions de gestió	394,07	394,07	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419901	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	9.756,45	9.756,45	0,00	0,00
419904	DEUTES OAGRTL	18.534,99	18.534,99	0,00	0,00
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	79.325,50	79.325,50	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	706.038,06	209.473,12	496.564,94	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	394,07	0,00	394,07
437	Devolució d'ingressos	394,07	0,00	394,07	0,00
43910	Operacions de gestió.	0,00	65.153,90	0,00	65.153,90
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1.884,53	0,00	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	11.722,84	0,00	11.722,84	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	7.022,18	10.846,45	0,00	3.824,27
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	542,81	792,56	0,00	249,75
4760	Seguretat Social	13.025,90	13.990,44	0,00	964,54
4900	Operacions de gestió.	0,00	110.957,42	0,00	110.957,42
52907	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	0,00	150,15	0,00	150,15
	Ròssec	13.772.543,26	15.417.104,22	9.699.758,92	11.344.319,88

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 28/02/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	13.772.543,26	15.417.104,22	9.699.758,92	11.344.319,88
557	Formalització	9.756,45	9.756,45	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	144,00	81.963,33	0,00	81.819,33
57000	CAIXA CORPORACIO	1.094,61	161,50	933,11	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.117.237,15	19.202,31	1.098.034,84	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	0,00	1.013,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.887,12	12,00	1.875,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BEVA - 15409	619.560,99	132.297,86	487.263,13	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.834,70	0,00	18.834,70	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	29.519,94	304,42	29.215,52	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.547,81	12,00	9.535,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	66,40	0,00	66,40	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	606,40	0,00	606,40	0,00
62103	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.093,79	0,00	1.093,79	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	3.942,04	0,00	3.942,04	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.222,90	0,00	2.222,90	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	4.357,96	0,00	4.357,96	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	7.606,52	0,00	7.606,52	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	5.661,45	0,00	5.661,45	0,00
624	Transports	7,79	0,00	7,79	0,00
62501	ASSEGURANCES VEHICLES	128,80	0,00	128,80	0,00
	Ròssec	15.598.157,82	15.651.057,64	11.373.239,39	11.426.139,21

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 28/02/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	15.598.157,82	15.651.057,64	11.373.239,39	11.426.139,21
62502	ALTRES RISCOS	1.012,08	0,00	1.012,08	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	767,75	0,00	767,75	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	5.188,46	0,00	5.188,46	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	2.355,60	0,00	2.355,60	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	845,42	0,00	845,42	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	113,83	0,00	113,83	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	960,71	0,00	960,71	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	161,84	0,00	161,84	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	766,96	0,00	766,96	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	882,00	0,00	882,00	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	148,84	0,00	148,84	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	225,69	0,00	225,69	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	667,94	0,00	667,94	0,00
62910	FESTES POPULARS	204,07	0,00	204,07	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	3.090,48	0,00	3.090,48	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	1.538,38	0,00	1.538,38	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	23.982,42	0,00	23.982,42	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	5.865,31	0,00	5.865,31	0,00
6501	A la resta d'entitats.	18.129,50	0,00	18.129,50	0,00
6511	A la resta d'entitats.	66.032,40	0,00	66.032,40	0,00
669	Altres despeses financeres	63,96	0,00	63,96	0,00
	Ròssec	15.730.543,45	15.695.647,76	11.505.230,95	11.470.335,26

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 28/02/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	15.730.543,45	15.695.647,76	11.505.230,95	11.470.335,26
724	Impost sobre béns immobles	394,07	44.590,12	0,00	44.196,05
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	3.311,74	0,00	3.311,74
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	315,50	0,00	315,50
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	249,57	0,00	249,57
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	503,27	0,00	503,27
7501	De la resta d'entitats	0,00	14.115,65	0,00	14.115,65
776	Ingressos per arrendaments	0,00	9.756,45	0,00	9.756,45
778	Ingressos excepcionals	0,00	160,31	0,00	160,31
9401	De la resta d'entitats	0,00	6.483,20	0,00	6.483,20
	TOTAL	15.730.543,45	15.730.543,45	11.505.230,95	11.505.230,95

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.004.122,16	1.011.031,33	0,00	6.909,17
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	855.448,41	855.448,41	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	260.471,79	1.004.122,16	0,00	743.650,37
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	260.471,79	260.471,79	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	260.471,79	0,00	260.471,79
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	862.357,58	862.357,58	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.011.031,33	0,00	1.011.031,33	0,00
100	Patrimoni	126.422,14	2.754.258,80	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.317.383,90	0,00	7.317.383,90
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	96.662,56	0,00	96.662,56
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	45.904,10	0,00	45.904,10	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
	Ròssec	6.242.201,41	14.719.555,82	2.575.560,04	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.242.201,41	14.719.555,82	2.575.560,04	11.052.914,45
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	600.019,31	0,00	600.019,31	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	147.550,90	0,00	147.550,90	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I BINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
	Ròssec	7.278.139,06	14.719.555,82	3.611.497,69	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.278.139,06	14.719.555,82	3.611.497,69	11.052.914,45
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.073,42	0,00	79.073,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	17.475,58	0,00	17.475,58	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
	Ròssec	7.575.350,07	14.719.555,82	3.908.708,70	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.575.350,07	14.719.555,82	3.908.708,70	11.052.914,45
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	6.783,42	0,00	6.783,42
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	56.391,76	0,00	56.391,76
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	506,67	0,00	506,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	3.989,84	0,00	3.989,84
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	1.924,76	0,00	1.924,76
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	2.138,01	0,00	2.138,01
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	2.140,58	0,00	2.140,58
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	4.164,03	0,00	4.164,03
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	1.239,78	0,00	1.239,78
4000	Operacions de gestió	112.848,78	126.729,56	0,00	13.880,78
4003	Altres deutes	4.436,53	4.436,53	0,00	0,00
	Ròssec	13.010.917,84	14.974.508,69	9.188.729,75	11.152.320,60

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	13.010.917,84	14.974.508,69	9.188.729,75	11.152.320,60
4010	Operacions de gestió	38.261,41	44.507,93	0,00	6.246,52
4013	Altres deutes	95,01	95,01	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	40,25	80,98	0,00	40,73
4180	Operacions de gestió	544,22	544,22	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419901	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	9.756,45	87.611,81	0,00	77.855,36
419904	DEUTES OAGRTL	18.534,99	18.534,99	0,00	0,00
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	140.412,99	140.412,99	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	706.038,06	258.304,18	447.733,88	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	544,22	0,00	544,22
437	Devolució d'ingressos	544,22	0,00	544,22	0,00
43910	Operacions de gestió.	0,00	65.153,90	0,00	65.153,90
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1.884,53	0,00	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	11.763,58	0,00	11.763,58	0,00
4720	IVA suportat	40,73	40,74	-0,01	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	7.022,18	12.762,19	0,00	5.740,01
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	542,81	846,06	0,00	303,25
4760	Seguretat Social	19.218,13	20.238,61	0,00	1.020,48
4900	Operacions de gestió.	0,00	110.957,42	0,00	110.957,42
	Ròssec	13.927.968,93	15.703.219,25	9.651.118,74	11.426.369,06

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	13.927.968,93	15.703.219,25	9.651.118,74	11.426.369,06
52907	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	150,15	150,15	0,00	0,00
557	Formalització	9.906,60	9.906,60	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	144,00	82.611,58	0,00	82.467,58
57000	CAIXA CORPORACIO	1.254,61	161,50	1.093,11	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.122.066,05	26.078,09	1.095.987,96	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	0,00	1.013,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.887,12	12,00	1.875,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	802.844,10	154.413,85	648.430,25	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.834,70	0,00	18.834,70	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	29.519,94	475,69	29.044,25	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.547,81	12,00	9.535,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	66,40	0,00	66,40	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	844,35	0,00	844,35	0,00
62103	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.093,79	0,00	1.093,79	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	4.560,81	0,00	4.560,81	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.598,19	0,00	3.598,19	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	4.932,17	0,00	4.932,17	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	8.815,02	0,00	8.815,02	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	9.203,49	0,00	9.203,49	0,00
624	Transports	7,79	0,00	7,79	0,00
	Ròssec	15.958.306,78	15.976.890,56	11.490.252,86	11.508.836,64

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	15.958.306,78	15.976.890,56	11.490.252,86	11.508.836,64
62501	ASSEGURANCES VEHICLES	128,80	0,00	128,80	0,00
62502	ALTRES RISCOS	1.518,12	0,00	1.518,12	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	767,75	0,00	767,75	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	8.604,77	0,00	8.604,77	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	2.355,60	0,00	2.355,60	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	1.203,73	0,00	1.203,73	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	258,38	0,00	258,38	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	113,83	0,00	113,83	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	960,71	0,00	960,71	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	596,91	0,00	596,91	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	766,96	0,00	766,96	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	1.335,51	0,00	1.335,51	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	188,99	0,00	188,99	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	658,50	0,00	658,50	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	667,94	0,00	667,94	0,00
62910	FESTES POPULARS	204,07	0,00	204,07	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	4.661,91	0,00	4.661,91	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	2.313,72	0,00	2.313,72	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	36.012,44	0,00	36.012,44	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	11.122,31	0,00	11.122,31	0,00
6501	A la resta d'entitats.	18.354,50	0,00	18.354,50	0,00
	Ròssec	16.117.005,83	15.976.890,56	11.648.951,91	11.508.836,64

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	16.117.005,83	15.976.890,56	11.648.951,91	11.508.836,64
6511	A la resta d'entitats.	66.032,40	0,00	66.032,40	0,00
669	Altres despeses financeres	63,96	0,00	63,96	0,00
724	Impost sobre béns immobles	394,07	66.885,18	0,00	66.491,11
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	4.967,61	0,00	4.967,61
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	19.055,37	0,00	19.055,37
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	5.383,88	0,00	5.383,88
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	503,27	0,00	503,27
7501	De la resta d'entitats	0,00	20.168,83	0,00	20.168,83
776	Ingressos per arrendaments	0,00	10.482,45	0,00	10.482,45
778	Ingressos excepcionals	0,00	160,31	0,00	160,31
9401	De la resta d'entitats	0,00	12.966,40	0,00	12.966,40
	TOTAL	16.117.463,86	16.117.463,86	11.649.015,87	11.649.015,87

