

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

Expedient núm.: 13/2024

Resolució amb número i data establerts al marge

Procediment: Tancament i Liquidació del Pressupost

FETS I FONAMENTS DE DRET

Vist el que disposa l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com el 90.1 del Reial Decret 500 /1990 de 20 d'abril.

Vist que l'article 93 del RD 500/1990 anteriorment referit estableix la informació que ha de contenir la liquidació respecte de l'estat de despeses i l'estat d'ingressos del pressupost i que com a conseqüència de la liquidació s'han de determinar:

- Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre.
- Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
- El resultat pressupostari de l'exercici.
- Els romanents de crèdit.
- El romanent de tresoreria.

Vist l'informe de la Intervenció que consta a l'expedient i que es dóna més abaix per reproduït.

RESOLUCIÓ

Tenint en compte l'anterior i en virtut de les competències que m'han estat atribuïdes per resolució de delegació de competències del President d'aquest Consorci del CRT de data 19 de gener de 2024, **RESOLC:**

Primer. Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2023 del Consorci Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i de Salou, degudament informada per l'Interventor d'aquest Consorci del CRT, de la qual es desprèn el següent resultat pressupostari i romanent de tresoreria:

Resultat Pressupostari:

Drets reconeguts	3.416.318,37 €
Obligacions reconegudes	2.697.243,45 €
Resultat Pressupostari	719.074,92 €



Desp. Finançades amb Romanent Líquid de Tresoreria(+)	0,00 €
Desviacions de Finançament Negatives de l'exercici	0,00 €
Desviacions de Finançament Positives de l'exercici	0,00 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	719.074,92 €

Romanent De Tresoreria:

Existència Tresoreria a 31-12-2023	1.596.795,56 €
Drets Pendants de Cobrament a 31-12-2023	943.235,26 €
Obligacions Pendants de Pagament a 31-12-2023	34.639,16 €
Saldo Dubtós Cobrament	410.450,42 €
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA	2.094.941,24 €

Segon. Donar compte, d'acord amb el que s'estableixen a l'article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, a la Junta de direcció, d'aquesta aprovació.

Tercer. Iniciar l'expedient de la tramitació administrativa del compte general de 2023 en compliment de l'article 208 i següents del esmentat RDL 2/2004

Així ho mana i signa el President per delegació d'aquest Consorci CRT, a la data de la signatura electrònica.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS
1.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS

Data de Referència: 31/12/2023
Data de Creació: 27/02/2024

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS INICIALS	MODIFICACIÓ DE PREVISIONS		PREVISIONS DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS NETS	COMPARACIÓ PREVIS./DRETS	
			EN AUGMENT	EN DISMINUCIÓ			EXCÉS PREVISIONS S/ DRETS	EXCÉS DRETS S/ PREVISIONS
1	Impuestos directos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	181.512,95	0,00	131.512,95
4	Transferencia corrientes.	2.867.500,00	0,00	0,00	2.867.500,00	3.234.805,42	0,00	367.305,42
Total General		2.917.500,00	0,00	0,00	2.917.500,00	3.416.318,37	0,00	498.818,37



Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos

C. Econòmica CONCEPTE	Inicial Modific.	Actual	DR		DR Anul. DR Canc.		Deutors OI		I Dev. I	I Nets		Saldo % I Nets s/DR
			DR DR Nets	DR DR Nets	DR DR Canc.	DR DR Canc.	OI	OI		% DR s/Prev.	% DR s/Prev.	
32100	50.000,00	50.000,00	181.307,75	181.307,75	0,00	0,00	41.320,00	0,00	139.987,75	139.987,75	139.987,75	-131.307,75
TAXES LLIC URBANISTIQUES	0,00	0,00	181.307,75	181.307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,62	362,62	77,21
39900	0,00	0,00	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	205,20	205,20	-205,20
ALTRES INGRESSOS	0,00	0,00	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46200	2.867.500,00	2.867.500,00	3.234.805,42	3.234.805,42	0,00	0,00	432.759,80	0,00	2.802.045,62	2.802.045,62	2.802.045,62	-367.305,42
DELS AJUNTAMENTS	0,00	0,00	3.234.805,42	3.234.805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,81	112,81	86,62
Total General :	2.917.500,00	2.917.500,00	3.416.318,37	3.416.318,37	0,00	0,00	474.079,80	0,00	2.942.238,57	2.942.238,57	2.942.238,57	-498.818,37
	0,00		3.416.318,37	3.416.318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,10	117,10	86,12



ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS

27/02/2024

ANY PRESSUPOST: 2011

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
11300	128.305,16	0,00	0,00	0,00	128.305,16	0,00	0,00	128.305,16
2011	128.305,16	0,00	0,00	0,00	128.305,16	0,00	0,00	128.305,16



