

RESUM DEL COMPTE GENERAL 2013

AJUNTAMENT DE BLANES

DRETS I OBLIGACIONS CORRENTS 2004-2013 I EVOLUCIÓ DELS RECURSOS
GENERATS EN EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 1997-2013

Drets i Obligacions corrents comptabilitzats 2004-2013

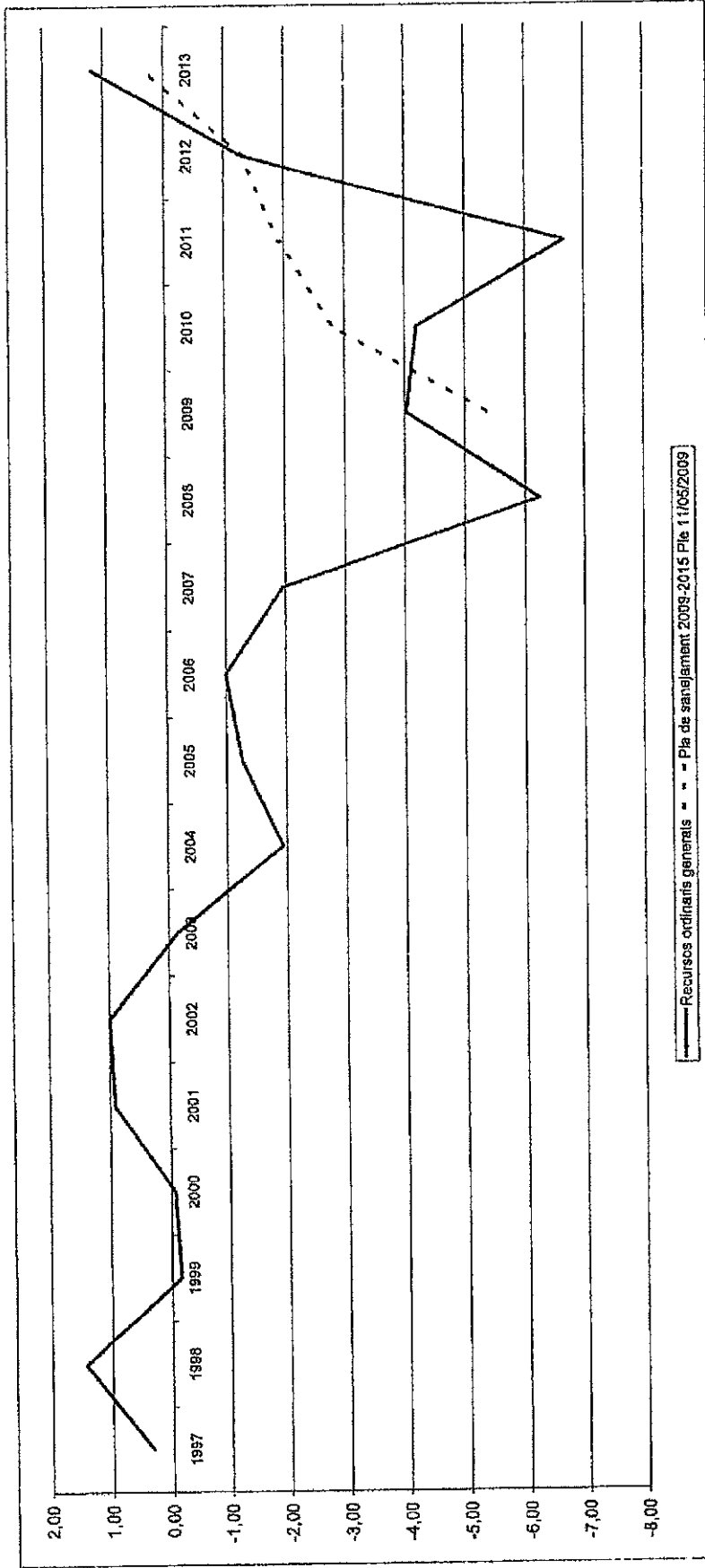
font: Comptabilitat municipal

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DRETS COMPTABILITZATS | | | | | | | | | | |
| C1.- Impostos directes | 11.722.997,86 | 12.692.690,82 | 13.297.657,26 | 13.367.150,65 | 13.558.017,82 | 14.295.291,69 | 14.838.888,21 | 14.795.221,93 | 16.803.779,08 | 17.446.554,82 |
| C2.- Impostos indirectes | 1.142.179,03 | 1.458.914,51 | 1.810.450,05 | 1.348.847,47 | 442.283,92 | 471.932,25 | 611.002,89 | 481.519,71 | 151.103,95 | 317.259,15 |
| C3.- Taxes i altres ingressos | 9.843.621,56 | 10.859.640,79 | 11.363.173,30 | 12.817.094,36 | 15.418.459,99 | 14.345.536,02 | 13.092.944,61 | 16.157.222,76 | 13.570.152,32 | 16.745.151,18 |
| C4.- Transferències corrents | 6.664.159,10 | 7.557.492,71 | 9.815.907,93 | 10.745.542,46 | 10.324.638,24 | 11.308.539,26 | 11.148.556,41 | 9.604.934,51 | 8.742.173,11 | 9.598.717,56 |
| C5.- Patrimonials | 502.751,14 | 472.975,68 | 524.550,84 | 600.921,76 | 510.044,16 | 432.029,76 | 4.468.355,09 | 645.004,83 | 2.805.112,78 | 916.178,48 |
| | 29.675.708,69 | 33.041.714,51 | 36.611.739,38 | 38.879.556,70 | 40.253.444,13 | 40.853.328,97 | 44.159.727,21 | 41.683.903,74 | 42.072.321,24 | 45.023.861,19 |
| OBLIGACIONS RECONEGUDES COMPTABILITZADES | | | | | | | | | | |
| C1.- Personal | 9.508.692,90 | 10.816.455,33 | 11.783.421,02 | 12.339.418,91 | 13.281.889,04 | 13.893.950,02 | 14.080.472,69 | 13.814.424,80 | 11.256.516,10 | 12.485.008,23 |
| C2.- Compres corrents | 13.850.199,87 | 15.455.458,35 | 17.898.518,03 | 19.645.194,40 | 24.104.934,32 | 21.420.618,38 | 22.049.726,96 | 24.094.826,81 | 23.010.559,05 | 21.640.511,27 |
| C3.- Despeses financeres | 727.273,55 | 635.799,06 | 873.745,98 | 1.148.291,26 | 1.363.827,85 | 1.145.971,32 | 748.814,24 | 959.653,68 | 1.227.630,73 | 1.265.002,94 |
| C4.- Transferències corrents | 2.566.332,50 | 2.857.121,85 | 2.785.141,52 | 2.541.718,96 | 3.448.458,13 | 2.698.808,88 | 2.417.741,46 | 2.745.350,85 | 1.537.922,05 | 1.173.663,83 |
| | 26.652.498,82 | 29.764.834,59 | 33.340.826,55 | 35.674.623,55 | 42.199.109,34 | 39.159.348,60 | 39.296.755,35 | 41.614.256,14 | 37.032.627,93 | 36.564.186,27 |
| C9.- Amort. passius financers | 2.318.825,91 | 2.502.448,19 | 2.687.680,65 | 2.834.662,69 | 2.806.708,20 | 2.940.634,69 | 2.997.634,94 | 3.687.354,27 | 4.955.412,52 | 5.042.457,07 |
| ANUALITAT TEÒRICA | 3.244.100,72 | 3.394.443,89 | 3.876.516,11 | 4.318.719,49 | 4.127.525,84 | 5.607.720,67 | 5.190.901,07 | 5.967.370,17 | 7.151.556,64 | 7.280.680,44 |