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.004.122,16	1.011.031,33	0,00	6.909,17
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	855.448,41	855.448,41	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	324.722,05	1.004.122,16	0,00	679.400,11
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	324.722,05	324.722,05	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	324.722,05	0,00	324.722,05
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	862.357,58	862.357,58	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.011.031,33	0,00	1.011.031,33	0,00
100	Patrimoni	126.422,14	2.754.258,80	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.317.383,90	0,00	7.317.383,90
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	96.662,56	0,00	96.662,56
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	45.904,10	0,00	45.904,10	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
	Ròssec	6.370.701,93	14.848.056,34	2.575.560,04	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.370.701,93	14.848.056,34	2.575.560,04	11.052.914,45
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	630.800,32	0,00	630.800,32	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	147.550,90	0,00	147.550,90	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I BINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
	Ròssec	7.437.420,59	14.848.056,34	3.642.278,70	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.437.420,59	14.848.056,34	3.642.278,70	11.052.914,45
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.073,42	0,00	79.073,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	17.475,58	0,00	17.475,58	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
	Ròssec	7.734.631,60	14.848.056,34	3.939.489,71	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.734.631,60	14.848.056,34	3.939.489,71	11.052.914,45
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	6.783,42	0,00	6.783,42
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	56.391,76	0,00	56.391,76
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	506,67	0,00	506,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	3.989,84	0,00	3.989,84
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	1.924,76	0,00	1.924,76
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	2.138,01	0,00	2.138,01
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	2.140,58	0,00	2.140,58
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	4.164,03	0,00	4.164,03
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	1.239,78	0,00	1.239,78
4000	Operacions de gestió	152.243,66	162.580,45	0,00	10.336,79
4003	Altres deutes	4.496,67	37.455,68	0,00	32.959,01
	Ròssec	13.210.307,39	15.171.856,69	9.219.510,76	11.181.060,06

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	13.210.307,39	15.171.856,69	9.219.510,76	11.181.060,06
4010	Operacions de gestió	38.914,41	44.485,37	0,00	5.570,96
4013	Altres deutes	95,01	95,01	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	285,79	295,83	0,00	10,04
4180	Operacions de gestió	544,22	544,22	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419901	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	9.756,45	87.611,81	0,00	77.855,36
419904	DEUTES OAGRTL	18.534,99	18.534,99	0,00	0,00
419905	ELECCIONS	896,64	896,64	0,00	0,00
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	183.820,93	183.820,93	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	706.038,06	263.248,16	442.789,90	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	544,22	0,00	544,22
437	Devolució d'ingressos	544,22	0,00	544,22	0,00
43910	Operacions de gestió.	0,00	65.153,90	0,00	65.153,90
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	15.093,24	6.000,00	9.093,24	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	11.763,58	0,00	11.763,58	0,00
4720	IVA suportat	255,58	40,74	214,84	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	12.762,19	14.654,11	0,00	1.891,92
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.223,49	846,06	0,00	-377,43
4760	Seguretat Social	25.783,20	26.702,27	0,00	919,07
	Ròssec	14.198.167,77	15.964.236,09	9.684.379,33	11.450.447,65

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	14.198.167,77	15.964.236,09	9.684.379,33	11.450.447,65
4900	Operacions de gestió.	0,00	110.957,42	0,00	110.957,42
52907	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	150,15	150,15	0,00	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	497,44	0,00	497,44	0,00
557	Formalització	9.906,60	9.906,60	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	144,00	83.514,13	0,00	83.370,13
57000	CAIXA CORPORACIO	1.254,61	216,40	1.038,21	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.131.540,80	33.184,70	1.098.356,10	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	0,00	1.013,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.887,12	24,00	1.863,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	849.520,46	206.814,87	642.705,59	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.834,70	0,00	18.834,70	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	29.519,94	475,69	29.044,25	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.547,81	24,00	9.523,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	66,40	0,00	66,40	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	961,89	0,00	961,89	0,00
62103	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.214,20	0,00	1.214,20	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	5.026,54	0,00	5.026,54	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	5.776,19	0,00	5.776,19	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	4.932,17	0,00	4.932,17	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	11.680,87	0,00	11.680,87	0,00
	Ròssec	16.290.915,26	16.298.546,63	11.526.186,41	11.533.817,78

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	16.290.915,26	16.298.546,63	11.526.186,41	11.533.817,78
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	9.203,49	0,00	9.203,49	0,00
624	Transports	20,14	0,00	20,14	0,00
62501	ASSEGURANCES VEHICLES	128,80	0,00	128,80	0,00
62502	ALTRES RISCOS	2.024,16	0,00	2.024,16	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	1.045,75	0,00	1.045,75	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	483,73	0,00	483,73	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	10.472,89	0,00	10.472,89	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	2.355,60	0,00	2.355,60	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	1.667,50	0,00	1.667,50	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	258,38	0,00	258,38	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	113,83	0,00	113,83	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	1.145,13	0,00	1.145,13	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	687,89	0,00	687,89	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	766,96	0,00	766,96	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	1.775,87	0,00	1.775,87	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	317,32	0,00	317,32	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	658,50	0,00	658,50	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	667,94	0,00	667,94	0,00
62910	FESTES POPULARS	369,24	0,00	369,24	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	2.048,13	0,00	2.048,13	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	6.233,34	0,00	6.233,34	0,00
	Ròssec	16.327.245,42	16.298.546,63	11.562.516,57	11.533.817,78

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	16.327.245,42	16.298.546,63	11.562.516,57	11.533.817,78
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	3.089,06	0,00	3.089,06	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	47.680,87	0,00	47.680,87	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	16.696,21	0,00	16.696,21	0,00
6501	A la resta d'entitats.	18.354,50	0,00	18.354,50	0,00
6511	A la resta d'entitats.	72.032,70	0,00	72.032,70	0,00
669	Altres despeses financeres	124,10	0,00	124,10	0,00
724	Impost sobre béns immobles	394,07	89.256,55	0,00	88.862,48
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	0,00	166,85	0,00	166,85
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	9.924,79	0,00	9.924,79
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	22.782,59	0,00	22.782,59
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	6.212,54	0,00	6.212,54
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	513,75	0,00	513,75
7501	De la resta d'entitats	0,00	26.222,01	0,00	26.222,01
776	Ingressos per arrendaments	0,00	14.602,45	0,00	14.602,45
778	Ingressos excepcionals	0,00	160,31	0,00	160,31
9401	De la resta d'entitats	0,00	12.966,40	0,00	12.966,40
	TOTAL	16.482.527,87	16.482.527,87	11.717.404,95	11.717.404,95

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.004.122,16	1.011.031,33	0,00	6.909,17
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	855.448,41	855.448,41	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	399.051,28	1.004.122,16	0,00	605.070,88
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	399.051,28	399.051,28	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	399.051,28	0,00	399.051,28
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	862.357,58	862.357,58	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.011.031,33	0,00	1.011.031,33	0,00
100	Patrimoni	126.422,14	2.754.258,80	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.317.383,90	0,00	7.317.383,90
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	96.662,56	0,00	96.662,56
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	45.904,10	0,00	45.904,10	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
	Ròssec	6.519.360,39	14.996.714,80	2.575.560,04	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.519.360,39	14.996.714,80	2.575.560,04	11.052.914,45
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	643.425,93	0,00	643.425,93	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	147.550,90	0,00	147.550,90	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I BINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
	Ròssec	7.598.704,66	14.996.714,80	3.654.904,31	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.598.704,66	14.996.714,80	3.654.904,31	11.052.914,45
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.668,42	0,00	79.668,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	17.475,58	0,00	17.475,58	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
	Ròssec	7.896.510,67	14.996.714,80	3.952.710,32	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.896.510,67	14.996.714,80	3.952.710,32	11.052.914,45
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	6.783,42	0,00	6.783,42
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	56.391,76	0,00	56.391,76
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	506,67	0,00	506,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	3.989,84	0,00	3.989,84
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	1.924,76	0,00	1.924,76
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	2.138,01	0,00	2.138,01
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	2.140,58	0,00	2.140,58
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	4.164,03	0,00	4.164,03
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	1.239,78	0,00	1.239,78
4000	Operacions de gestió	215.432,88	236.314,68	0,00	20.881,80
4003	Altres deutes	50.676,29	50.676,29	0,00	0,00
	Ròssec	13.481.555,30	15.407.469,99	9.232.731,37	11.158.646,06

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	13.481.555,30	15.407.469,99	9.232.731,37	11.158.646,06
4010	Operacions de gestió	38.914,41	44.485,37	0,00	5.570,96
4013	Altres deutes	95,01	95,01	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	295,83	886,79	0,00	590,96
4180	Operacions de gestió	544,22	544,22	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419901	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	87.611,81	87.611,81	0,00	0,00
419904	DEUTES OAGRTL	18.534,99	18.534,99	0,00	0,00
419905	ELECCIONS	1.793,28	1.793,28	0,00	0,00
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	218.498,62	218.498,62	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	706.038,06	292.111,61	413.926,45	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	544,22	0,00	544,22
437	Devolució d'ingressos	544,22	0,00	544,22	0,00
43910	Operacions de gestió.	0,00	65.153,90	0,00	65.153,90
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	15.093,24	13.208,71	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	11.763,58	0,00	11.763,58	0,00
4720	IVA suportat	846,54	40,74	805,80	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	12.762,19	16.572,81	0,00	3.810,62
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.223,49	1.223,49	0,00	0,00
4760	Seguretat Social	32.199,92	33.184,96	0,00	985,04
	Ròssec	14.589.863,09	16.280.865,66	9.662.118,74	11.353.121,31

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	14.589.863,09	16.280.865,66	9.662.118,74	11.353.121,31
4900	Operacions de gestió.	0,00	110.957,42	0,00	110.957,42
52907	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	150,15	150,15	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	764,91	0,00	764,91	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	497,44	497,44	0,00	0,00
557	Formalització	9.906,60	9.906,60	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	144,00	86.314,26	0,00	86.170,26
57000	CAIXA CORPORACIO	4.104,74	216,40	3.888,34	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.170.879,56	39.994,12	1.130.885,44	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	0,00	1.013,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.887,12	24,00	1.863,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BEVA - 15409	881.778,19	386.041,70	495.736,49	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.834,70	0,00	18.834,70	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	29.519,94	475,69	29.044,25	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.547,81	24,00	9.523,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	66,40	0,00	66,40	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	961,89	0,00	961,89	0,00
62103	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.452,15	0,00	1.452,15	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	32.302,90	0,00	32.302,90	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	6.035,37	0,00	6.035,37	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	5.180,88	0,00	5.180,88	0,00
	Ròssec	16.785.248,70	16.804.510,02	11.420.030,25	11.439.291,57