D Pressió: 27/02/2024

Codi Validació: 4N2D445D4AASOSR77DC4LSEZ5
Verificació: <https://crt.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 28

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS

27/02/2024

ANY PRESSUPOST: **2012**

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
11300	125.378,45	0,00	0,00	0,00	125.378,45	0,00	0,00	125.378,45
2012	125.378,45	0,00	0,00	0,00	125.378,45	0,00	0,00	125.378,45



Data de emissió: 27/02/2024

Codi Validació: 4N2D445D4AASOSR77DC4LSEZ5
Verificació: <https://crt.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 28

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS

27/02/2024

ANY PRESSUPOST: **2013**

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÈS DIRECTE	INGRÈS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
11300	140.972,98	0,00	0,00	0,00	140.972,98	0,00	0,00	140.972,98
2013	140.972,98	0,00	0,00	0,00	140.972,98	0,00	0,00	140.972,98



Data de Creació: 27/02/2024

Codi Validació: 4N2D445D4AASOSR77DC4LSEZ5
Verificació: <https://crti.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 28

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS

27/02/2024

ANY PRESSUPOST: 2014

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
11300	15.793,83	0,00	0,00	0,00	15.793,83	0,00	0,00	15.793,83
2014	15.793,83	0,00	0,00	0,00	15.793,83	0,00	0,00	15.793,83



Id: 27/02/2024

Codi Validació: 4N2D445D4AASOSR77DC4LSEZ5
Verificació: <https://cctt.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 28

ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS

27/02/2024

ANY PRESSUPOST: **2022**

CONCEPTE	SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI		RECTIFICACIÓ	DRETS ANUL·LATS	DRETS PENDENTS	LIQUIDACIONS CANCEL·LADES		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
	INGRÉS DIRECTE	INGRÉS REBUT				RECAPTACIÓ	INSOLVÈNCIA PRESCRIPCIÓ I D'ALTRES CAUSES	
32100	107.618,89	0,00	0,00	0,00	107.618,89	107.618,89	0,00	0,00
46200	959.243,43	0,00	0,00	0,00	959.243,43	900.538,39	0,00	58.705,04
2022	1.066.862,32	0,00	0,00	0,00	1.066.862,32	1.008.157,28	0,00	58.705,04
Total General	1.477.312,74	0,00	0,00	0,00	1.477.312,74	1.008.157,28	0,00	469.155,46



D Pressió: 27/02/2024

Codi Validació: 4N2D445D4AASOSR77DC4LSEZ5
Verificació: <https://crti.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 28

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS
I.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESESData de Referència: 31/12/2023
Data de Creació: 27/02/2024

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		OBLIG. REC. NETES	ROMANENT CRÈDIT	
		INICIALS	MODIFICAC.		DEFINITIUS	COMPROMÈS
1	GASTOS DE PERSONAL.	310.600,00	0,00	310.600,00	0,00	43.683,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	315.500,00	0,00	315.500,00	0,00	126.573,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.241.400,00	0,00	2.241.400,00	0,00	0,00
5	FONS CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total General		2.917.500,00	0,00	2.917.500,00	0,00	220.256,55



Impressió: 27/02/2024

Codi Validació: 4N2D445D4AASOSR77DC4LSEZ5
Verificació: <https://crti.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 28