EVOLUCIÓ DELS REQUISITS GENERATS EN L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 1997-2013 (en milions d'euros corrents)
Font: Elaboració pròpia d'acord amb els Comptes Generals Municipals - 2013 Compte General en curs

| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DETS CORRENTS COMPTABILITZATS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 - Imposició directes | 8,28 | 9,68 | 9,28 | 9,58 | 10,29 | 10,73 | 10,77 | 11,72 | 12,69 | 13,30 | 13,37 | 13,56 | 14,30 | 14,84 | 14,79 | 16,80 | 17,45 |
| C2 - Imposició indirectes | 0,65 | 1,19 | 1,20 | 1,00 | 0,93 | 0,77 | 1,54 | 1,14 | 1,46 | 1,81 | 1,35 | 0,44 | 0,47 | 0,48 | 0,81 | 0,15 | 0,32 |
| C3 - taxes i altres ingressos | 4,98 | 5,50 | 5,29 | 5,92 | 7,95 | 8,33 | 8,03 | 9,64 | 10,88 | 11,36 | 12,82 | 15,42 | 14,34 | 13,09 | 16,15 | 13,57 | 16,75 |
| C4 - transferències corrents | 3,48 | 3,71 | 3,96 | 4,57 | 4,78 | 5,38 | 5,72 | 6,67 | 7,56 | 9,62 | 10,75 | 10,32 | 11,31 | 11,15 | 9,60 | 8,74 | 9,69 |
| C5 - interessos, concessions, apromiaments | 0,04 | 0,10 | 0,19 | 0,30 | 0,57 | 0,39 | 0,45 | 0,50 | 0,47 | 0,52 | 0,60 | 0,51 | 0,43 | 4,47 | 0,64 | 2,81 | 0,82 |
| Suma DRETS COMPTABILITZATS | 17,45 | 20,17 | 19,94 | 21,37 | 24,51 | 25,80 | 26,51 | 29,67 | 33,04 | 36,81 | 39,68 | 40,25 | 40,85 | 44,16 | 41,67 | 42,07 | 45,03 |
| AJUSTAMENTS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajustament drets no cobrables de C1+C2+C3 | -0,81 | -0,95 | -0,92 | -0,86 | -1,12 | -1,15 | -1,10 | -1,31 | -1,46 | -1,54 | -1,60 | -1,50 | -1,48 | -1,40 | -1,54 | -1,50 | -1,69 |
| Conveni ACA (Pla 31/03/08, regulatització TUA) | | | | | | | | | | | | -2,51 | | | | | |
| CCS- Drets explotació serv. i rec.sòlids urbans / SABA zona blava | | | | | | | | | | | | | | -4,00 | | -1,7 | |
| Ajust per Quotes d'Urbanització | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajust Drets extraordin. (ICO) | | | | | | | | | | | | | | | -1,01 | | |
| Ajust per Quote Fixa de Clavegueram, afectada a Inversions | | | | | | | | | | | | | | | -2,32 | | |
| Regul. C.413 per RD Llei 4/2012 | | | | | | | | | | | | | | | -0,48 | | |
| Ingressos corrents per operacions ordinàries | 16,64 | 19,22 | 19,02 | 20,41 | 23,40 | 24,45 | 25,33 | 28,36 | 31,58 | 35,07 | 37,28 | 35,24 | 39,91 | 38,28 | 36,31 | 36,37 | 42,79 |
| OBLIGACIONS CORRENTS COMPTABILITZADES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 - despeses de personal | 5,78 | 6,08 | 6,29 | 7,14 | 7,63 | 7,95 | 8,62 | 9,51 | 10,82 | 11,78 | 12,34 | 13,28 | 13,89 | 14,08 | 13,81 | 11,25 | 12,49 |
| C2 - despeses corrents diverses | 6,50 | 7,08 | 8,08 | 9,11 | 10,07 | 11,26 | 12,56 | 13,85 | 15,46 | 17,90 | 19,64 | 24,10 | 21,42 | 22,05 | 24,10 | 23,01 | 21,94 |
| C3 - despeses financeres | 1,23 | 0,98 | 0,63 | 0,70 | 0,72 | 0,65 | 0,60 | 0,73 | 0,64 | 0,57 | 1,15 | 1,36 | 1,15 | 0,75 | 0,96 | 1,22 | 1,27 |
| C4 - transferències corrents | 1,24 | 1,42 | 1,56 | 1,06 | 1,33 | 1,48 | 1,68 | 2,57 | 2,86 | 2,79 | 2,54 | 3,45 | 2,70 | 2,42 | 2,74 | 1,54 | 1,17 |
| Suma OBLIGACIONS COMPTABILITZADES | 14,75 | 16,56 | 16,57 | 18,00 | 19,75 | 21,36 | 23,54 | 26,66 | 29,77 | 33,34 | 35,67 | 42,20 | 39,16 | 39,30 | 41,61 | 37,03 | 36,56 |
| PROVISIONS I OPERACIONS EXTRAORDINÀRIES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conveni ACA (Pla 31/03/08, regulatització TUA) | | | | | | | | | | | | -2,59 | | | | | |
| Resta FCCMA, SA (revisió de preus acord de Pla 26/01/06) | | | | | | | | 1,33 | 0,59 | 0,042 | | | | | | | |
| FCCMA, SA (provisió resolució Judicial) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regul. C.413 per RD Llei 4/2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| despeses corrents per operacions ordinàries | 14,75 | 15,95 | 16,57 | 18,00 | 19,75 | 21,36 | 23,54 | 27,99 | 30,35 | 33,38 | 36,42 | 39,66 | 40,01 | 39,50 | 39,29 | 34,72 | 36,56 |
| C 9 - amortització préstecs | 1,57 | 2,24 | 2,61 | 2,47 | 2,73 | 2,09 | 1,93 | 2,32 | 2,60 | 2,59 | 2,83 | 2,81 | 2,84 | 3,00 | 3,89 | 4,89 | 5,04 |
| Recursos ordinats generats | 0,32 | 1,43 | -0,16 | -0,07 | 0,91 | 0,99 | -0,14 | -1,95 | -1,27 | -1,00 | -1,97 | -6,25 | -4,04 | -4,21 | -6,67 | -1,31 | 1,16 |
| Pla de sanejament 2009-2015 Pla 11/06/2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | -5,35 | -2,82 | -1,93 | -1,30 | 0,30 |