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	16.785.248,70	16.804.510,02	11.420.030,25	11.439.291,57
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	20.288,75	0,00	20.288,75	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	14.577,23	0,00	14.577,23	0,00
624	Transports	61,30	0,00	61,30	0,00
62501	ASSEGURANCES VEHICLES	741,58	0,00	741,58	0,00
62502	ALTRES RISCOS	2.530,20	0,00	2.530,20	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	1.447,15	0,00	1.447,15	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	483,73	0,00	483,73	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	13.186,01	0,00	13.186,01	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	3.076,81	0,00	3.076,81	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	2.079,02	0,00	2.079,02	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	258,38	0,00	258,38	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	135,31	0,00	135,31	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	1.603,72	0,00	1.603,72	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	771,73	0,00	771,73	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	766,96	0,00	766,96	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	2.181,26	0,00	2.181,26	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	397,20	0,00	397,20	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	1.004,16	0,00	1.004,16	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	667,94	0,00	667,94	0,00
62910	FESTES POPULARS	635,44	0,00	635,44	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	3.890,06	0,00	3.890,06	0,00
	Ròssec	16.843.548,66	16.804.510,02	11.478.330,21	11.439.291,57

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	16.843.548,66	16.804.510,02	11.478.330,21	11.439.291,57
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	7.804,77	0,00	7.804,77	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	3.864,40	0,00	3.864,40	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	59.614,81	0,00	59.614,81	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	22.225,61	0,00	22.225,61	0,00
6501	A la resta d'entitats.	18.354,50	0,00	18.354,50	0,00
6511	A la resta d'entitats.	75.042,80	0,00	75.042,80	0,00
669	Altres despeses financeres	124,10	0,00	124,10	0,00
724	Impost sobre béns immobles	394,07	111.551,61	0,00	111.157,54
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	0,00	166,85	0,00	166,85
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	11.580,66	0,00	11.580,66
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	24.834,87	0,00	24.834,87
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	6.583,84	0,00	6.583,84
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	513,75	0,00	513,75
7501	De la resta d'entitats	0,00	32.275,19	0,00	32.275,19
776	Ingressos per arrendaments	0,00	16.852,45	0,00	16.852,45
778	Ingressos excepcionals	0,00	160,31	0,00	160,31
9401	De la resta d'entitats	0,00	12.966,40	0,00	12.966,40
	TOTAL	17.023.168,95	17.023.168,95	11.657.556,43	11.657.556,43

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.004.122,16	1.011.031,33	0,00	6.909,17
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	855.448,41	855.448,41	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	440.857,13	1.004.122,16	0,00	563.265,03
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	440.857,13	440.857,13	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	440.857,13	0,00	440.857,13
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	862.357,58	862.357,58	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.011.031,33	0,00	1.011.031,33	0,00
100	Patrimoni	126.422,14	2.754.258,80	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.317.383,90	0,00	7.317.383,90
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	96.662,56	0,00	96.662,56
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	45.904,10	0,00	45.904,10	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
	Ròssec	6.602.972,09	15.080.326,50	2.575.560,04	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.602.972,09	15.080.326,50	2.575.560,04	11.052.914,45
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	659.113,58	0,00	659.113,58	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	147.550,90	0,00	147.550,90	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
	Ròssec	7.698.004,01	15.080.326,50	3.670.591,96	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.698.004,01	15.080.326,50	3.670.591,96	11.052.914,45
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.668,42	0,00	79.668,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	17.475,58	0,00	17.475,58	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
	Ròssec	7.995.810,02	15.080.326,50	3.968.397,97	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.995.810,02	15.080.326,50	3.968.397,97	11.052.914,45
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	6.783,42	0,00	6.783,42
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	56.391,76	0,00	56.391,76
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	506,67	0,00	506,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	3.989,84	0,00	3.989,84
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	1.924,76	0,00	1.924,76
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	2.138,01	0,00	2.138,01
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	2.140,58	0,00	2.140,58
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	4.164,03	0,00	4.164,03
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	1.239,78	0,00	1.239,78
4000	Operacions de gestió	269.575,20	277.908,73	0,00	8.333,53
4003	Altres deutes	66.575,74	66.575,74	0,00	0,00
	Ròssec	13.650.896,42	15.548.575,19	9.248.419,02	11.146.097,79

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	13.650.896,42	15.548.575,19	9.248.419,02	11.146.097,79
4010	Operacions de gestió	38.914,41	44.485,37	0,00	5.570,96
4013	Altres deutes	95,01	95,01	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	836,58	886,79	0,00	50,21
4180	Operacions de gestió	544,22	544,22	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419901	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	87.611,81	87.611,81	0,00	0,00
419904	DEUTES OAGRTL	18.534,99	18.534,99	0,00	0,00
419905	ELECCIONS	1.793,28	1.793,28	0,00	0,00
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	275.813,17	275.813,17	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	706.038,06	350.519,23	355.518,83	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	544,22	0,00	544,22
437	Devolució d'ingressos	544,22	0,00	544,22	0,00
43910	Operacions de gestió.	0,00	70.042,83	0,00	70.042,83
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	15.093,24	13.208,71	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	12.569,39	0,00	12.569,39	0,00
4720	IVA suportat	846,54	846,55	-0,01	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	12.762,19	19.870,75	0,00	7.108,56
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.223,49	1.223,49	0,00	0,00
4760	Seguretat Social	38.722,00	39.713,48	0,00	991,48
	Ròssec	14.824.387,40	16.553.214,23	9.619.398,77	11.348.225,60

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	14.824.387,40	16.553.214,23	9.619.398,77	11.348.225,60
4900	Operacions de gestió.	0,00	110.957,42	0,00	110.957,42
52907	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	150,15	150,15	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	764,91	764,91	0,00	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	497,44	497,44	0,00	0,00
557	Formalització	9.906,60	9.906,60	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	144,00	86.314,26	0,00	86.170,26
57000	CAIXA CORPORACIO	4.154,74	216,40	3.938,34	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.237.100,99	45.322,35	1.191.778,64	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	0,00	1.013,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.887,12	24,00	1.863,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BEVA - 15409	931.228,93	445.180,87	486.048,06	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.834,70	24,00	18.810,70	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	29.519,94	2.473,52	27.046,42	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.547,81	24,00	9.523,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	66,40	24,00	42,40	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	961,89	0,00	961,89	0,00
62103	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.690,10	0,00	1.690,10	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	32.367,15	0,00	32.367,15	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	6.035,37	0,00	6.035,37	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	5.180,88	0,00	5.180,88	0,00
	Ròssec	17.141.309,52	17.144.136,73	11.431.568,65	11.434.395,86

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	17.141.309,52	17.144.136,73	11.431.568,65	11.434.395,86
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	25.800,89	0,00	25.800,89	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	15.074,67	0,00	15.074,67	0,00
624	Transports	157,28	0,00	157,28	0,00
62501	ASSEGURANCES VEHICLES	741,58	0,00	741,58	0,00
62502	ALTRES RISCOS	3.036,24	0,00	3.036,24	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	1.603,93	0,00	1.603,93	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	483,73	0,00	483,73	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	14.777,05	0,00	14.777,05	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	3.076,81	0,00	3.076,81	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	2.528,81	0,00	2.528,81	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	258,38	0,00	258,38	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	287,84	0,00	287,84	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	1.689,32	0,00	1.689,32	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	1.224,62	0,00	1.224,62	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	766,96	0,00	766,96	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	2.582,64	0,00	2.582,64	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	491,67	0,00	491,67	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	1.004,16	0,00	1.004,16	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	667,94	0,00	667,94	0,00
62910	FESTES POPULARS	635,44	0,00	635,44	0,00
630	Tributs de caràcter local	263,39	0,00	263,39	0,00
	Ròssec	17.196.552,04	17.144.136,73	11.486.811,17	11.434.395,86

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	17.196.552,04	17.144.136,73	11.486.811,17	11.434.395,86
632	Tributs de caràcter estatal	3.890,06	0,00	3.890,06	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	8.987,71	0,00	8.987,71	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	4.639,74	0,00	4.639,74	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	83.121,29	0,00	83.121,29	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	27.793,23	0,00	27.793,23	0,00
6501	A la resta d'entitats.	18.354,50	0,00	18.354,50	0,00
6511	A la resta d'entitats.	79.931,73	0,00	79.931,73	0,00
669	Altres despeses financeres	335,90	0,00	335,90	0,00
724	Impost sobre béns immobles	394,07	133.846,67	0,00	133.452,60
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	0,00	18.255,12	0,00	18.255,12
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	13.236,53	0,00	13.236,53
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	31.567,37	0,00	31.567,37
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	7.877,67	0,00	7.877,67
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	966,48	0,00	966,48
7501	De la resta d'entitats	0,00	38.328,37	0,00	38.328,37
776	Ingressos per arrendaments	0,00	17.578,45	0,00	17.578,45
777	Altres ingressos	0,00	17,11	0,00	17,11
778	Ingressos excepcionals	0,00	160,31	0,00	160,31
9401	De la resta d'entitats	0,00	12.966,40	0,00	12.966,40
	TOTAL	17.420.110,21	17.420.110,21	11.709.975,27	11.709.975,27

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.004.122,16	1.011.031,33	0,00	6.909,17
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	855.448,41	855.448,41	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	506.534,94	1.004.122,16	0,00	497.587,22
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	506.534,94	506.534,94	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	506.534,94	0,00	506.534,94
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	862.357,58	862.357,58	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.011.031,33	0,00	1.011.031,33	0,00
100	Patrimoni	126.422,14	2.754.258,80	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.317.383,90	0,00	7.317.383,90
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	96.662,56	0,00	96.662,56
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
	Ròssec	6.741.247,92	15.211.682,12	2.582.480,25	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.741.247,92	15.211.682,12	2.582.480,25	11.052.914,45
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	677.177,85	0,00	677.177,85	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	147.550,90	0,00	147.550,90	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I BINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
	Ròssec	7.854.344,11	15.211.682,12	3.695.576,44	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.854.344,11	15.211.682,12	3.695.576,44	11.052.914,45
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.668,42	0,00	79.668,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	17.787,58	0,00	17.787,58	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
	Ròssec	8.152.462,12	15.211.682,12	3.993.694,45	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	8.152.462,12	15.211.682,12	3.993.694,45	11.052.914,45
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	6.783,42	0,00	6.783,42
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	56.391,76	0,00	56.391,76
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	506,67	0,00	506,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	3.989,84	0,00	3.989,84
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	1.924,76	0,00	1.924,76
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	2.138,01	0,00	2.138,01
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	2.140,58	0,00	2.140,58
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	4.164,03	0,00	4.164,03
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	1.239,78	0,00	1.239,78
4000	Operacions de gestió	312.106,14	319.107,77	0,00	7.001,63
4003	Altres deutes	91.707,31	91.707,31	0,00	0,00
	Ròssec	13.875.211,03	15.746.261,42	9.273.715,50	11.144.765,89