Pàg.: 1

E240

CONSORCI CENTRE RECREATIU I TURISTIC - 2023

Estat de Situació del Pressupost de Despeses

R. C. Econòm. C. Org. C. Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
PARTIDA	RC Pdt.+ N.D.	Inc. Roman.	A Pendent	D Pendent	O Pendent	P Pendent	Reintegrants	Romanent	%D s/Cred.	%	% RP s/O
N 14100. .920.	275.600,00	0,00	275.600,00	245.804,25	245.804,25	245.804,25	245.804,25	245.804,25	29.795,75	10,81	89,19
DESPESES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.795,75	89,19	100,00
Total Econòmic 141 :	275.600,00	0,00	275.600,00	245.804,25	245.804,25	245.804,25	245.804,25	245.804,25	29.795,75	10,81	89,19
Total Art. 14 :	275.600,00	0,00	275.600,00	245.804,25	245.804,25	245.804,25	245.804,25	245.804,25	29.795,75	10,81	89,19
N 16000. .920.	35.000,00	0,00	35.000,00	21.112,45	21.112,45	21.112,45	19.461,45	13.887,55	13.887,55	39,68	60,32
SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00	13.887,55	13.887,55	60,32	92,18
Total Econòmic 160 :	35.000,00	0,00	35.000,00	21.112,45	21.112,45	21.112,45	19.461,45	13.887,55	13.887,55	39,68	60,32
Total Art. 16 :	35.000,00	0,00	35.000,00	21.112,45	21.112,45	21.112,45	19.461,45	13.887,55	13.887,55	39,68	60,32
N 22000. .920.	52.500,00	0,00	52.500,00	32.272,97	32.272,97	32.272,97	32.151,58	20.227,03	20.227,03	38,53	61,47
ORDINARI SERVEIS GENERALS	0,00	0,00	0,00	0,00	121,39	0,00	0,00	20.227,03	20.227,03	61,47	99,62
Total Econòmic 220 :	52.500,00	0,00	52.500,00	32.272,97	32.272,97	32.272,97	32.151,58	20.227,03	20.227,03	38,53	61,47
N 22100. .165.	210.000,00	0,00	210.000,00	127.202,41	127.202,41	127.202,41	120.177,19	82.797,59	82.797,59	39,43	60,57
ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,22	0,00	0,00	82.797,59	82.797,59	60,57	94,48
Total Econòmic 221 :	210.000,00	0,00	210.000,00	127.202,41	127.202,41	127.202,41	120.177,19	82.797,59	82.797,59	39,43	60,57
N 22699. .920.	25.000,00	0,00	25.000,00	23.718,46	23.718,46	23.718,46	15.594,78	1.281,54	1.281,54	5,13	94,87
ALTRES DESPESES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,68	0,00	0,00	1.281,54	1.281,54	94,87	65,75
Total Econòmic 226 :	25.000,00	0,00	25.000,00	23.718,46	23.718,46	23.718,46	15.594,78	1.281,54	1.281,54	5,13	94,87
N 22700. .163.	0,00	0,00	0,00	1.211,19	1.211,19	1.211,19	1.211,19	-1.211,19	-1.211,19	0,00	0,00
NETEJA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.211,19	-1.211,19	0,00	100,00



Codi Validació: 4N2D445D4AASQSR77DCALSEZ5
 Verificació: https://sede.ajuntament.gub.cat/verificacio/4N2D445D4AASQSR77DCALSEZ5
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 28

CONSORCI CENTRE RECREATIU I TURISTIC - 2023

Estat de Situació del Pressupost de Despeses

R. C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modific.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
PARTIDA	RC Pdt.+ N D	Inc.Roman.	A.Pendent	D.Pendent	O.Pendent	P.Pendent	Reintegraments	Romanent	% D s/Cred.	% RP s/O	
N 22706. 920.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS S'ASSESSORAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Total Econòmic 227 :	15.000,00	0,00	15.000,00	1.211,19	1.211,19	1.211,19	0,00	13.788,81	91,93	8,07	
Total Art. 22 :	302.500,00	0,00	302.500,00	184.405,03	184.405,03	169.134,74	0,00	118.094,97	39,04	60,96	
N 23300. 912.	13.000,00	0,00	13.000,00	4.521,72	4.521,72	4.521,72	4.521,72	8.478,28	65,22	34,78	
DIETES LOCOMOCIONS I ALTRES INDEMNITZACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,28	34,78	100,00	
Total Econòmic 233 :	13.000,00	0,00	13.000,00	4.521,72	4.521,72	4.521,72	0,00	8.478,28	65,22	34,78	
Total Art. 23 :	13.000,00	0,00	13.000,00	4.521,72	4.521,72	4.521,72	0,00	8.478,28	34,78	100,00	
Total Cap. 2 :	315.500,00	0,00	315.500,00	188.926,75	188.926,75	173.656,46	0,00	126.573,25	40,12	59,88	
N 46200. 942.	2.241.400,00	0,00	2.241.400,00	2.241.400,00	2.241.400,00	2.241.400,00	2.241.400,00	0,00	0,00	100,00	
TRANSFERENCIES AJUNTAMENTS DE SALOU I DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Total Econòmic 462 :	2.241.400,00	0,00	2.241.400,00	2.241.400,00	2.241.400,00	2.241.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total Art. 46 :	2.241.400,00	0,00	2.241.400,00	2.241.400,00	2.241.400,00	2.241.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total Cap. 4 :	2.241.400,00	0,00	2.241.400,00	2.241.400,00	2.241.400,00	2.241.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
N 50000. 920.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	
FONS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Total Econòmic 500 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	



Codi Validació: 4N2D445D4AASOSR77DCAL SE25
 Verificació: https://portaltransparencia.cat/
 El document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 28