EVOLUCIÓ DELS RECURSOS GENERATS EN L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTS MUNICIPALS 1997-2013 (en milions d'euros corrents)
 Font: Elaboració pròpia d'acord amb els Comptes Generals municipals - 2013 Compte General en curs



— Recursos ordinaris generals - - - Pla de sanejament 2009-2015 (Pla 11705/2009)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| Classificació CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | DarfPriv | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | RecDer | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|------------------|
| 1 | IMPOSTOS DIRECTES. | 16.761.603,74 | | 16.761.603,74 | 17.446.554,82 | 104,09 | 15.213.854,12 | 30.729,60 | 15.183.124,52 | 87,03 | 2.263.430,30 | 684.951,00 |
| 2 | IMPOSTOS INDIRECTES. | 169.217,03 | 18.693,58 | 187.900,61 | 317.259,15 | 168,84 | 245.673,56 | 7.120,69 | 238.552,87 | 75,19 | 76.705,28 | 129.388,54 |
| 3 | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS. | 14.244.217,63 | 3.021.608,88 | 17.265.826,51 | 16.745.151,18 | 95,98 | 14.523.782,87 | 19.007,73 | 14.504.775,14 | 86,62 | 2.240.373,64 | -520.875,33 |
| 4 | TRANSFERÈNCIA CORRENTS. | 9.993.144,62 | 32.766,00 | 9.425.910,62 | 9.598.717,55 | 101,83 | 9.359.322,51 | 2.492,85 | 9.356.829,66 | 97,48 | 241.387,90 | 173.806,94 |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS. | 732.319,69 | 9.001,00 | 741.314,59 | 916.176,49 | 123,69 | 751.033,51 | | 761.033,51 | 83,07 | 155.144,97 | 174.863,90 |
| | Total d'operacions corrents | 41.300.496,60 | 3.052.259,46 | 44.382.756,06 | 45.023.861,19 | 101,44 | 40.103.669,37 | 59.350,27 | 40.044.316,10 | 88,94 | 4.879.545,09 | 641.105,13 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. | | 5.850.379,11 | 6.850.379,11 | 605.101,05 | 8,83 | 350.000,00 | | 350.000,00 | 57,84 | 255.101,05 | -8.245.276,06 |
| 8 | ACTIUS FINANCERS. | | 361.861,79 | 361.861,78 | 60.401,21 | 16,61 | 60.101,21 | | 60.101,21 | 100,00 | | -301.750,57 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS. | | 4.008.950,19 | 4.008.950,19 | 1.001.389,54 | 24,98 | 1.001.389,54 | | 1.001.389,54 | 100,00 | | -3.007.560,65 |
| | Total d'operacions de capital: | | 11.221.191,08 | 11.221.191,08 | 1.666.691,80 | 14,95 | 1.411.490,75 | | 1.411.490,75 | 84,69 | 255.101,05 | -9.554.599,28 |
| | Suma | 41.300.496,60 | 14.303.450,54 | 55.603.947,14 | 46.690.452,99 | 83,97 | 43.515.157,12 | 59.350,27 | 41.453.806,85 | 89,79 | 5.234.646,14 | -8.913.494,15 |

| Classificació Econ. | Org. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Crèdits nets | DerivPrev | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recapitació líquida | RecDer | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|---------------------|------|---|---------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------|------------------|------------------|
| 11200 | 00 | IMPTO SOBRE BENS IMMOBLES. BENS INMUEB DE NAT RUSTICA | 15.504,66 | | 15.994,66 | 13.641,14 | 85,14 | 12.264,29 | | 12.264,29 | 90,57 | 1.276,85 | -2.363,52 |
| 11300 | 00 | IMPOST SIBENS IMMOBLES DE NAT.URBANANA | 12.801.656,82 | | 12.801.656,82 | 13.098.887,52 | 102,32 | 11.732.021,51 | 23.931,68 | 11.708.090,83 | 89,36 | 1.390.797,79 | 297.230,80 |
| 11301 | 00 | IMPTO SOBRE BENS IMMOBILE | 250.972,57 | | 250.972,57 | | | | | | | | -260.972,57 |
| 11500 | 00 | INSPECCIÓ DISSEMINATS-CÀMPINGS MECÀNICA | 2.160.650,00 | | 2.160.650,00 | 2.139.544,64 | 98,98 | 1.684.105,12 | 5.721,75 | 1.678.383,37 | 78,48 | 460.161,27 | -22.105,36 |
| 11501 | 00 | IMPOST SI. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA | 600.000,00 | | 600.000,00 | 1.188.712,48 | 198,12 | 841.243,59 | 104,23 | 841.139,36 | 70,76 | 347.573,12 | 588.712,48 |
| 11600 | 00 | IMPOST SINCURENT VALOR TERRENYS NAT.URBANANA | | | | | | | | | | | |
| 11601 | 00 | IMPOST SI. INCREMENT VALOR TERRENYS | 932.413,69 | | 932.419,66 | 1.006.869,94 | 107,98 | 944.219,61 | 971,64 | 943.247,67 | 93,68 | 63.621,27 | 74.448,25 |
| 13000 | 00 | IMPOST S/ACTIVITATS ECONÒMIQUES | 168.000,00 | | 168.000,00 | 298.276,52 | 175,49 | 241.855,28 | 7.120,69 | 234.734,59 | 78,70 | 63.541,93 | 129.276,52 |
| 26000 | 00 | IMPOST S/CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS I OBRES GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 26001 | 00 | INSPECCIÓ ICIO | | | | | | | | | | | |
| 26910 | 00 | ICO (MESURES FOMENT) | 217,03 | 18.583,38 | 18.683,56 | 18.682,58 | 99,89 | 3.518,23 | | 3.518,23 | 18,83 | 15.164,35 | -1,00 |
| 29100 | 00 | IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES | | | 217,03 | 330,05 | 139,25 | 300,05 | | 300,05 | 100,00 | | 63,02 |
| 30000 | 00 | SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE (SENSE 8% IVA) | 4.128.318,00 | | 4.128.318,00 | 3.847.802,28 | 93,21 | 3.410.109,29 | | 3.410.109,29 | 89,62 | 487.692,99 | -280.515,72 |
| 30001 | 00 | CANON AIGUA (ACA) | | | | | | | | | | | |
| 30010 | 00 | TAXA D'AIGUA: RECAPT.CANON DE L'AIGUA | | 1.852.622,37 | 1.852.622,37 | 2.054.404,08 | 110,69 | 1.759.515,11 | | 1.759.515,11 | 85,65 | 284.888,97 | 201.781,71 |
| 30020 | 00 | TAXA D'AIGUA: QUOTA FIXA CONVENI ATLL | | 779.382,17 | 779.382,17 | 452.309,88 | 58,03 | 448.822,13 | | 448.822,13 | 99,23 | 3.487,85 | -327.072,19 |
| 30030 | 00 | TAXA D'AIGUA: RECAPTACIÓ AFECTADA A LA BORSA SOCIAL | | 76.975,05 | 76.975,05 | | | | | | | | -76.975,05 |
| 30100 | 00 | SERVEI DE CLAVEGUERAM-QUOTA VARIABLE REPARACIÓ, CONSERVACIÓ | 1.112.539,98 | | 1.112.539,98 | 1.063.872,97 | 95,63 | 942.634,15 | | 942.634,15 | 88,60 | 121.238,82 | -48.667,01 |
| 30101 | 00 | SERVEI DE CLAVEGUERAM-QUOTA FIXA AFFECTADA A INVERSIONS | 513.609,63 | | 513.609,63 | 548.979,05 | 106,88 | 495.371,36 | | 495.371,36 | 90,24 | 53.607,69 | 36.369,42 |
| 30200 | 00 | SERV.RECOLL. TRACTAM I ELIMIN.ESCOMBRARIES DOMÈSTIQUES | 3.030.928,04 | | 3.030.928,04 | 3.095.386,22 | 102,13 | 2.723.161,59 | | 2.723.161,59 | 87,97 | 372.224,63 | 64.468,18 |
| 30900 | 00 | SERVEIS CEMENTIRI MUNICIPAL I ALTRES SERV.FUNERARIS | 83.223,90 | | 83.223,90 | 85.651,15 | 102,80 | 80.649,72 | 14,31 | 80.655,41 | 94,25 | 4.915,74 | 2.327,25 |
| 30901 | 00 | OBERTURA ESTABLIMENTS I REVISIÓ ACTIVITATS | | | | | | | | | | | |
| 32100 | 00 | L·LICÈNCIES URBANISTIQUES | 60.947,74 | | 60.947,74 | 64.613,66 | 106,01 | 57.046,34 | | 55.885,68 | 86,49 | 8.727,98 | 3.665,92 |
| | | Suma | 25.890.388,06 | 2.727.663,17 | 28.588.051,23 | 28.976.743,96 | 101,36 | 25.376.837,37 | 39.025,26 | 25.337.812,11 | 87,44 | 3.638.931,25 | 388.692,13 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