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	13.875.211,03	15.746.261,42	9.273.715,50	11.144.765,89
4010	Operacions de gestió	38.914,41	44.485,37	0,00	5.570,96
4013	Altres deutes	95,01	95,01	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	836,58	937,57	0,00	100,99
4180	Operacions de gestió	544,22	544,22	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419901	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	87.611,81	87.611,81	0,00	0,00
419904	DEUTES OAGRTL	18.534,99	18.534,99	0,00	0,00
419905	ELECCIONS	1.793,28	1.793,28	0,00	0,00
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	400.138,54	400.138,54	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	706.038,06	355.468,78	350.569,28	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	544,22	0,00	544,22
437	Devolució d'ingressos	544,22	0,00	544,22	0,00
43910	Operacions de gestió.	0,00	70.042,83	0,00	70.042,83
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	15.093,24	13.208,71	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	12.569,39	0,00	12.569,39	0,00
4720	IVA suportat	897,32	846,55	50,77	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	19.870,75	21.717,41	0,00	1.846,66
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.809,47	1.942,69	0,00	133,22
4760	Seguretat Social	45.097,98	46.209,89	0,00	1.111,91
	Ròssec	15.187.148,68	16.889.288,43	9.639.796,48	11.341.936,23

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	15.187.148,68	16.889.288,43	9.639.796,48	11.341.936,23
4900	Operacions de gestió.	0,00	110.957,42	0,00	110.957,42
52907	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	150,15	150,15	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	764,91	764,91	0,00	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	497,44	497,44	0,00	0,00
557	Formalització	9.906,60	9.906,60	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	144,00	86.314,26	0,00	86.170,26
57000	CAIXA CORPORACIO	4.154,74	2.771,30	1.383,44	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.313.041,40	52.245,28	1.260.796,12	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	0,00	1.013,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.887,12	36,00	1.851,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BEVA - 15409	987.063,44	511.095,61	475.967,83	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.834,70	0,00	18.834,70	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	29.519,94	2.447,72	27.072,22	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.547,81	36,00	9.511,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	566,40	327,99	238,41	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	2.052,06	0,00	2.052,06	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	1.199,84	0,00	1.199,84	0,00
62103	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.690,10	0,00	1.690,10	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	35.643,60	0,00	35.643,60	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	6.630,76	0,00	6.630,76	0,00
	Ròssec	17.616.880,07	17.555.881,69	11.489.104,87	11.428.106,49

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	17.616.880,07	17.555.881,69	11.489.104,87	11.428.106,49
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	5.354,27	0,00	5.354,27	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	27.093,58	0,00	27.093,58	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	17.181,28	0,00	17.181,28	0,00
624	Transports	157,28	0,00	157,28	0,00
62501	ASSEGURANCES VEHICLES	741,58	0,00	741,58	0,00
62502	ALTRES RISCOS	4.534,28	0,00	4.534,28	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	1.983,23	0,00	1.983,23	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	483,73	0,00	483,73	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	17.122,69	0,00	17.122,69	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	3.460,79	0,00	3.460,79	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	2.935,24	0,00	2.935,24	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	258,38	0,00	258,38	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	287,84	0,00	287,84	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	3.186,18	0,00	3.186,18	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	1.623,90	0,00	1.623,90	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	766,96	0,00	766,96	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	2.988,42	0,00	2.988,42	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	547,06	0,00	547,06	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	1.263,56	0,00	1.263,56	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	1.192,13	0,00	1.192,13	0,00
62910	FESTES POPULARS	1.948,56	0,00	1.948,56	0,00
	Ròssec	17.706.900,13	17.555.881,69	11.579.124,93	11.428.106,49

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	17.706.900,13	17.555.881,69	11.579.124,93	11.428.106,49
630	Tributs de caràcter local	263,39	0,00	263,39	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	3.890,06	0,00	3.890,06	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	10.559,14	0,00	10.559,14	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	5.415,40	0,00	5.415,40	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	96.388,09	0,00	96.388,09	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	33.209,08	0,00	33.209,08	0,00
6501	A la resta d'entitats.	18.354,50	0,00	18.354,50	0,00
6511	A la resta d'entitats.	80.899,08	0,00	80.899,08	0,00
669	Altres despeses financeres	170,99	0,00	170,99	0,00
724	Impost sobre béns immobles	394,07	158.988,33	0,00	158.594,26
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	0,00	19.116,34	0,00	19.116,34
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	14.738,93	0,00	14.738,93
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	14.998,32	0,00	14.998,32
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	31.567,37	0,00	31.567,37
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	8.128,85	0,00	8.128,85
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	977,82	0,00	977,82
7501	De la resta d'entitats	0,00	120.310,62	0,00	120.310,62
776	Ingressos per arrendaments	0,00	18.328,45	0,00	18.328,45
777	Altres ingressos	0,00	17,11	0,00	17,11
778	Ingressos excepcionals	0,00	160,31	0,00	160,31
9401	De la resta d'entitats	0,00	12.966,40	0,00	12.966,40
	TOTAL	17.956.180,54	17.956.180,54	11.828.011,27	11.828.011,27

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2019

PLAÇA DE LA PARRÒQUIA, 10 08130 ALT ANEU (BARCELONA) TEL. 93 581 00 00 FAX. 93 581 00 01

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.004.122,16	1.011.031,33	0,00	6.909,17
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	855.448,41	855.448,41	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	547.568,09	1.004.122,16	0,00	456.554,07
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	547.568,09	547.568,09	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	547.568,09	0,00	547.568,09
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	862.357,58	862.357,58	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.011.031,33	0,00	1.011.031,33	0,00
100	Patrimoni	126.422,14	2.754.258,80	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.317.383,90	0,00	7.317.383,90
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	96.662,56	0,00	96.662,56
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
	Ròssec	6.823.314,22	15.293.748,42	2.582.480,25	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.823.314,22	15.293.748,42	2.582.480,25	11.052.914,45
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	679.113,85	0,00	679.113,85	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	147.550,90	0,00	147.550,90	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I BINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
	Ròssec	7.938.346,41	15.293.748,42	3.697.512,44	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.938.346,41	15.293.748,42	3.697.512,44	11.052.914,45
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.668,42	0,00	79.668,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	17.787,58	0,00	17.787,58	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
	Ròssec	8.236.464,42	15.293.748,42	3.995.630,45	11.052.914,45

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	8.236.464,42	15.293.748,42	3.995.630,45	11.052.914,45
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	6.783,42	0,00	6.783,42
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	56.391,76	0,00	56.391,76
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	506,67	0,00	506,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	3.989,84	0,00	3.989,84
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	1.924,76	0,00	1.924,76
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	2.138,01	0,00	2.138,01
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	2.140,58	0,00	2.140,58
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	4.164,03	0,00	4.164,03
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	1.239,78	0,00	1.239,78
4000	Operacions de gestió	348.812,14	358.204,92	0,00	9.392,78
4003	Altres deutes	93.643,31	93.643,31	0,00	0,00
	Ròssec	13.997.870,82	15.869.360,87	9.275.651,50	11.147.141,55

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	13.997.870,82	15.869.360,87	9.275.651,50	11.147.141,55
4010	Operacions de gestió	38.929,90	44.485,37	0,00	5.555,47
4013	Altres deutes	95,01	95,01	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	995,53	1.009,78	0,00	14,25
4180	Operacions de gestió	544,22	544,22	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419901	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	87.611,81	87.611,81	0,00	0,00
419904	DEUTES OAGRTL	18.534,99	18.534,99	0,00	0,00
419905	ELECCIONS	1.793,28	1.793,28	0,00	0,00
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	431.438,69	431.438,69	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	706.038,06	361.418,78	344.619,28	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	544,22	0,00	544,22
437	Devolució d'ingressos	544,22	0,00	544,22	0,00
43910	Operacions de gestió.	0,00	70.042,83	0,00	70.042,83
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	15.143,24	13.208,71	1.934,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	12.569,39	0,00	12.569,39	0,00
4720	IVA suportat	969,53	846,55	122,98	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	19.870,75	23.592,89	0,00	3.722,14
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.809,47	1.942,69	0,00	133,22
4760	Seguretat Social	52.252,67	53.458,42	0,00	1.205,75
	Ròssec	15.348.544,47	17.058.834,25	9.635.904,69	11.346.194,47

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	15.348.544,47	17.058.834,25	9.635.904,69	11.346.194,47
4900	Operacions de gestió.	0,00	110.957,42	0,00	110.957,42
52907	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	150,15	150,15	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	881,72	764,91	116,81	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	497,44	497,44	0,00	0,00
557	Formalització	9.906,60	9.906,60	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	684,00	86.314,26	0,00	85.630,26
57000	CAIXA CORPORACIO	4.154,74	2.821,30	1.333,44	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.320.174,46	57.706,26	1.262.468,20	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	0,00	1.013,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.887,12	36,00	1.851,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BEVA - 15409	1.017.180,53	541.920,39	475.260,14	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.834,70	0,00	18.834,70	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	29.519,94	3.615,99	25.903,95	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.547,81	36,00	9.511,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	566,40	377,89	188,51	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	2.052,06	0,00	2.052,06	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	1.437,79	0,00	1.437,79	0,00
62103	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.690,10	0,00	1.690,10	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	40.991,16	0,00	40.991,16	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	6.630,76	0,00	6.630,76	0,00
	Ròssec	17.821.883,45	17.762.981,44	11.490.726,74	11.431.824,73

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	17.821.883,45	17.762.981,44	11.490.726,74	11.431.824,73
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	5.469,39	0,00	5.469,39	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	27.708,67	0,00	27.708,67	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	17.678,72	0,00	17.678,72	0,00
624	Transports	157,28	0,00	157,28	0,00
62501	ASSEGURANCES VEHICLES	741,58	0,00	741,58	0,00
62502	ALTRES RISCOS	5.040,32	0,00	5.040,32	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	1.983,23	0,00	1.983,23	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	648,29	0,00	648,29	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	18.526,18	0,00	18.526,18	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	3.520,66	0,00	3.520,66	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	3.450,54	0,00	3.450,54	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	258,38	0,00	258,38	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	319,76	0,00	319,76	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	4.701,94	0,00	4.701,94	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	1.808,90	0,00	1.808,90	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	766,96	0,00	766,96	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	3.387,24	0,00	3.387,24	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	589,93	0,00	589,93	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	1.577,79	0,00	1.577,79	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	1.192,13	0,00	1.192,13	0,00
62910	FESTES POPULARS	5.952,59	0,00	5.952,59	0,00
	Ròssec	17.922.157,93	17.762.981,44	11.591.001,22	11.431.824,73