CONSORCI CENTRE RECREATIU I TURISTIC - 2023

Estat de Situació del Pressupost de Despeses

R. C. Econòm. C. Org. C. Prog. Espec.	Inicial	Modific. Inc. Roman.	Actual RC Pdt.+ N D	A A Pendent	D D Pendent	O O Pendent	P P Pendent	RP Reintegrants	Saldo Romanent	% %D s/Cred.	% % O s/Cred.
Total Art. 50 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total Cap. 5 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total Romanent N :	2.917.500,00	0,00	2.917.500,00	2.697.243,45	2.697.243,45	2.697.243,45	2.680.322,16	2.680.322,16	220.256,55	7,55	92,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.921,29	0,00	0,00	220.256,55	92,45	99,37
Total General Euros:	2.917.500,00	0,00	2.917.500,00	2.697.243,45	2.697.243,45	2.697.243,45	2.680.322,16	2.680.322,16	220.256,55	7,55	92,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.921,29	0,00	0,00	220.256,55	92,45	99,37



ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES

27/02/2024

ANY PRESSUPOST:	2020	SALDO INICIAL A 1 DE GENER		Rectificacions		TOTALS		0's Pendants	
		Obligacions	Pagaments	Obligacions	Pagaments	Obligacions	Pagaments	Pagaments Ordenats	P's Pendants
22699	Otros gastos diversos.	40.44	0.00	0.00	0.00	40.44	0.00	0.00	40.44
	Total Ppost.: 2020	40.44	0.00	0.00	0.00	40.44	0.00	0.00	40.44



ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES

27/02/2024

ANY PRESSUPOST:	2022	SALDO INICIAL A 1 DE GENER		Rectificacions		TOTALS		Pagaments Ordenats		0's Pendants	
		Obligacions		Obligacions		Obligacions		Pagaments Ordenats		0's Pendants	
		Pagaments	Pagaments	Pagaments	Pagaments	Pagaments	Pagaments	Pagaments REALITZATS	P's Pendants		
Econòmic											
16000	Seguridad Social.	1.628,64	0,00	0,00	1.628,64	0,00	1.628,64	1.628,64	0,00	0,00	0,00
22000	Ordinario no inventariable.	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03	66,03	0,00	0,00	0,00
22100	Energía eléctrica.	9.319,08	0,00	0,00	9.319,08	0,00	9.319,08	9.319,08	0,00	0,00	0,00
22699	Otros gastos diversos.	8.820,86	0,00	0,00	8.820,86	0,00	7.497,31	7.497,31	1.323,55	0,00	0,00
46200	A Avuntamientos.	2.682.555,26	0,00	0,00	2.682.555,26	0,00	2.682.555,26	2.682.555,26	0,00	0,00	0,00
Total Ppost.: 2022		2.702.389,87	0,00	0,00	2.702.389,87	0,00	2.701.066,32	2.701.066,32	1.323,55	0,00	0,00
Total General		2.702.430,31	0,00	0,00	2.702.430,31	0,00	2.701.066,32	2.701.066,32	1.363,99	0,00	0,00



Data de Referència: 27/02/2024

Codi Validació: 4N2D445D4AASQSR77DC4LSEZ5
Verificació: <https://crti.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 28

ESTAT DE TRESORERIA
ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

CTE. PGCP.	DESCRIPCIÓ	IMPORTS			
		E. INICIALS	COBRAMENTS	PAGAMENTS	E. FINALS
57000	CAIXA DEL CONSORCI	10.11	1.000.11	-979.89	1.990.11
57100	LA CAIXA 2100 0418 46 0200548284	10.562.09	10.486.77	-36.47	21.085.33
57101	BANC SABADELL ES4300810169360001927794	853.284.19	-3.894.696.94	-3.064.964.53	23.551.78
57104	BBVA ES6901826035480201617799	2.170.458.11	1.943.460.07	2.563.749.84	1.550.168.34
	TOTALS GRUP	3.034.314.50	-1.939.749.99	-502.231.05	1.596.795.56
	TOTAL GENERAL	3.034.314.50	-1.939.749.99	-502.231.05	1.596.795.56



CONSORCI CENTRE RECREATIU I TURISTIC - 2023 PENDIENTE ACREEDORES PPTO. (FASE O Y FASE P)