| Classificació Econ. Org. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | DiffPrev | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | RecDif | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|--|---------------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|
| 32101 00 | LLIÇÈNCIES URBANÍSTIQUES | 4.156,00 | | 4.156,00 | 5.138,26 | 123,64 | 4.401,65 | | 4.401,65 | 85,65 | 735,63 | 952,28 |
| 32200 00 | LLIÇÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ EDIFICIS | 41.952,14 | | 41.952,14 | 37.618,75 | 89,67 | 35.960,09 | 3.156,86 | 32.763,22 | 87,09 | 4.655,53 | -4.333,39 |
| 32500 00 | EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS | 1.246,80 | | 1.246,80 | 290,96 | 23,34 | 290,96 | | 290,96 | 100,00 | | -955,84 |
| 32501 00 | TAXES BIBLIOTECA | | 6.356,06 | 6.356,06 | 6.355,06 | 99,98 | 1.490,14 | | 1.490,14 | 23,45 | 4.864,92 | -1,00 |
| 32510 00 | TAXA PER TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS D'OBRES (MESURES DE FOMENT) | | | | | | | | | | | |
| 32600 00 | RETRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA | 68.574,00 | | 68.574,00 | 72.965,91 | 106,40 | 72.963,31 | 68,77 | 72.896,54 | 99,99 | 85,37 | 4.391,91 |
| 32600 00 | LLIÇÈNCIES D'AUTO-TAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER | 5.208,82 | | 5.208,82 | 3.261,55 | 63,00 | 2.995,59 | | 2.995,59 | 91,29 | 285,96 | -1.927,27 |
| 32910 00 | OBERTURA D'ESTABLIMENTS I REVISIÓ ACTIVITATS | 201.774,21 | | 201.774,21 | 447.829,35 | 221,95 | 252.306,09 | | 252.306,09 | 56,34 | 193.523,26 | 246.055,14 |
| 32930 00 | TAXA PER ACTIVITATS DE CONTROL SANITARI | 288,72 | | 288,72 | | | | | | | | -288,72 |
| 32940 00 | VIGILÀNCIA I INSPECCIÓ ANIMALS DOMÈSTICS | 5.818,40 | | 5.818,40 | 5.685,64 | 97,86 | 4.471,60 | | 4.471,60 | 78,51 | 1.224,04 | -122,89 |
| 33000 00 | OMP AMB VEHICLES APARCATS EN ZONA REGULADA (ZONA BLAVA) | 62.531,49 | | 62.531,49 | 624,14 | 1,00 | 624,14 | | 624,14 | 100,00 | | -61.907,35 |
| 33100 00 | ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS VORERES I RESERVA DE LA V.P. | 243.060,00 | | 243.060,00 | 230.323,90 | 94,78 | 203.692,25 | 1.412,42 | 201.569,83 | 87,52 | 28.734,07 | -12.676,10 |
| 33200 00 | GAS NATURAL SDG, SA, OCUPACIÓ VOL, SUBSÒL | 118.028,22 | | 118.028,22 | 96.580,23 | 81,83 | 96.580,23 | | 96.580,23 | 100,00 | | -21.447,99 |
| 33210 00 | GAS NATURAL, COMERCIALIZADORA, SA, OCUP, VOL, SUBSÒL | 85.933,44 | | 85.933,44 | 10.952,51 | 12,60 | 10.952,51 | | 10.952,51 | 100,00 | | -75.980,93 |
| 33220 00 | ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SL, OCUP, VOL, SUBSÒL | 175.087,86 | | 175.087,86 | 177.056,27 | 101,12 | 177.056,27 | | 177.056,27 | 100,00 | 3.135,35 | 1.968,41 |
| 33230 00 | ENDESA ENERGIA SAU+ENDESA ENERGIA XXI, SL, OCUP, VOL, SUBSÒL | 125.606,34 | | 125.606,34 | 124.269,51 | 98,94 | 121.134,16 | | 121.134,16 | 97,48 | | -1.336,83 |
| 33240 00 | HIDROCENTRÀFIC DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SAU OCUP, VOL, SUBSÒL | 4.000,52 | | 4.000,52 | 5.227,80 | 130,68 | 5.227,80 | | 5.227,80 | 100,00 | | 1.227,28 |
| 33250 00 | IBERDROLA SA I ALTRES OCUPACIÓ VOL, SUBSÒL | 27.096,98 | | 27.096,98 | 166.366,84 | 621,42 | 163.590,87 | 43,55 | 163.547,32 | 97,13 | 4.839,52 | 141.289,86 |
| 33260 00 | CABLEUROPA SA OCUPACIÓ VOL, SUBSÒL | 53,95 | | 53,95 | 54,36 | 100,70 | 27,84 | | 27,84 | 51,21 | 26,52 | 0,38 |
| 33270 00 | E. ON ENERGIA SL | 1.594,46 | | 1.594,46 | 2.551,83 | 160,04 | 2.551,83 | | 2.551,83 | 100,00 | | 857,37 |
| 33280 00 | ACCIONA GREEN ENERGY | 6.325,20 | | 6.325,20 | 10.816,80 | 172,59 | 10.333,80 | | 10.333,80 | 94,66 | 583,00 | 4.891,50 |
| 33310 00 | TELEFONIES MÒBILS | 14.127,96 | | 14.127,96 | 7.765,01 | 54,96 | 7.765,01 | | 7.765,01 | 100,00 | | -6.362,95 |
| 33320 00 | EMPRESSES TELECOMUNICACIONS(AOSL),JATZEL, XTRA-TELECOM | 7.373,06 | | 7.373,06 | 23.518,89 | 318,88 | 21.707,36 | | 21.707,36 | 92,30 | 1.811,53 | 16.145,83 |
| | Suma | 27.061.166,66 | 2.734.019,23 | 29.795.185,89 | 30.414.146,85 | 102,09 | 26.572.270,76 | 43.744,56 | 26.528.526,90 | 67,22 | 3.865.620,95 | 618.960,96 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