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	17.922.157,93	17.762.981,44	11.591.001,22	11.431.824,73
630	Tributs de caràcter local	263,39	0,00	263,39	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	3.890,06	0,00	3.890,06	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	12.130,57	0,00	12.130,57	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	6.194,22	0,00	6.194,22	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	110.506,24	0,00	110.506,24	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	39.282,78	0,00	39.282,78	0,00
6501	A la resta d'entitats.	18.454,50	0,00	18.454,50	0,00
6511	A la resta d'entitats.	81.399,08	0,00	81.399,08	0,00
669	Altres despeses financeres	170,99	0,00	170,99	0,00
724	Impost sobre béns immobles	394,07	181.283,39	0,00	180.889,32
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	0,00	19.116,34	0,00	19.116,34
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	14.738,93	0,00	14.738,93
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	17.469,28	0,00	17.469,28
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	31.650,35	0,00	31.650,35
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	8.158,85	0,00	8.158,85
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	1.345,79	0,00	1.345,79
7501	De la resta d'entitats	0,00	126.363,80	0,00	126.363,80
776	Ingressos per arrendaments	0,00	18.328,45	0,00	18.328,45
777	Altres ingressos	0,00	17,11	0,00	17,11
778	Ingressos excepcionals	0,00	160,31	0,00	160,31
9401	De la resta d'entitats	0,00	12.966,40	0,00	12.966,40
	TOTAL	18.194.580,44	18.194.580,44	11.863.029,66	11.863.029,66

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2019

1.000,00 1.000,00,00 1.000,00,00 1.000,00,00 1.000,00,00

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.038.480,11	1.045.389,28	0,00	6.909,17
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	855.448,41	855.448,41	0,00	0,00
0020	Crèdits extraordinaris	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	31.695,95	31.695,95	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	589.016,12	1.038.480,11	0,00	449.463,99
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	589.016,12	589.016,12	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	589.016,12	0,00	589.016,12
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	862.357,58	862.357,58	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	183.031,70	183.031,70	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.045.389,28	0,00	1.045.389,28	0,00
100	Patrimoni	126.422,14	2.754.258,80	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.317.383,90	0,00	7.317.383,90
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	96.662,56	0,00	96.662,56
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
	Ròssec	6.997.740,93	15.514.076,28	2.570.937,05	11.087.272,40

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.997.740,93	15.514.076,28	2.570.937,05	11.087.272,40
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	681.129,71	0,00	681.129,71	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	147.550,90	0,00	147.550,90	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
	Ròssec	8.153.157,30	15.514.076,28	3.726.353,42	11.087.272,40

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	8.153.157,30	15.514.076,28	3.726.353,42	11.087.272,40
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.668,42	0,00	79.668,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	17.787,58	0,00	17.787,58	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
	Ròssec	8.444.811,54	15.514.076,28	4.018.007,66	11.087.272,40

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	8.444.811,54	15.514.076,28	4.018.007,66	11.087.272,40
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	6.783,42	0,00	6.783,42
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	56.391,76	0,00	56.391,76
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	506,67	0,00	506,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	3.989,84	0,00	3.989,84
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	1.924,76	0,00	1.924,76
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	2.138,01	0,00	2.138,01
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	2.140,58	0,00	2.140,58
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	4.164,03	0,00	4.164,03
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	1.239,78	0,00	1.239,78
	Ròssec	14.123.960,69	15.990.992,22	9.312.025,31	11.179.056,84

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	14.123.960,69	15.990.992,22	9.312.025,31	11.179.056,84
4000	Operacions de gestió	385.131,50	397.637,09	0,00	12.505,59
4003	Altres deutes	93.643,31	95.659,17	0,00	2.015,86
4010	Operacions de gestió	38.929,90	44.485,37	0,00	5.555,47
4013	Altres deutes	95,01	95,01	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	1.040,47	1.585,10	0,00	544,63
4180	Operacions de gestió	544,22	544,22	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419901	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	87.611,81	87.611,81	0,00	0,00
419904	DEUTES OAGRTL	18.534,99	18.534,99	0,00	0,00
419905	ELECCIONS	1.793,28	1.793,28	0,00	0,00
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	468.357,89	468.357,89	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	706.038,06	361.418,78	344.619,28	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	544,22	0,00	544,22
437	Devolució d'ingressos	544,22	0,00	544,22	0,00
43910	Operacions de gestió.	0,00	70.042,83	0,00	70.042,83
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	15.869,24	13.934,71	1.934,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	13.267,70	0,00	13.267,70	0,00
4720	IVA suportat	1.544,85	1.544,86	-0,01	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	19.870,75	25.508,87	0,00	5.638,12
	Ròssec	15.593.918,65	17.197.029,11	9.672.853,82	11.275.964,28

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	15.593.918,65	17.197.029,11	9.672.853,82	11.275.964,28
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.809,47	1.942,69	0,00	133,22
4760	Seguretat Social	59.524,47	60.720,65	0,00	1.196,18
4900	Operacions de gestió.	0,00	110.957,42	0,00	110.957,42
52907	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	150,15	150,15	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.185,19	800,91	384,28	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	497,44	497,44	0,00	0,00
557	Formalització	9.906,60	9.906,60	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	684,00	86.935,41	0,00	86.251,41
57000	CAIXA CORPORACIO	4.234,83	2.821,30	1.413,53	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.327.273,61	63.343,82	1.263.929,79	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	0,00	1.013,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.887,12	36,00	1.851,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	1.048.267,64	571.597,59	476.670,05	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.834,70	0,00	18.834,70	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	29.519,94	3.615,99	25.903,95	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.547,81	36,00	9.511,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	566,40	514,49	51,91	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	2.052,06	0,00	2.052,06	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	1.675,74	0,00	1.675,74	0,00
62103	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.690,10	0,00	1.690,10	0,00
	Ròssec	18.156.229,34	18.108.962,88	11.521.635,75	11.474.369,29

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	18.156.229,34	18.108.962,88	11.521.635,75	11.474.369,29
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	43.730,78	0,00	43.730,78	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	6.630,76	0,00	6.630,76	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	5.469,39	0,00	5.469,39	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	27.983,69	0,00	27.983,69	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	18.393,96	0,00	18.393,96	0,00
624	Transports	157,28	0,00	157,28	0,00
62501	ASSEGURANCES VEHICLES	741,58	0,00	741,58	0,00
62502	ALTRES RISCOS	5.546,36	0,00	5.546,36	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	1.983,23	0,00	1.983,23	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	648,29	0,00	648,29	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	21.147,56	0,00	21.147,56	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	3.520,66	0,00	3.520,66	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	3.826,44	0,00	3.826,44	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	258,38	0,00	258,38	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	420,13	0,00	420,13	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	7.237,94	0,00	7.237,94	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	1.993,34	0,00	1.993,34	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	766,96	0,00	766,96	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	3.821,94	0,00	3.821,94	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	615,77	0,00	615,77	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	1.577,79	0,00	1.577,79	0,00
	Ròssec	18.270.162,92	18.108.962,88	11.635.569,33	11.474.369,29

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	18.270.162,92	18.108.962,88	11.635.569,33	11.474.369,29
62906	DIETES I LOCOMOCIO	1.192,13	0,00	1.192,13	0,00
62910	FESTES POPULARS	11.890,26	0,00	11.890,26	0,00
630	Tributs de caràcter local	263,39	0,00	263,39	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	3.890,06	0,00	3.890,06	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	13.702,00	0,00	13.702,00	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	6.971,46	0,00	6.971,46	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	124.797,27	0,00	124.797,27	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	45.385,08	0,00	45.385,08	0,00
6501	A la resta d'entitats.	18.454,50	0,00	18.454,50	0,00
6511	A la resta d'entitats.	81.399,08	0,00	81.399,08	0,00
669	Altres despeses financeres	170,99	0,00	170,99	0,00
724	Impost sobre béns immobles	394,07	203.578,45	0,00	203.184,38
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	0,00	19.116,34	0,00	19.116,34
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	14.738,93	0,00	14.738,93
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	19.125,15	0,00	19.125,15
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	35.446,36	0,00	35.446,36
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	10.551,93	0,00	10.551,93
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	1.345,79	0,00	1.345,79
7501	De la resta d'entitats	0,00	132.416,98	0,00	132.416,98
776	Ingressos per arrendaments	0,00	19.054,45	0,00	19.054,45
777	Altres ingressos	0,00	17,11	0,00	17,11
	Ròssec	18.577.481,08	18.564.514,68	11.942.493,42	11.929.527,02

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2019

Compte	Descripció		Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma Anterior	18.577.481,08	18.564.514,68	11.942.493,42	11.929.527,02
778	Ingressos excepcionals		0,00	160,31	0,00	160,31
9401	De la resta d'entitats		0,00	12.966,40	0,00	12.966,40
		TOTAL	18.577.481,08	18.577.481,08	11.942.493,42	11.942.493,42

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.038.480,11	1.045.389,28	0,00	6.909,17
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	855.448,41	855.448,41	0,00	0,00
0020	Crèdits extraordinaris	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	31.695,95	31.695,95	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	671.123,66	1.038.480,11	0,00	367.356,45
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	671.123,66	671.123,66	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	671.123,66	0,00	671.123,66
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	862.357,58	862.357,58	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	183.031,70	183.031,70	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.045.389,28	0,00	1.045.389,28	0,00
100	Patrimoni	126.422,14	2.754.258,80	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.317.383,90	0,00	7.317.383,90
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	96.662,56	0,00	96.662,56
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
	Ròssec	7.161.956,01	15.678.291,36	2.570.937,05	11.087.272,40

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.161.956,01	15.678.291,36	2.570.937,05	11.087.272,40
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	681.129,71	0,00	681.129,71	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	147.550,90	0,00	147.550,90	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
	Ròssec	8.317.372,38	15.678.291,36	3.726.353,42	11.087.272,40

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	8.317.372,38	15.678.291,36	3.726.353,42	11.087.272,40
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.668,42	0,00	79.668,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	17.787,58	0,00	17.787,58	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
	Ròssec	8.609.026,62	15.678.291,36	4.018.007,66	11.087.272,40