Data Referència: 31/12/2023

Data Impressió: 27-feb.-24

CIF	PPT	ORG.	PROG.	ECON.	SIGLES	Nº OPER.	DESCRIPCIÓ	DATA	IMPORT PDT.
		CL. ESP.	NOM		Ref.Operació				
39870592T	2024	920	22000	ADO	202400000016	202300001259	MANTENIMENT JARDINS OFICINES GENER 2024	27/02/2024	435,60
					27/01/2024 3585 0000003				
43552306G	2023	920	22699	ADO		202300001701	SERVEIS MANTENIMENT EUCORP EXERCICI 2023	30/12/2023	623,68
99999994	2023	920	16000	ADO		202300001697	QUOTA SEG. SOCIAL EMPRESA DES 2023	30/12/2023	1.651,00
A43094440	2023	920	22000	ADO		202300001841	DESP INSTAL.LACIO ANTENA WIFI	30/12/2023	51,73
A81948077	2023	165	22100	ADO		202300001842	CONSUM ELECTRIC OFICINES 31-10/30-11-2023	30/12/2023	230,08
	2023	165	22100	ADO	19/12/2023 3579	202300001842	FA4J4 CAMI RACO POL 99407121701 30-09/31-10-2023	30/12/2023	1.542,86
	2023	165	22100	ADO	21/12/2023 3580	202300001843	FA4J4 CAMI RACO POL 99407121701 30-10/30-11-2023	30/12/2023	1.025,93
	2023	165	22100	ADO	22/12/2023 3581	202300001844	FA4J4PERE MOLAS POL 99407122821 30-09/31-10-2023	30/12/2023	4.226,35
	2024	165	22100	ADO	29/12/2023 3582	202400000017	FA4J4 PERE MOLAS POL999407122572 30-11-2023	27/02/2024	1.544,69
	2024	165	22100	ADO	08/01/2024 3586	202400000018	FA4J4 PERE MOLAS POL999407122762 30-11/31-12-2023	27/02/2024	1.832,50
	2024	165	22100	ADO	04/01/2024 3587	202400000019			

Total 39870592T: 435,60

Total 43552306G: 623,68

Total 999999994: 1.651,00

Total A43094440: 51,73



CIF	PPT	ORG.	NOM	PROG.	ECON.	SIGLES	N° OPER.	DESCRIPCIÓ	DATA	IMPORT PDT.
			CL. ESP.			Ref.Operació				
	2024	165	22100	ADO	202400000019	04/01/2024 3588 PLR401N0	202400000019	FA4J4 PERE MOLAS POL999407122821 30-10/30-11-2023	27/02/2024	2.607,47
	2024	165	22100	ADO	202400000020	05/01/2024 3589 PLR401N0	202400000020	FA4J4 PERE MOLAS POL99940714621 30-10/30-11-2023	27/02/2024	2.824,25
	2024	165	22100	ADO	202400000021	04/01/2024 3590 PLR401N0	202400000021	FA4J4 CAMI RACO POL999407121701 30-11/31-12-2023	27/02/2024	1.123,86
	2024	165	22100	ADO	202400000022	04/01/2024 3591 PLR401N0	202400000022	FA4J4 CAMI RACO POL999407121910 30-11/31-12-2023	27/02/2024	1.114,70
	2024	165	22100	ADO	202400000023	04/01/2024 3592 PLR401N0	202400000023	FA4J4 CAMI RACO POL999407122310 30-11/31-12-2023	27/02/2024	872,80
								Total A81948077:		18.945,49
B55571624			TARRACO CLEANING SL							
	2023	920	22000	ADO	202300001260		202300001260	DESP NETEJA VIDRES OFICINES DESEMBRE 2023	30/12/2023	69,66
	2024	920	22000	ADO	202400000015	31/01/2024 3584 A240081	202400000015	NETEJA VIDRES OFICINES GENER 2024	27/02/2024	71,81
								Total B55571624:		141,47
J25457656			ACTICLIC ENGINYERIA SCP							
	2024	920	22699	ADO	202400000014	02/01/2024 3583 2024016	202400000014	QUOTA MANTENIMENT ANUAL 2024 ACTICLIC	27/02/2024	726,00
								Total J25457656:		726,00
P4317300D			AJUNTAMENT DE VILA-SECA							
	2022	920	22699	ADO	202200000620		202200000620	PREMI DE COBRAMENT AJ VILA-SECA 2,25% PER RECAPTACIO IMPOSTOS CRT 2022 IMPORT APROX	30/12/2022	2,69
	2023	920	22699	ADO	202300001700		202300001700	PREMI COBRAMENT AJ VILA-SECA 2,25 PER RECAPTACIO IMPOSTOS CRT 2023 I RECONEXEMENT IMPORT APROXIMAT	30/12/2023	7.500,00
								Total P4317300D:		7.502,69
P4318500H			AJUNTAMENT DE SALOU							
	2020	920	22699	ADO	202000000530		202000000530	PREMI COBRAMENT PER SERVEIDE RECAPTACIO	30/12/2020	40,44
	2022	920	22699	ADO	202200000602		202200000602	PREMI COBRAMENT (2,25%) PER RECAPTACIO IMPOSTOS IAE 2022 SALOU	30/12/2022	1.320,86
								Total P4318500H:		1.361,30