| Classificació Excn. | Org. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nous | DerriPrev | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | Rec/Der | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|---------------------|------|---|---------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 33460 | 00 | OBERTURA DE RASES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC | 41,49 | | 41,49 | 307,10 | 740,18 | 307,10 | | 307,10 | 100,00 | | 265,61 |
| 33500 | 00 | OCUP. TERRENYS D'ÚS PÚBLICS AMB TAULES MERCADERIES I SIMILARS | 200.000,00 | | 200.000,00 | 210.277,49 | 104,82 | 140.799,97 | 630,00 | 140.169,97 | 65,66 | 70.107,82 | 9.077,49 |
| 33500 | 00 | OCUPACIÓ TERRENYS D'ÚS PÚBLICS MERCATS A LA VIA PÚBLICA | 38.620,25 | | 38.620,25 | 13.231,92 | 34,26 | 12.654,97 | | 12.854,97 | 95,64 | 576,85 | -25.388,43 |
| 33901 | 00 | APROFITAMENT VP AMB INDÚSTRIES AL CARRER/ARTISTES: FIRES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.291,28 | 71,46 | 7.387,97 | | 7.387,97 | 51,70 | 6.903,31 | -5.709,72 |
| 33910 | 00 | OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLICS EN PLATGES AMB FINALITAT L | 150.000,00 | | 150.000,00 | 169.434,42 | 112,86 | 169.434,42 | | 169.434,42 | 100,00 | | 15.434,42 |
| 33920 | 00 | APROFITAMENT VIA PÚBLICA FIRAIRE | 49.511,47 | | 49.511,47 | 41.859,89 | 84,14 | 40.076,48 | 18,27 | 40.059,21 | 96,16 | 1.801,88 | -7.851,58 |
| 33930 | 00 | AL CARRER/ARTISTES: RODAIRE | 15.504,48 | | 15.504,48 | 13.147,61 | 84,80 | 13.147,61 | | 13.147,61 | 100,00 | | -2.356,87 |
| 33940 | 00 | APROFITAMENT VP AMB TAULELLES/MAGUINES AUTOMÀTIQUES I SIMLA | 27.014,00 | | 27.014,00 | 21.876,52 | 80,98 | 16.888,45 | | 16.888,45 | 77,20 | 4.888,07 | -5.137,48 |
| 33950 | 00 | UTILITZACIÓ PRIV.O APROF.ESPEC.AMB FINAL LUCRATIVA, CARTELLS | 44.593,92 | | 44.593,92 | 32.449,32 | 72,77 | 31.639,31 | 4.279,35 | 27.360,92 | 84,32 | 5.088,40 | -12.144,80 |
| 33970 | 00 | OCUP.ESPANS PÚBLICS.MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, GRUES | 7.480,80 | 4.424,80 | 4.424,80 | 4.423,80 | 99,98 | 4.423,80 | | 4.423,80 | 100,00 | | -1,00 |
| 33980 | 00 | TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 7.480,80 | | 7.480,80 | 4.510,45 | 60,29 | 2.957,28 | 212,66 | 2.744,62 | 60,85 | 1.765,83 | -2.970,35 |
| 34101 | 00 | SERVEI AJUT A DOMICILI | 519,50 | | 519,50 | 8.062,36 | 150,43 | 7.032,76 | | 7.032,76 | 87,23 | 1.029,50 | -519,50 |
| 34102 | 00 | ÚS SOCIAL CENTRES PÚBLICS EDUCACIÓ I CENTRES MUNICIPALS | 5.359,62 | | 5.359,62 | 46.445,32 | 59,80 | 47.479,57 | 1.084,25 | 46.445,32 | 100,00 | | 2.702,74 |
| 34300 | 00 | UTILITZACIÓ SALES I DEPENDÈNCIES MPALS PER ACTIV.PRIVADES | 77.925,00 | | 77.925,00 | 46.445,32 | 231,75 | 22.072,84 | | 22.072,84 | 100,00 | | 12.546,31 |
| 34310 | 00 | LLOGUER PISTES A LA CIUTAT ESPORTIVA | 9.524,53 | | 9.524,53 | 22.072,84 | 32,75 | 12.520,01 | 3,54 | 12.516,47 | 99,66 | 42,64 | -25.788,09 |
| 34311 | 00 | LLOGUER PISTES FORA DE LA CIUTAT ESPORTIVA | 38.347,20 | | 38.347,20 | 12.589,11 | 103,57 | 20.054,18 | | 20.054,18 | 100,00 | | 680,55 |
| 34320 | 00 | ACTIV.ESPORTIVES ORG.PEL DEP. D'ESPORTS A LA CIUTAT ESPORTIV | 19.363,64 | | 19.363,64 | 20.054,19 | | 20.054,19 | | 20.054,19 | 100,00 | | -228.335,34 |
| 34321 | 00 | ACTIV.ESPORTIVES ORG.PEL DEP.D'ESPORTS FORA DE LA CIUTAT ESP | 810.420,00 | | 810.420,00 | 582.084,66 | 71,83 | 582.084,66 | | 582.084,66 | 100,00 | | 7.431,56 |
| 34330 | 00 | LLOGUER PISTES SUBVENCIONABLES, VINCULAT CAP IV | 75.609,51 | | 75.609,51 | 83.041,07 | 108,83 | 83.041,07 | | 83.041,07 | 100,00 | | |
| 34340 | 00 | APROF.INSTALLACIONS ESPORTIVES AMB PUBLICITAT, VINCULAT C.4 | | | | | | | | | | | |
| | | Suma | 20.651.602,07 | 2.739.444,03 | 31.390.046,10 | 31.714.076,10 | 101,03 | 27.786.272,92 | 49.921,97 | 27.736.350,95 | 87,46 | 3.977.725,15 | 324.030,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