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	8.609.026,62	15.678.291,36	4.018.007,66	11.087.272,40
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	6.783,42	0,00	6.783,42
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	56.391,76	0,00	56.391,76
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	506,67	0,00	506,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	3.989,84	0,00	3.989,84
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	1.924,76	0,00	1.924,76
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	2.138,01	0,00	2.138,01
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	2.140,58	0,00	2.140,58
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	4.164,03	0,00	4.164,03
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	1.239,78	0,00	1.239,78
	Ròssec	14.378.569,12	16.237.267,95	9.312.025,31	11.170.724,14

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	14.378.569,12	16.237.267,95	9.312.025,31	11.170.724,14
4000	Operacions de gestió	475.524,85	479.697,74	0,00	4.172,89
4003	Altres deutes	95.706,06	95.706,06	0,00	0,00
4010	Operacions de gestió	38.929,90	44.485,37	0,00	5.555,47
4013	Altres deutes	95,01	95,01	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	6.059,53	6.099,69	0,00	40,16
4180	Operacions de gestió	544,22	544,22	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419901	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	87.611,81	87.611,81	0,00	0,00
419904	DEUTES OAGRTL	18.534,99	18.534,99	0,00	0,00
419905	ELECCIONS	1.793,28	1.793,28	0,00	0,00
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	515.370,19	515.370,19	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	706.038,06	367.183,18	338.854,88	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	544,22	0,00	544,22
437	Devolució d'ingressos	544,22	0,00	544,22	0,00
43910	Operacions de gestió.	0,00	70.042,83	0,00	70.042,83
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	16.132,63	14.198,10	1.934,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
449905	DEUTE AMB RIU NOGUERA	1.041,25	0,00	1.041,25	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	13.267,70	0,00	13.267,70	0,00
4720	IVA suportat	6.059,44	1.544,86	4.514,58	0,00
	Ròssec	15.912.271,20	17.500.992,79	9.672.645,26	11.261.366,85

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	15.912.271,20	17.500.992,79	9.672.645,26	11.261.366,85
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	25.511,00	27.537,94	0,00	2.026,94
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.998,56	2.011,34	0,00	12,78
4760	Seguretat Social	66.040,65	67.228,35	0,00	1.187,70
4900	Operacions de gestió.	0,00	110.957,42	0,00	110.957,42
52907	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	150,15	150,15	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.441,12	1.185,19	1.255,93	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	497,44	497,44	0,00	0,00
557	Formalització	10.809,15	10.809,15	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	2.512,80	88.596,13	0,00	86.083,33
57000	CAIXA CORPORACIO	4.524,83	3.116,20	1.408,63	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.339.470,60	75.906,97	1.263.563,63	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	0,00	1.013,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.887,12	48,00	1.839,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	1.089.578,91	663.277,41	426.301,50	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.834,70	0,00	18.834,70	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	29.519,94	3.615,99	25.903,95	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.547,81	48,00	9.499,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	2.066,40	1.770,42	295,98	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	2.052,06	0,00	2.052,06	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	1.913,69	0,00	1.913,69	0,00
	Ròssec	18.498.889,34	18.530.210,95	11.428.286,47	11.459.608,08

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	18.498.889,34	18.530.210,95	11.428.286,47	11.459.608,08
62103	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.690,10	0,00	1.690,10	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	48.417,48	0,00	48.417,48	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	6.630,76	0,00	6.630,76	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	5.524,29	0,00	5.524,29	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	34.416,44	0,00	34.416,44	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	18.891,40	0,00	18.891,40	0,00
624	Transports	157,28	0,00	157,28	0,00
62500	ASSEGURANCES EDIFICIS I LOCALS	1.664,53	0,00	1.664,53	0,00
62501	ASSEGURANCES VEHICLES	741,58	0,00	741,58	0,00
62502	ALTRES RISCOS	8.862,87	0,00	8.862,87	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	2.112,23	0,00	2.112,23	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	922,25	0,00	922,25	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	22.891,42	0,00	22.891,42	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	3.683,02	0,00	3.683,02	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	4.143,80	0,00	4.143,80	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	258,38	0,00	258,38	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	420,13	0,00	420,13	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	7.686,67	0,00	7.686,67	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	2.151,93	0,00	2.151,93	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	766,96	0,00	766,96	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	4.247,12	0,00	4.247,12	0,00
	Ròssec	18.674.132,01	18.530.210,95	11.603.529,14	11.459.608,08

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	18.674.132,01	18.530.210,95	11.603.529,14	11.459.608,08
62904	COMUNICACIONS POSTALS	652,13	0,00	652,13	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	1.829,17	0,00	1.829,17	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	1.192,13	0,00	1.192,13	0,00
62910	FESTES POPULARS	12.116,26	0,00	12.116,26	0,00
630	Tributs de caràcter local	263,39	0,00	263,39	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	632,71	0,00	632,71	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	42.250,42	0,00	42.250,42	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	15.273,43	0,00	15.273,43	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	7.748,70	0,00	7.748,70	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	139.091,23	0,00	139.091,23	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	50.746,47	0,00	50.746,47	0,00
6501	A la resta d'entitats.	18.454,50	0,00	18.454,50	0,00
6511	A la resta d'entitats.	81.399,08	0,00	81.399,08	0,00
669	Altres despeses financeres	217,88	0,00	217,88	0,00
724	Impost sobre béns immobles	394,07	226.816,80	0,00	226.422,73
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	0,00	19.797,45	0,00	19.797,45
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	15.881,29	0,00	15.881,29
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	22.117,36	0,00	22.117,36
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	35.825,99	0,00	35.825,99
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	10.614,50	0,00	10.614,50
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	1.365,68	0,00	1.365,68
	Ròssec	19.045.741,45	19.002.362,08	11.974.744,51	11.931.365,14

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2019

Compte	Descripció		Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma Anterior	19.045.741,45	19.002.362,08	11.974.744,51	11.931.365,14
7501	De la resta d'entitats		0,00	139.732,06	0,00	139.732,06
776	Ingressos per arrendaments		0,00	29.333,00	0,00	29.333,00
777	Altres ingressos		0,00	919,66	0,00	919,66
778	Ingressos excepcionals		0,00	160,31	0,00	160,31
9401	De la resta d'entitats		0,00	12.966,40	0,00	12.966,40
		TOTAL	19.045.741,45	19.045.741,45	11.974.744,51	11.974.744,51

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.038.480,11	1.045.389,28	0,00	6.909,17
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	855.448,41	855.448,41	0,00	0,00
0020	Crèdits extraordinaris	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	31.695,95	31.695,95	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	733.350,85	1.038.480,11	0,00	305.129,26
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	733.350,85	733.350,85	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	733.350,85	0,00	733.350,85
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	862.357,58	862.357,58	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	183.031,70	183.031,70	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.045.389,28	0,00	1.045.389,28	0,00
100	Patrimoni	126.422,14	2.754.258,80	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.317.383,90	0,00	7.317.383,90
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	96.662,56	0,00	96.662,56
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
	Ròssec	7.286.410,39	15.802.745,74	2.570.937,05	11.087.272,40

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.286.410,39	15.802.745,74	2.570.937,05	11.087.272,40
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	681.129,71	0,00	681.129,71	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	150.011,02	0,00	150.011,02	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
	Ròssec	8.444.286,88	15.802.745,74	3.728.813,54	11.087.272,40

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	8.444.286,88	15.802.745,74	3.728.813,54	11.087.272,40
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.668,42	0,00	79.668,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	19.043,51	0,00	19.043,51	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
	Ròssec	8.737.197,05	15.802.745,74	4.021.723,71	11.087.272,40

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	8.737.197,05	15.802.745,74	4.021.723,71	11.087.272,40
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	6.783,42	0,00	6.783,42
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	56.391,76	0,00	56.391,76
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	506,67	0,00	506,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	3.989,84	0,00	3.989,84
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	1.924,76	0,00	1.924,76
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	2.138,01	0,00	2.138,01
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	2.140,58	0,00	2.140,58
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	4.164,03	0,00	4.164,03
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	1.239,78	0,00	1.239,78
	Ròssec	14.555.616,13	16.420.215,47	9.315.741,36	11.180.340,70

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	14.555.616,13	16.420.215,47	9.315.741,36	11.180.340,70
4000	Operacions de gestió	524.401,43	538.190,88	0,00	13.789,45
4003	Altres deutes	99.440,11	99.440,11	0,00	0,00
4010	Operacions de gestió	38.929,90	44.485,37	0,00	5.555,47
4013	Altres deutes	95,01	95,01	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	6.099,69	6.147,48	0,00	47,79
4180	Operacions de gestió	544,22	544,22	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419901	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	87.611,81	87.611,81	0,00	0,00
419904	DEUTES OAGRTL	18.534,99	18.534,99	0,00	0,00
419905	ELECCIONS	2.092,16	2.092,16	0,00	0,00
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	574.301,03	574.301,03	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	706.038,06	367.183,18	338.854,88	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	544,22	0,00	544,22
437	Devolució d'ingressos	544,22	0,00	544,22	0,00
43910	Operacions de gestió.	0,00	70.042,83	0,00	70.042,83
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	16.132,63	14.248,10	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
449905	DEUTE AMB RIU NOGUERA	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	13.267,70	0,00	13.267,70	0,00
4720	IVA suportat	6.107,23	1.544,86	4.562,37	0,00
	Ròssec	16.153.232,68	17.749.014,66	9.677.221,85	11.273.003,83

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	16.153.232,68	17.749.014,66	9.677.221,85	11.273.003,83
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	25.511,00	29.550,73	0,00	4.039,73
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.998,56	2.011,34	0,00	12,78
4760	Seguretat Social	72.522,22	73.692,87	0,00	1.170,65
4900	Operacions de gestió.	0,00	110.957,42	0,00	110.957,42
52907	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	150,15	150,15	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.480,12	2.480,12	0,00	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	497,44	497,44	0,00	0,00
557	Formalització	10.809,15	10.809,15	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	2.761,80	88.596,13	0,00	85.834,33
57000	CAIXA CORPORACIO	4.574,83	3.415,08	1.159,75	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.367.324,98	83.291,10	1.284.033,88	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	0,00	1.013,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.887,12	48,00	1.839,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	1.120.954,25	706.326,15	414.628,10	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.834,70	0,00	18.834,70	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	29.519,94	3.615,99	25.903,95	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.547,81	48,00	9.499,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	2.066,40	1.848,42	217,98	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	2.052,06	0,00	2.052,06	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	2.151,64	0,00	2.151,64	0,00
	Ròssec	18.806.138,06	18.836.802,02	11.440.315,05	11.470.979,01