Codi Validació: 4N2D445D4AASQSR77DC4LSEZ5
Verificació: <https://crti.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 28

CIF	NOM	PPT	ORG.	PROG.	ECON.	SIGLES	Nº OPER.	DESCRIPCIÓ	DATA	IMPORT PDT.
	CL. ESP.					Ref. Operació				

Pendent Total : 31.438,96



Codi Validació: 4N2D445D4AASOSR77DC4LSEZ5
 Verificació: <https://cctt.eadministracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 28

CONSORCI CENTRE RECREATIU I TURISTIC - 2023 PENDIENTE DEUDORES (FASE DR Y FASE OI)

Data Referència: 31/12/2023

Data Impressió: 27-feb.-24

CIF	NOM	PPT.	ORG.	PROG.	ECON.	CL. ESP.	SIGLES	Nº OPER.	DESCRIPCIÓN	DATA	IMPORT PDT.
25177157T	CORTES SIMON RAQUEL	2023		46200	46200	DR		202300000360	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 548090ICF4458A3011IGL	27/07/2023	801,28
2023				46200	46200	DR		202300000361	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 548090ICF4458A3049ZW	27/07/2023	58,33
2023				46200	46200	DR		202300000362	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 548090ICF4458A3058RI	27/07/2023	46,37
2023				46200	46200	DR		202300000363	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 548090ICF4458A3062TO	27/07/2023	46,37
Total 25177157T:											952,35
39335545W	UBACH TORRAS JUAN	2023		46200	46200	DR		202300000367	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 548090ICF4458A4001YP	27/07/2023	720,77
2023				46200	46200	DR		202300000368	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 548090ICF4458A4018BQ	27/07/2023	52,47
2023				46200	46200	DR		202300000369	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 548090ICF4458A4027EU	27/07/2023	38,61
Total 39335545W:											811,85
39704528L	ROMEU JOVE MONTSERRAT	2023		46200	46200	DR		202300000379	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 548090ICF4458A4006AG	27/07/2023	726,81
2023				46200	46200	DR		202300000380	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 548090ICF4458A4019ZW	27/07/2023	51,12
2023				46200	46200	DR		202300000381	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 548090ICF4458A4028RI	27/07/2023	36,06
Total 39704528L:											813,99
39850795Y	FORT OLIVE MARIA MISERICORDIA	2023		46200	46200	DR		202300000405	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 548090ICF4458A1025UA	27/07/2023	655,87
2023				46200	46200	DR		202300000406	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 548090ICF4458A1084WY	27/07/2023	55,69



CIF	NOM	PPT.	ORG.	PROG.	ECON.	CL. ESP.	SIGLES	N° OPER.	DESCRIPCIÓ	DATA	IMPORT PDT.
2023		46200			46200	DR	DR	202300000407	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A1092UA	27/07/2023	39,30
Total 39850795Y:											
39856879H	LOZANO MESAS ANTONIO	2023			46200	DR	DR	202300000411	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A5020JZ	27/07/2023	670,64
2023		46200			46200	DR	DR	202300000412	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A5066TO	27/07/2023	53,81
2023		46200			46200	DR	DR	202300000413	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A5074PF	27/07/2023	40,94
2023		46200			46200	DR	DR	202300000414	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A5074PF	27/07/2023	40,94
Total 39856879H:											
39876743X	REDONDO GONZALEZ MARIA JOSEFA	2023			46200	DR	DR	202300000421	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A4016KX	27/07/2023	681,49
2023		46200			46200	DR	DR	202300000422	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A4041AG	27/07/2023	51,12
2023		46200			46200	DR	DR	202300000423	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A4050JZ	27/07/2023	39,45
Total 39876743X:											
39910535S	MONTALVO ARIAS DAVID	2023			46200	DR	DR	202300000427	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A6007IS	27/07/2023	644,07
2023		46200			46200	DR	DR	202300000428	IBI CR 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A6027XE	27/07/2023	54,66
2023		46200			46200	DR	DR	202300000429	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A6035RI	27/07/2023	42,70
Total 39910535S:											
43430509T	GOMEZ EROLES DAVID	2023			46200	DR	DR	202300000457	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A	27/07/2023	438,00
2023		46200			46200	DR	DR	202300000458	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A5067	27/07/2023	48,47