| Classificació Econ. | Org. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | DerivPrev | Ingressos realitzats | Devotucions d'ingressos | Racaptació líquida | RecOrd | Pendent de cbr. | Estat d'associació |
|---------------------|------|--|---------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------|-----------------|--------------------|
| 34370 | 00 | DUPLICATS CARNETS CIUTAT ESPORTIVA | 207,80 | | 207,80 | 223,50 | 107,58 | 223,50 | | 223,50 | 100,00 | | 15,70 |
| 34400 | 00 | VENDA ENTRADES (PROMOCIÓ CULTURAL) | | | 3.087,15 | 3.087,15 | 3.087,15 | 3.087,15 | | 3.087,15 | 100,00 | | 3.087,15 |
| 34600 | 00 | VIGILÀNCIA ESPECIAL (TELEASSISTÈNCIA I VIGIL ESPECIAL OBRES) | 14.863,76 | | 14.863,76 | 18.132,10 | 126,98 | 18.132,10 | 13,20 | 18.118,90 | 97,30 | 502,70 | 3.957,84 |
| 34801 | 00 | ALTRES PREUS PÚBLICS | | | | | | | | | | | |
| 34910 | 00 | CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS | 4.675,50 | | 4.675,50 | 10.032,94 | 214,59 | 9.762,79 | 406,70 | 9.376,09 | 93,45 | 636,86 | 5.357,44 |
| 34920 | 00 | RECOLL TRACTAM.I ELIMIN.ESCOMBRARIES COMERCIALS-INDUSTRIALS | 947.044,05 | | 947.044,05 | 964.633,33 | 101,86 | 558.437,71 | 4.053,39 | 554.374,32 | 57,47 | 410.259,01 | 17.589,28 |
| 34930 | 00 | RECOLL TRACTAM.I ELIMIN.ESCOMBRARIES MERCATS AIRE LLIBRE | 131.724,17 | | 131.724,17 | 142.244,30 | 107,99 | 61.881,58 | | 61.881,58 | 43,50 | 80.362,72 | 10.520,13 |
| 34940 | 00 | UTILITZACIÓ DE GALERIA MUNICIPAL | 2.285,80 | | 2.285,80 | 2.826,85 | 133,67 | 2.588,01 | | 2.588,01 | 91,55 | 238,84 | 541,05 |
| 34960 | 00 | TREBALLS PINTURA GUAL I ZONES ADJACENTS | 1.052,51 | | 1.052,51 | 1.393,51 | 132,40 | 1.123,91 | | 1.123,91 | 80,65 | 269,60 | 341,00 |
| 36030 | 00 | CULTURA (VENDA ENTRADES FESTIVAL D'ESTIU) | 519,50 | | 519,50 | 1.685,00 | 324,35 | 1.685,00 | | 1.685,00 | 100,00 | | 1.165,50 |
| 36041 | 00 | ECODIDRIU (RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE) | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.033,54 | 100,07 | 22.469,65 | | 22.469,65 | 44,91 | 27.563,89 | 33,54 |
| 36042 | 00 | ECOMERES (PAPER-CARTRO, PORTA A PORTA I BELL SELENVASSOS) | 260.000,00 | | 260.000,00 | 77.724,14 | 29,09 | 77.724,14 | | 77.724,14 | 100,00 | | -182.276,85 |
| 36043 | 00 | RECOLLIDA DE RESIDUS D'APARELLS ELÈCTRICS I ELÈCTRÒNICS | 10.182,21 | | 10.182,21 | 5.889,33 | 57,95 | 2.615,99 | | 2.615,99 | 44,42 | 3.273,34 | -4.272,88 |
| 36050 | 00 | VENDA REVISTA BLANDA (I ALTRES PUBLICACIONS) | 7.273,00 | | 7.273,00 | 5.084,15 | 69,90 | 5.084,15 | | 5.084,15 | 100,00 | | -2.188,85 |
| 36070 | 00 | VENDES PUBLICITÀRIES | 20.572,20 | | 20.572,20 | 11.892,42 | 57,81 | 9.591,14 | | 9.591,14 | 90,65 | 2.301,28 | -8.679,78 |
| 36801 | 00 | ALTRES REINTEGRAMENTS OPERACIONS EXERCICIS TANCATS | | | | | | | | | | | |
| 36910 | 00 | REINTEGRAMENT DE DESPESES D'EXERCICIS TANCATS | 4.773,73 | | 4.773,73 | 5.801,72 | 121,53 | 5.801,72 | | 5.801,72 | 100,00 | | 1.027,99 |
| 36920 | 00 | EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES | | 11.612,91 | 11.612,91 | 44.852,64 | 379,69 | 14.292,62 | | 14.292,62 | 31,87 | 30.560,02 | 33.039,73 |
| 39100 | 00 | MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES. | 37.729,56 | | 37.729,56 | 35.286,74 | 93,47 | 7.851,00 | 90,00 | 7.761,00 | 22,01 | 27.505,74 | -2.462,82 |
| 39101 | 00 | MULTES | | | | | | | | | | | |
| 39110 | 00 | MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I ANÀLOGUES. | 1.454,87 | | 1.454,87 | 302,24 | 20,77 | 23,28 | | 23,28 | 7,70 | 270,96 | -1.152,63 |
| 39120 | 00 | MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ. | 450.000,00 | | 450.000,00 | 480.814,75 | 69,07 | 402.107,69 | 1.292,93 | 400.814,76 | 100,00 | | -49.185,24 |
| | | Suma | 30.595.740,73 | 2.750.256,94 | 33.345.997,67 | 33.496.465,95 | 100,45 | 28.990.776,04 | 55.788,19 | 28.934.987,85 | 86,38 | 4.561.488,11 | 150.488,29 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