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	18.806.138,06	18.836.802,02	11.440.315,05	11.470.979,01
62103	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.690,10	0,00	1.690,10	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	61.266,42	0,00	61.266,42	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	8.600,10	0,00	8.600,10	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	6.372,21	0,00	6.372,21	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	37.180,49	0,00	37.180,49	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	19.388,84	0,00	19.388,84	0,00
624	Transports	157,28	0,00	157,28	0,00
62500	ASSEGURANCES EDIFICIS I LOCALS	1.664,53	0,00	1.664,53	0,00
62501	ASSEGURANCES VEHICLES	1.167,40	0,00	1.167,40	0,00
62502	ALTRES RISCOS	9.368,91	0,00	9.368,91	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	3.220,58	0,00	3.220,58	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.083,49	0,00	1.083,49	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	30.240,43	0,00	30.240,43	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	3.683,02	0,00	3.683,02	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	4.525,24	0,00	4.525,24	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	258,38	0,00	258,38	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	420,13	0,00	420,13	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	11.663,01	0,00	11.663,01	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	2.295,77	0,00	2.295,77	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	766,96	0,00	766,96	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	4.674,57	0,00	4.674,57	0,00
	Ròssec	19.014.897,96	18.836.802,02	11.649.074,95	11.470.979,01

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	19.014.897,96	18.836.802,02	11.649.074,95	11.470.979,01
62904	COMUNICACIONS POSTALS	762,14	0,00	762,14	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	2.049,14	0,00	2.049,14	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	1.192,13	0,00	1.192,13	0,00
62910	FESTES POPULARS	15.141,26	0,00	15.141,26	0,00
630	Tributs de caràcter local	10,75	0,00	10,75	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	632,71	0,00	632,71	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	42.250,42	0,00	42.250,42	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	16.844,86	0,00	16.844,86	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	8.525,94	0,00	8.525,94	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	153.153,87	0,00	153.153,87	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	56.080,79	0,00	56.080,79	0,00
6501	A la resta d'entitats.	18.454,50	0,00	18.454,50	0,00
6511	A la resta d'entitats.	81.399,08	0,00	81.399,08	0,00
669	Altres despeses financeres	235,88	0,00	235,88	0,00
724	Impost sobre béns immobles	394,07	249.111,86	0,00	248.717,79
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	0,00	19.797,45	0,00	19.797,45
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	15.881,29	0,00	15.881,29
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	23.773,23	0,00	23.773,23
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	35.983,52	0,00	35.983,52
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	10.644,50	0,00	10.644,50
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	1.733,65	0,00	1.733,65
	Ròssec	19.411.263,36	19.340.883,99	12.045.046,28	11.974.666,91

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	19.411.263,36	19.340.883,99	12.045.046,28	11.974.666,91
7501	De la resta d'entitats	0,00	147.156,47	0,00	147.156,47
776	Ingressos per arrendaments	0,00	29.333,00	0,00	29.333,00
777	Altres ingressos	0,00	919,66	0,00	919,66
778	Ingressos excepcionals	0,00	160,31	0,00	160,31
9401	De la resta d'entitats	0,00	39.966,40	0,00	39.966,40
	TOTAL	19.411.263,36	19.411.263,36	12.045.046,28	12.045.046,28

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.038.480,11	1.045.389,28	0,00	6.909,17
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	855.448,41	855.448,41	0,00	0,00
0020	Crèdits extraordinaris	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	31.695,95	31.695,95	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	148.673,75	148.673,75	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	869.105,60	1.038.480,11	0,00	169.374,51
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	869.105,60	869.105,60	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	869.105,60	0,00	869.105,60
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	862.357,58	862.357,58	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	183.031,70	183.031,70	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.045.389,28	0,00	1.045.389,28	0,00
100	Patrimoni	126.422,14	2.754.258,80	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.317.383,90	0,00	7.317.383,90
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	96.662,56	0,00	96.662,56
17908	DEUTE FNCM 2017	0,00	437,45	0,00	437,45
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
	Ròssec	7.557.361,93	16.074.692,69	2.570.379,09	11.087.709,85

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.557.361,93	16.074.692,69	2.570.379,09	11.087.709,85
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	716.120,30	0,00	716.120,30	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	150.011,02	0,00	150.011,02	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
	Ròssec	8.749.471,89	16.074.692,69	3.762.489,05	11.087.709,85

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	8.749.471,89	16.074.692,69	3.762.489,05	11.087.709,85
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.668,42	0,00	79.668,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	19.043,51	0,00	19.043,51	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
	Ròssec	9.036.562,20	16.074.692,69	4.049.579,36	11.087.709,85

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	9.036.562,20	16.074.692,69	4.049.579,36	11.087.709,85
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	10.039,46	0,00	10.039,46
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	84.030,67	0,00	84.030,67
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	666,67	0,00	666,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilitatge	0,00	6.048,21	0,00	6.048,21
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	2.423,65	0,00	2.423,65
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	3.135,73	0,00	3.135,73
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	3.343,24	0,00	3.343,24
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	5.887,07	0,00	5.887,07
	Ròssec	14.337.714,79	16.192.618,92	9.350.731,95	11.205.636,08

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	14.337.714,79	16.192.618,92	9.350.731,95	11.205.636,08
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	2.351,53	0,00	2.351,53
4000	Operacions de gestió	607.212,28	669.955,06	0,00	62.742,78
4003	Altres deutes	99.522,31	134.512,90	0,00	34.990,59
4010	Operacions de gestió	38.929,90	44.485,37	0,00	5.555,47
4013	Altres deutes	95,01	95,01	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	6.147,48	6.155,97	0,00	8,49
4180	Operacions de gestió	2.400,32	2.400,32	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419901	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	87.611,81	87.611,81	0,00	0,00
419904	DEUTES OAGRTL	18.534,99	36.029,61	0,00	17.494,62
419905	ELECCIONS	2.092,16	2.092,16	0,00	0,00
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	854.532,19	599.143,20	255.388,99	0,00
4310	Operacions de gestió	706.038,06	374.944,90	331.093,16	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	2.400,32	0,00	2.400,32
437	Devolució d'ingressos	2.400,32	0,00	2.400,32	0,00
43910	Operacions de gestió.	0,00	93.481,45	0,00	93.481,45
440	Deutors per IVA transferit.	5.467,88	0,00	5.467,88	0,00
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	16.132,63	14.248,10	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
449905	DEUTE AMB RIU NOGUERA	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
	Ròssec	16.800.466,62	18.273.502,31	9.961.707,20	11.434.742,89

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	16.800.466,62	18.273.502,31	9.961.707,20	11.434.742,89
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	13.267,70	894,12	12.373,58	0,00
4720	IVA suportat	6.115,75	6.115,75	0,00	0,00
4750	Hisenda pública, creditor per IVA.	894,12	894,12	0,00	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	25.511,00	33.188,29	0,00	7.677,29
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.998,56	2.011,34	0,00	12,78
4760	Seguretat Social	78.923,28	85.316,60	0,00	6.393,32
4770	IVA transferit	5.465,01	5.467,88	0,00	2,87
4900	Operacions de gestió.	110.957,42	234.090,79	0,00	123.133,37
52907	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	150,15	150,15	0,00	0,00
52908	DEUTE C/T FNCM 2017	1.856,10	1.856,10	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.480,12	2.480,12	0,00	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	497,44	497,44	0,00	0,00
557	Formalització	12.665,25	12.665,25	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	2.761,80	88.596,13	0,00	85.834,33
57000	CAIXA CORPORACIO	4.574,83	3.415,08	1.159,75	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.384.447,70	88.065,32	1.296.382,38	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	0,00	1.013,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.887,12	48,00	1.839,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	1.152.073,94	775.550,34	376.523,60	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.834,70	24,60	18.810,10	0,00
	Ròssec	19.643.162,96	19.617.578,00	11.683.381,81	11.657.796,85

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	19.643.162,96	19.617.578,00	11.683.381,81	11.657.796,85
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	29.519,94	3.642,39	25.877,55	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.547,81	48,00	9.499,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	2.066,40	1.879,62	186,78	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	2.052,06	0,00	2.052,06	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	2.389,59	0,00	2.389,59	0,00
62103	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.690,10	0,00	1.690,10	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	61.833,51	0,00	61.833,51	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	31.365,07	0,00	31.365,07	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	7.508,32	0,00	7.508,32	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	39.580,33	0,00	39.580,33	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	19.886,28	0,00	19.886,28	0,00
624	Transports	157,28	0,00	157,28	0,00
62500	ASSEGURANCES EDIFICIS I LOCALS	1.664,53	0,00	1.664,53	0,00
62501	ASSEGURANCES VEHICLES	1.167,40	0,00	1.167,40	0,00
62502	ALTRES RISCOS	9.874,95	0,00	9.874,95	0,00
62700	RELACIONS PUBLICUES	3.923,38	0,00	3.923,38	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.083,49	0,00	1.083,49	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	33.026,67	0,00	33.026,67	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	3.683,02	0,00	3.683,02	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	4.998,17	0,00	4.998,17	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	258,38	0,00	258,38	0,00
	Ròssec	19.881.382,46	19.619.505,62	11.919.673,69	11.657.796,85

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	19.881.382,46	19.619.505,62	11.919.673,69	11.657.796,85
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	462,76	0,00	462,76	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	53.164,23	0,00	53.164,23	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	2.379,61	0,00	2.379,61	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	766,96	0,00	766,96	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	5.146,00	0,00	5.146,00	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	860,14	0,00	860,14	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	2.128,08	0,00	2.128,08	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	1.727,78	0,00	1.727,78	0,00
62910	FESTES POPULARS	15.651,53	0,00	15.651,53	0,00
630	Tributs de caràcter local	10,75	0,00	10,75	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	632,71	0,00	632,71	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	42.250,42	0,00	42.250,42	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	19.987,72	0,00	19.987,72	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	9.303,18	0,00	9.303,18	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	178.909,73	0,00	178.909,73	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	66.521,62	0,00	66.521,62	0,00
6501	A la resta d'entitats.	34.708,50	0,00	34.708,50	0,00
6511	A la resta d'entitats.	88.256,55	0,00	88.256,55	0,00
6671	Amb altres entitats	16.581,15	0,00	16.581,15	0,00
669	Altres despeses financeres	318,08	0,00	318,08	0,00
6811	Amortització de construccions	3.256,04	0,00	3.256,04	0,00
	Ròssec	20.451.582,15	19.619.505,62	12.489.873,38	11.657.796,85