CIF	NOM	PPT. ORG.	PROG.	ECON.	CL. ESP.	SIGLES	Nº OPER.	DESCRIPCIÓ	DATA	IMPORT PDT.
		2023		46200	DR		202300000459	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A5075AG	27/07/2023	38,27
		Total 43430509T:								
										524,74
48006598D	SANROMA SOLE RAFAEL									
		2023		46200	DR		202300000498	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A4007SH	27/07/2023	685,92
		2023		46200	DR		202300000499	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A4020LM	27/07/2023	32,31
		2023		46200	DR		202300000500	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A4025QT	27/07/2023	37,13
		2023		46200	DR		202300000501	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A4029TO	27/07/2023	33,59
		2023		46200	DR		202300000502	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A4035IS	27/07/2023	22,57
		Total 48006598D:								
										811,52
A50736560	LA PINEDA INVERSIONES Y PROYECTOS SA									
		2014		11300	DR		201400000312	IBI 2014 PARCEL.LA XXIV	31/07/2014	15.793,83
		Total A50736560:								
										15.793,83
A58612904	INFINITUM RESORT SAU									
		2023		46200	DR		202300001836	IAE 2023 SALOU INFINITUM REF 8902647887901	30/12/2023	8.282,03
		2023		46200	DR		202300001837	IAE SALOU 2023 INFINITUM REF 8946009837441	30/12/2023	331,28
		2023		46200	DR		202300001838	IAE 2023 SALOU INFINITUM REF 8920001374575	30/12/2023	1.323,97
		2023		46200	DR		202300001839	IAE 2023 SALOU INFINITUM REF 8944002857151	30/12/2023	336,33
		2023		46200	DR		202300001840	IAE 2023 SALOU INFINITUM REF 8946009837441	30/12/2023	184,04
		Total A58612904:								
										10.457,65
A63611370	EQUIPAMENT I EDIFICIS DE CATALUNYA SAU									
		2013		11300	DR		201300000372	IBI 2013 COMISSARIA MOSSOS	24/07/2013	15.594,53



CIF	NOM	PPT. ORG.	PROG.	ECON.	CL. ESP.	SIGLES	Nº OPER.	DESCRIPCIÓ	DATA	IMPORT PDT.
Total A63611370:										15.594,53
A63776306	PORT AVENTURA ENTERTAINMENT SA									
2023	32100	DR	202300001698	LIQUIDACIO CONVENI OBRES MENORS 2023	30/12/2023	41.320,00				
2023	46200	DR	202300001833	IAE 2023 SALOU PAESA REF 8902744732402	30/12/2023	25.705,43				
2023	46200	DR	202300001834	IAE 2023 SALOU PAESA REF 8942003855951	30/12/2023	26.427,68				
2023	46200	DR	202300001835	IAE 2023 SALOU PAESA REF 8913003010922	30/12/2023	6.160,90				
Total A63776306:										99.614,01
B09950106	MILINTICA MANAGEMENT SL									
2023	46200	DR	202300000546	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A5004UA	27/07/2023	671,26				
2023	46200	DR	202300000547	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A5032EU	27/07/2023	54,17				
2023	46200	DR	202300000548	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A5041OD	27/07/2023	48,71				
Total B09950106:										774,14
B25260811	RNB LLEIDA INVESTMENTS 2016 SL									
2023	46200	DR	202300000552	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A1008LM	27/07/2023	695,86				
2023	46200	DR	202300000553	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A1066DJ	27/07/2023	62,08				
2023	46200	DR	202300000554	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A1074KX	27/07/2023	35,78				
Total B25260811:										793,72
B25792946	MEROPE ENGINEERS SL									
2023	46200	DR	202300000558	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A2041GL	27/07/2023	52,17				
2023	46200	DR	202300000559	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A2050ZW	27/07/2023	40,27				
2023	46200	DR	202300000560	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A2016XE	27/07/2023	681,49				



CIF

NOM

PPT.	ORG.	PROG.	ECON.	CL. ESP.	SIGLES	Nº OPER.	DESCRIPCIÓ	DATA	IMPORT PDT.
Total B25792946:									
B43956374		COMERCIAL EBREDIS SL							773,93
2023		46200		DR		202300000571	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A6004TO	27/07/2023	670,64
2023		46200		DR		202300000572	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A6028MR	27/07/2023	54,66
2023		46200		DR		202300000573	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A6036TO	27/07/2023	41,58
Total B43956374:									
B55573604		CASH COSTA DORADA SL							766,88
2023		46200		DR		202300000574	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A5002TO	27/07/2023	495,87
2023		46200		DR		202300000575	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A5026MR	27/07/2023	52,37
2023		46200		DR		202300000576	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A5035YP	27/07/2023	42,02
Total B55573604:									
B61280319		PORT HALLEY SL							590,26
2011		11300		DR		201100000563	IBI PORT HALLEY SÒL 2011	29/12/2011	9.960,74
2011		11300		DR		201100000566	IBI PORT HALLEY CONSTRUCCIÓ 2010	29/12/2011	18.206,04
2011		11300		DR		201100000567	IBI PORT HALLEY CONSTRUCCIÓ 2011	29/12/2011	100.138,38
2012		11300		DR		201400000963	IBI PORT HALLEY 2012 SUBSANACIÓ D'ERROR	31/12/2014	125.378,45
2013		11300		DR		201300000697	IBI CRT 203 PORT HALLEY	31/12/2013	125.378,45
Total B61280319:									
B62431838		HOTEL CARIBE RESORT S.L.							379.062,06
2023		46200		DR		202300001832	IAE 2023 SALOU HOTEL CARIBE RESORT	30/12/2023	353,38
Total B62431838:									
B99542581		IDEA ASSETS SL							353,38