| Classificació Econ. Org. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | Des/Prev | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | ReciDer | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|--|---------------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 39130 00 | MULTES PER INFRACCIÓ DE L'ORD.METEJA VIÀRIA I GEST. RESIDUS | 23.377,50 | | 23.377,50 | | | | | | | | -23.377,50 |
| 39190 00 | ALTRES MULTES I SANCCIONS (TIMENÇA D'ANIMALS, CIVISM.E. SOROLL | 34.803,86 | | 34.803,86 | 118,18 | 0,34 | 118,18 | | 118,18 | 100,00 | | -34.685,70 |
| 39200 00 | RECÀRREC D'EXTemporANETAT | 16.032,02 | | 16.032,02 | 10.435,05 | 65,09 | 7.739,82 | | 7.739,82 | 74,17 | 2.595,23 | -5.596,97 |
| 39201 00 | RECÀRREC EXTEMPORANEITAT | | | | | | | | | | | |
| 39210 00 | RECÀRRECS I COSTOS DEL PERÍODE EXECUTIU. | 192.215,00 | | 192.215,00 | 379.602,41 | 197,49 | 379.477,93 | 60,20 | 379.417,73 | 99,95 | 184,68 | 187.367,41 |
| 39300 00 | INTERESSOS DE DEMORA | 93.510,00 | | 93.510,00 | 50.745,77 | 54,27 | 32.620,80 | 9,03 | 32.611,57 | 64,26 | 18.134,20 | -42.764,23 |
| 39301 00 | INTERESSOS DEMORA | | | | | | | | | | | |
| 39360 00 | INDEMNITZACIONS COMPANYYES ASSEGURADORES | 88.315,00 | | 88.315,00 | 46.193,76 | 52,31 | 46.193,76 | | 46.193,76 | 100,00 | | -42.121,24 |
| 39900 00 | IMPREVISTOS, NO CLASSIFICATS EN ALTRES CONCEPTES | 6.364,27 | 235,52 | 6.599,79 | 5.181,46 | 78,51 | 6.181,46 | 1.000,00 | 5.181,46 | 100,00 | | -1.418,33 |
| 39950 00 | DRETS GENERATS EN EXERCICIS TANCATS | 124.680,00 | 290.000,00 | 414.680,00 | 520.202,86 | 125,45 | 520.202,86 | | 520.202,86 | 100,00 | | 105.522,56 |
| 42001 00 | PARTICIPEN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT LIQUIDAMENT MENSUAL | 7.668.170,03 | | 7.668.170,03 | 8.168.472,91 | 106,62 | 8.168.472,91 | | 8.168.472,91 | 100,00 | | 500.302,88 |
| 42092 00 | TRANSPORT URBÀ COLLECTIU DE VIATGERS | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | | | -40.000,00 |
| 42093 00 | ALTRES TRANSFERÈNCIES CTS. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT | 5.546,00 | | 5.546,00 | 6.653,50 | 119,37 | 6.653,50 | | 6.653,50 | 100,00 | | 1.107,50 |
| 42100 00 | INE. ACTUALITZACIÓ CENS | 5.000,00 | | 5.000,00 | -1.085,70 | -21,71 | 442,78 | 1.528,48 | -1.085,70 | 100,00 | | -6.085,70 |
| 45020 00 | DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANA | 582.012,23 | | 582.012,23 | 520.352,69 | 89,41 | 520.352,69 | | 520.352,69 | 100,00 | | -51.659,54 |
| 45030 00 | DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ | 116.625,00 | | 116.625,00 | 109.649,62 | 94,63 | 109.649,62 | | 109.649,62 | 100,00 | | -5.975,38 |
| 45050 00 | DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES | 325.000,00 | | 325.000,00 | 11.043,04 | 3,40 | 11.043,04 | | 11.043,04 | 100,00 | | -313.956,96 |
| 45061 00 | SUBVENCIONS VINCULADES ADDENDA CAPÍTOL I DE PERSONAL | 213.919,24 | | 213.919,24 | 261.751,49 | 122,36 | 261.751,49 | | 261.751,49 | 100,00 | | 47.832,25 |
| 45062 00 | SUBVENCIONS PER PROMOCIÓ ECONÒMICA, VINCULADES CAPÍTOL II | 85.000,00 | | 85.000,00 | | | | | | | | -85.000,00 |
| 45063 00 | SOC.ATUPATS LLARGA DURADA (VINC. A 100 241 22699) | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | -1,00 |
| 45064 00 | SOC CURSOS SUBVENCIONATS ATURATS (VINC. A 100 241 22603) | 1,00 | 29.082,00 | 29.083,00 | | | | | | | | -29.083,00 |
| 45065 00 | SOC JOMES PER L'OcupACIÓ (VINCULADA A 100 241 22604) | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | -1,00 |
| 45066 00 | SOC TREBALL ALS BARRIS (VINC. A 100 241 22603) | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | -1,00 |
| | Suma | 40.215.314,90 | 3.059.574,46 | 43.264.889,36 | 43.585.802,70 | 100,70 | 39.091.676,98 | 58.395,90 | 39.003.280,48 | 89,46 | 4.582.512,22 | 300.913,94 |

| Classificació Econ. Org. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | Dev/Prev | Ingressos realitzats | Devolucions d'ingressos | Recaptació líquida | RecOrd | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|
| 45067 00 | SOC ALTRES PROGRAMES FORMACIÓ I OCUPACIÓ | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | -1,00 |
| 45068 00 | SOC PROGRAMA MIXT FORMACIÓ I OCUPACIÓ | | 4,00 | 4,00 | | | | | | | | -4,00 |
| 45070 00 | DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE | 185.348,00 | | 185.348,00 | 227.111,23 | 122,53 | 227.111,23 | | 227.111,23 | 100,00 | | 41.763,23 |
| 46100 00 | DIPUTACIÓ DE GIRONA- CULTURA | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | -30.000,00 |
| 46110 00 | DIPUTACIÓ DE GIRONA. ALTRES | 110.000,00 | 3.680,00 | 113.680,00 | 283.363,15 | 249,26 | 41.475,25 | | 41.475,25 | 14,64 | 241.887,90 | 169.663,15 |
| 46550 00 | CONSELL COMARCAL | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | | | -12.000,00 |
| 47010 00 | DESTINADES A CULTURA, FEST. ESTIU I ALTRES VINC.000,334,48300 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | -2.000,00 |
| 47040 00 | ALTRES | 13.519,12 | | 13.519,12 | 11.405,63 | 84,37 | 12.370,00 | 964,37 | 11.405,63 | 100,00 | | -2.113,49 |
| 52000 00 | INTERESSOS DE DIPÓSITS | 9.299,84 | | 9.299,84 | 5.094,11 | 54,72 | 5.094,11 | | 5.094,11 | 100,00 | | -4.205,73 |
| 53400 00 | SERV.MED.SELVA NORA. FEE FIX GESTIÓ, SENSE IVA | 5.426,04 | | 5.426,04 | 11.242,66 | 207,20 | 6.556,23 | | 6.556,23 | 58,33 | 4.684,45 | 5.816,64 |
| 53401 00 | SERV.MED.SELVA NORA. FEE VARIABLE GESTIÓ, SENSE IVA | 21.112,14 | | 21.112,14 | 21.962,95 | 104,03 | 12.450,73 | | 12.450,73 | 56,69 | 9.512,22 | 860,81 |
| 53402 00 | CÀNONS, MAJORS INGRESSOS | | 9.001,00 | 9.001,00 | | | | | | | | -9.001,00 |
| 54100 00 | LLOGERS VARIS: MARYAN, UTE TORDERA (FINCA CAN GRAN JGL 30004 | 17.282,00 | | 17.282,00 | 20.777,75 | 120,23 | 18.772,79 | | 18.772,79 | 90,35 | 2.004,96 | 3.465,75 |
| 54120 00 | LLOGUER LOCAL CLUB BILLAR BLANES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | -5.000,00 |
| 55000 00 | AIGÜES BLANES: CESSIÓ D'INSTAL·LACIONS I INFRASTRUCTURES | 270.099,00 | | 270.099,00 | 306.730,39 | 113,56 | 306.730,39 | | 306.730,39 | 100,00 | | 36.631,39 |
| 55010 00 | BLANES MEDI AMBIENT, SAU: CESSIÓ D'INSTAL·LACIONS I INFRASTRU | 20.627,40 | | 20.627,40 | | | | | | | | -20.627,40 |
| 55011 00 | SERV.MED.SELVA NORA. GESTIÓ, LLOG. MAQUINÀRIA SENSE IVA | 195.492,96 | | 195.492,96 | 183.947,40 | 94,09 | 107.302,65 | | 107.302,65 | 58,33 | 76.644,75 | -11.545,96 |
| 55020 00 | CÀNON COMPANYIA TELEFÒNICA (SANT FRANCESC) | 3.800,17 | | 3.800,17 | | | | | | | | -3.800,17 |
| 55030 00 | CÀNON SOTERRANI CAM. RODOREDÀ (AMPL.200.330.20200) | 13.456,68 | | 13.456,68 | 3.865,51 | 26,79 | 3.865,51 | | 3.865,51 | 100,00 | | -9.611,17 |
| 55050 00 | D'ALTRES CÀNONS (SABA, BLOCS DE SERV.MERCAT PEIK BAR P. ALJA | 170.477,35 | | 170.477,35 | 348.536,65 | 204,45 | 286.238,06 | | 286.238,06 | 82,13 | 62.266,59 | 178.059,30 |
| 59100 00 | BENEFICIS PER REALITZACIÓ D'INVERSIONS FINANCERES. | | | | 14.001,04 | | 14.001,04 | | 14.001,04 | 100,00 | | 14.001,04 |
| | Total d'operacions corrents | 41.300.496,60 | 3.092.259,46 | 44.392.756,06 | 45.023.861,19 | 101,44 | 40.103.666,37 | 59.350,27 | 40.044.316,10 | 88,94 | 4.979.545,09 | 641.105,13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.302.259,46 | 44.692.756,06 | 45.023.861,19 | 100,94 | 40.103.666,37 | 59.350,27 | 40.044.316,10 | 88,94 | 4.979.545,09 | 421.105,13 |
| | Suma | 41.300.496,60 | 3.302.259,46 | 44.692.756,06 | 45.023.861,19 | 100,94 | 40.103.666,37 | 59.350,27 | 40.044.316,10 | 88,94 | 4.979.545,09 | 421.105,13 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