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	20.451.582,15	19.619.505,62	12.489.873,38	11.657.796,85
6812	Amortització d'infraestructures	27.638,91	0,00	27.638,91	0,00
6813	Amortització de béns del patrimoni històric	160,00	0,00	160,00	0,00
6814	Amortització de maquinària i utillatge	2.058,37	0,00	2.058,37	0,00
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	498,89	0,00	498,89	0,00
6816	Amortització de mobiliari	997,72	0,00	997,72	0,00
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació	1.202,66	0,00	1.202,66	0,00
6818	Amortització d'elements de transport	1.723,04	0,00	1.723,04	0,00
6819	Amortització d'altre immobilitzat material	1.111,75	0,00	1.111,75	0,00
6983	Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats.	123.133,37	0,00	123.133,37	0,00
724	Impost sobre béns immobles	394,07	340.020,96	0,00	339.626,89
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	0,00	21.814,24	0,00	21.814,24
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	17.933,14	0,00	17.933,14
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	28.545,47	0,00	28.545,47
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	36.843,78	0,00	36.843,78
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	65.363,31	0,00	65.363,31
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	1.733,65	0,00	1.733,65
7501	De la resta d'entitats	2.293,55	177.996,45	0,00	175.702,90
75301	De la resta d'entitats	0,00	24.431,18	0,00	24.431,18
7690	Recàrrec de constrenyiment	0,00	4.261,96	0,00	4.261,96
7691	Interessos de Demora	0,00	1.221,43	0,00	1.221,43
776	Ingressos per arrendaments	0,00	104.904,29	0,00	104.904,29
	Ròssec	20.585.155,57	20.445.502,59	12.620.759,18	12.481.106,20

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2019

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	20.585.155,57	20.445.502,59	12.620.759,18	12.481.106,20
777	Altres ingressos	0,00	927,11	0,00	927,11
778	Ingressos excepcionals	0,00	160,34	0,00	160,34
7983	Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats	0,00	110.957,42	0,00	110.957,42
8401	De la resta d'entitats	24.431,18	0,00	24.431,18	0,00
9401	De la resta d'entitats	0,00	52.966,40	0,00	52.966,40
	TOTAL	20.609.586,75	20.609.586,75	12.645.190,36	12.645.190,36

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2019

ACTIU

	Exercici 2019	Exercici 2018
A) ACTIU NO CORRENT	8.187.416,44	8.094.047,00
I. Immobilitzat intangible	43.553,20	43.553,20
5. Altre immobilitzat intangible	43.553,20	43.553,20
209 Altre immobilitzat intangible	43.553,20	43.553,20
II. Immobilitzat material	8.143.863,24	8.050.493,80
1. Terrenys	243.563,91	236.643,70
210 Terrenys i béns naturals	243.563,91	236.643,70
2. Construccions	1.397.217,65	1.400.473,69
211 Construccions	1.407.257,11	1.407.257,11
2811 Amortització acumulada de construccions	-10.039,46	-6.783,42
3. Infraestructures	632.089,63	539.308,38
212 Infraestructures	716.120,30	595.700,14
2812 Amortització acumulada d'infraestructures	-84.030,67	-56.391,76
4. Béns del patrimoni històric	7.333,33	7.493,33
213 Béns del patrimoni històric	8.000,00	8.000,00
2813 Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	-666,67	-506,67
5. Altre immobilitzat material	615.140,14	618.056,12
214 Maquinària i utilatge	162.814,96	160.301,44
215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	144.638,20	144.638,20
216 Mobiliari	147.389,88	146.794,88
217 Equips per a processos d'informació	36.364,34	34.796,41
218 Elements de transport	138.971,64	138.971,64
219 Altre immobilitzat material	8.150,55	8.150,55
2814 Amortització acumulada de maquinària i utilatge	-6.048,21	-3.989,84
2815 Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	-2.423,65	-1.924,76
2816 Amortització acumulada de mobiliari	-3.135,73	-2.138,01
2817 Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	-3.343,24	-2.140,58
2818 Amortització acumulada d'elements de transport	-5.887,07	-4.164,03
2819 Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	-2.351,53	-1.239,78
6. Immobilitzat material en curs i avançaments	5.248.518,58	5.248.518,58
2300 Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material	309.053,64	309.053,64
232 Infraestructures en curs	4.871.975,71	4.871.975,71
233 Béns del patrimoni històric en curs	67.489,23	67.489,23
B) ACTIU CORRENT	2.123.321,31	2.128.604,93
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	391.960,11	609.150,80
1. Deutors per operacions de gestió	369.867,33	595.080,64
4300 Operacions de gestió	255.388,99	329.825,41
4310 Operacions de gestió	237.611,71	376.212,65

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2019

ACTIU

	Exercici 2019	Exercici 2018
4900 Operacions de gestió.	-123.133,37	-110.957,42
2. Altres comptes a cobrar	9.719,20	2.347,32
440 Deutors per IVA transferit.	5.467,88	0,00
449 Altres deutors no pressupostaris	4.251,32	2.347,32
3. Administracions públiques	12.373,58	11.722,84
470 Hisenda pública, deutor per diversos conceptes	12.373,58	11.722,84
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.731.361,20	1.519.454,13
2. Tresoreria	1.731.361,20	1.519.454,13
570 Caixa operativa	1.159,75	775,11
571 Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	1.730.201,45	1.518.679,02
TOTAL ACTIU (A + B)	10.310.737,75	10.222.651,93

Exercici Comptable: 2019

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2019

PATRIMONI NET I PASSIU

	Exercici 2019	Exercici 2018
A) PATRIMONI NET	10.077.154,67	10.041.883,12
I. Patrimoni	2.627.836,66	2.627.836,66
100 Patrimoni	2.627.836,66	2.627.836,66
II. Patrimoni generat	7.324.120,23	7.317.383,90
1. Resultats d'exercicis anteriors	7.317.383,90	7.001.217,42
120 Resultats d'exercicis anteriors	7.317.383,90	7.001.217,42
2. Resultat de l'exercici	6.736,33	316.166,48
129 Resultat de l'exercici	6.736,33	316.166,48
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	125.197,78	96.662,56
130 Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	125.197,78	96.662,56
B) PASSIU NO CORRENT	437,45	0,00
II. Deutes a llarg termini	437,45	0,00
4. Altres deutes	437,45	0,00
179 Altres deutes a llarg termini	437,45	0,00
C) PASSIU CORRENT	233.145,63	180.768,81
II. Deutes a curt termini	120.824,92	81.873,96
4. Altres deutes	120.824,92	81.873,96
4003 Altres deutes	34.990,59	95,01
529 Altres deutes a curt termini	0,00	150,15
560 Fiances rebudes a curt termini	85.834,33	81.628,80
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	112.320,71	98.894,85
1. Creditors per operacions de gestió	68.298,25	44.507,93
4000 Operacions de gestió	62.742,78	41.705,74
4010 Operacions de gestió	5.555,47	2.802,19
2. Altres comptes a pagar	29.936,20	40.764,78
410 Creditors per IVA suportat.	8,49	40,25
419 Altres creditors no pressupostaris	29.927,71	40.724,53
3. Administracions públiques	14.086,26	13.622,14
475 Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	7.690,07	7.426,47
476 Organismes de previsió social, creditors.	6.393,32	6.195,67
477 Hisenda pública, IVA transferit	2,87	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	10.310.737,75	10.222.651,93

Exercici Comptable: 2019

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2019

	Exercici 2019	Exercici 2018
1. Ingressos tributaris i urbanístics	511.860,48	694.699,84
a) Impostos	444.763,52	613.326,73
72 IMPOSTOS DIRECTES	407.919,74	439.137,17
73 IMPOSTOS INDIRECTES	36.843,78	174.189,56
b) Taxes	67.096,96	81.373,11
740 Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	65.363,31	74.549,35
742 Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	1.733,65	6.823,76
2. Transferències i subvencions rebudes	200.134,08	217.707,29
a) De l'exercici	175.702,90	194.575,33
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	0,00	867,96
751 Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici	0,00	867,96
a.2) Transferències	175.702,90	193.707,37
750 Transferències	175.702,90	193.707,37
b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer	24.431,18	23.131,96
7530 Subv.per finanç.de imm.no financer imput.al resultat de l'ex.per amortització	24.431,18	23.131,96
6. Altres ingressos de gestió ordinària	105.831,40	189.216,79
776 Ingressos per arrendaments	104.904,29	182.661,47
777 Altres ingressos	927,11	6.555,32
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	817.825,96	1.101.623,92
8. Despeses de personal	-274.722,25	-252.867,37
a) Sous, salaris i assimilats	-208.200,63	-192.022,32
640 Sous i salaris	-208.200,63	-192.022,32
b) Càrregues socials	-66.521,62	-60.845,05
642 Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	-66.521,62	-60.845,05
9. Transferències i subvencions concedides	-122.965,05	-17.084,79
65 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	-122.965,05	-17.084,79
11. Altres despeses de gestió ordinària	-351.323,50	-327.742,64
a) Subministraments i serveis exteriors	-308.429,62	-283.361,08
62 SERVEIS EXTERIORS	-308.429,62	-283.361,08
b) Tributs	-42.893,88	-44.381,56
63 TRIBUTS	-42.893,88	-44.381,56
12. Amortització de l'immobilitzat	-38.647,38	-35.594,41
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	-38.647,38	-35.594,41
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-787.658,18	-633.289,21
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	30.167,78	468.334,71
14. Altres partides no ordinàries	160,34	-24,79
a) Ingressos	160,34	3,43
778 Ingressos excepcionals	160,34	3,43
b) Despeses	0,00	-28,22

Exercici Comptable: 2019

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2019

	Exercici 2019	Exercici 2018
678 Despeses excepcionals	0,00	-28,22
II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)	30.328,12	468.309,92
15. Ingressos financers	5.483,39	6.120,14
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres	5.483,39	6.120,14
b.2) Altres	5.483,39	6.120,14
769 Altres ingressos financers	5.483,39	6.120,14
16. Despeses financeres	-318,08	-282,01
b) Altres	-318,08	-282,01
669 Altres despeses financeres	-318,08	-282,01
20.Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-28.757,10	-157.981,57
b) Altres	-28.757,10	-157.981,57
6671 Amb altres entitats	-16.581,15	-145.400,69
6983 Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats.	-123.133,37	-110.957,42
7983 Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats	110.957,42	98.376,54
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-23.591,79	-152.143,44
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)	6.736,33	316.166,48
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)		316.166,48