Codi Validació: 4N2D445D4AASQSR77DC4LSEZ5
Verificació: <https://crti.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 28

CIF	NOM	PPT. ORG.	PROG.	ECON.	CL. ESP.	SIGLES	Nº OPER.	DESCRIPCIÓ	DATA	IMPORT PDT.
		2023	46200	46200	DR	DR	202300000610	IDEA	27/07/2023	715,80
		2023	46200	46200	DR	DR	202300000611	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A5028WY	27/07/2023	54,17
		2023	46200	46200	DR	DR	202300000612	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A5037IS	27/07/2023	38,27
								Total B99542581:		808,24
P4317300D	AJUNTAMENT DE VILA-SECA									
		2023	46200	46200	DR	DR	202300001699	RECONeixEMENT IMPORT APROXIMAT IMPOSTOS RECAPTATS PER L'AJUNTAMENT DE VILA-SECA ANY 2023	30/12/2023	350.000,00
								Total P4317300D:		350.000,00
P4318500H	AJUNTAMENT DE SALOU									
		2022	46200	46200	DR	DR	202200000601	IAE CRT 2022 RECAPTAT PER L'AJUNTAMENT DE SALOU	30/12/2022	58.705,04
								Total P4318500H:		58.705,04
Y5847383S	BEN SAID LEMTIRI MOHAMED AZEL ARAB									
		2023	46200	46200	DR	DR	202300000630	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A3021XE	27/07/2023	438,00
		2023	46200	46200	DR	DR	202300000631	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A3064UA	27/07/2023	55,83
		2023	46200	46200	DR	DR	202300000632	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A3072SH	27/07/2023	39,43
								Total Y5847383S:		533,26
Y6438693H	TEIXEIRA MONTEIRO ANTONIO PAULO									
		2023	46200	46200	DR	DR	202300000633	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A5016HB	27/07/2023	671,72
		2023	46200	46200	DR	DR	202300000634	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A5050GL	27/07/2023	54,17
		2023	46200	46200	DR	DR	202300000635	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A5059QT	27/07/2023	41,90
								Total Y6438693H:		767,79
Y9612406F	STAROV OLEKSANDR									
		2023	46200	46200	DR	DR	202300000660	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A1004GL	27/07/2023	780,76



CIF NOM

PPT.	ORG.	PROG.	ECON.	CL. ESP.	SIGLES	Nº OPER.	DESCRIPCIÓ	DATA	IMPORT PDT.
2023			46200	DR		202300000661	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A1055TO	27/07/2023	41,95
2023			46200	DR		202300000662	IBI CRT 2023 INFINITUM REF CADASTRAL 5480901CF4458A1056YP	27/07/2023	38,70

Total Y9612406F:

861,41

Pendent Total :

943.235,26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	3.416.318,37	2.697.243,45		719.074,92
b.) Operaciones de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b)	3.416.318,37	2.697.243,45		719.074,92
c. Actius financers	0,00	0,00		0,00
d. Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1 + 2)	3.416.318,37	2.697.243,45		719.074,92
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4+5)			0,00	
RESULTAT PRESSUPPOSTARI AJUSTAT (I+II)				719.074,92



Data: 27/02/2024

Codi Validació: 4N2D445D4AASOSR77DC4LSEZ5

Verificació: <https://crti.eadministracio.cat/>

Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 28

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
1. (+) Fons líquids		3.034.314,50
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.477.312,74
- (+) del Pressupost corrent	474.079,80	1.066.862,32
- (+) de Pressupostos tancats	469.155,46	410.450,42
- (+) d'operacions no pressupostàries	0,00	0,00
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.725.310,50
- (+) del Pressupost corrent	16.921,29	2.702.389,87
- (+) de Pressupostos tancats	1.363,99	40,44
- (+) d'operacions no pressupostàries	16.353,88	22.880,19
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)	2.505.391,66	1.786.316,74
II. Saldos de dubtós cobrament	410.450,42	420.195,95
III. Excess de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)	2.094.941,24	1.366.120,79