| Classificació Econ. | Orig. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets nets | DerriPrev | Ingressos realitzats | Devolucions d'Ingressos | Recaplicació líquida | RecOrd | Pendent de cobr. | Estat d'execució |
|---------------------|-------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 75080 | 00 | ALTRES TRANSF. CAPITAL ADM.GENERAL.COMUNITAT AUTÒNOMA | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | | | | | | | | -220.000,00 |
| 75100 | 00 | TRANSF.CAPITAL.ORG.AUTÒNOMS / AGÈNCIES COMUNITAT AUTÒNOMA | 5.876.278,06 | 5.876.278,06 | 5.876.278,06 | | | | | | | | -5.876.278,06 |
| 76100 | 00 | DIPUTACIÓ GIRONA. FONS COOPERACIÓ ECONOMICA I CULTURAL 2013 | 155.101,05 | 155.101,05 | 155.101,05 | 255.101,05 | 164,47 | | | | | 255.101,05 | 100.000,00 |
| 76700 | 00 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE CONSORCIS | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 | 350.000,00 | | 350.000,00 | 100,00 | | |
| 79100 | 00 | DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL | 249.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | | | | | | | | -249.000,00 |
| 85000 | 00 | ALLENACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 54.497,11 | 54.497,11 | 54.497,11 | 60.101,21 | 110,28 | 60.101,21 | | 60.101,21 | 100,00 | | 5.604,10 |
| 87010 | 00 | PER A. DESPESSES AMB FINANÇAMENT AFECTAT. | 307.364,67 | 307.364,67 | 307.364,67 | | | | | | | | -307.364,67 |
| 91300 | 00 | PRESTECES A LLARG TERMINI | 4.008.950,19 | 4.008.950,19 | 4.008.950,19 | 1.001.389,54 | 24,98 | 1.001.389,54 | | 1.001.389,54 | 100,00 | | -3.007.560,65 |
| | | Total d'operacions de capital: | 11.221.191,06 | 11.221.191,06 | 11.221.191,06 | 1.666.591,80 | 14,85 | 1.411.490,75 | | 1.411.490,75 | 84,69 | 255.101,05 | -9.564.599,28 |
| | | Suma | 41.300.496,60 | 14.303.450,54 | 55.603.947,14 | 46.660.452,99 | 63,97 | 41.515.157,12 | 59.350,27 | 41.455.806,85 | 88,79 | 5.234.646,14 | -8.813.494,15 |

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)
 EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

| EXERCICI | DRETS CANCEL·LATS | | | TOTAL DRETS CANCEL·LATS | RECAPTACIÓ | PENDENT DE COBRAMENT |
|----------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------------|
| | COBROS EN ESPÈCIE | INSOLVÈNCIES | PRESCRIPCIONS | | | |
| 1987 | | | | | | 23.438,35 |
| 1988 | | | | | | 8.438,81 |
| 2003 | | | | | | 3.042,34 |
| 2004 | | | | | | 3.221,84 |
| 2005 | | | | | | 38.075,61 |
| 2006 | | | | | | 226.851,56 |
| 2007 | | | | | | 37.514,26 |
| 2008 | | | | | 2.670,59 | 415.982,11 |
| 2009 | | | | | 63.494,67 | 2.182.200,55 |
| 2010 | | | | | 256.104,04 | 1.621.129,55 |
| 2011 | | | | | 719.051,08 | 2.099.372,70 |
| 2012 | | | | | 3.550.235,05 | 1.827.604,95 |
| TOTAL | | | | | 4.591.555,43 | 8.426.872,63 |

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

| Classificació Capítols | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS | Crèdit Inicials | Modificacions | Crèdit total | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | DESPESES DE PERSONAL. | 12.485.868,40 | 3,00 | 12.485.871,40 | 12.485.005,23 | 11.767.164,52 | 2.381,14 | 11.764.803,38 | 720.204,85 | 863,17 |
| 2 | DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS. | 19.720.368,72 | 3.052.135,97 | 22.772.445,69 | 21.640.511,27 | 15.699.569,85 | 694,09 | 15.888.675,77 | 5.751.835,50 | 1.541.934,42 |
| 3 | DESPESES FINANCERES. | 1.593.801,29 | -99.000,00 | 1.494.801,29 | 1.265.002,94 | 1.263.500,60 | | 1.263.500,60 | 1.502,34 | 219.798,35 |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS. | 1.413.721,88 | 94.079,85 | 1.507.801,73 | 1.173.663,83 | 1.036.559,82 | 462,73 | 1.036.097,10 | 137.598,73 | 334.137,90 |
| | Total d'operacions corrents: | 35.203.701,29 | 3.057.218,82 | 38.260.920,11 | 36.554.186,27 | 29.956.794,81 | 3.717,96 | 29.953.076,85 | 6.611.109,42 | 1.696.733,84 |
| 6 | INVERSIONS REALS. | | 10.718.352,55 | 10.718.352,55 | 975.671,21 | 540.018,49 | | 540.018,49 | 435.658,72 | 8.742.675,34 |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. | | 527.879,17 | 527.879,17 | 527.870,26 | 507.840,99 | | 507.840,99 | 20.029,27 | 6,91 |
| 9 | PASSIUS FINANCERS. | 5.421.521,35 | | 5.421.521,35 | 5.042.457,07 | 4.958.834,34 | | 4.958.834,34 | 83.622,73 | 379.064,26 |
| | Total d'operacions de capital: | 5.421.521,35 | 11.246.231,72 | 16.667.753,07 | 6.546.004,54 | 6.006.693,82 | | 6.006.693,82 | 539.310,72 | 10.121.748,53 |
| | Suma | 40.625.222,64 | 14.303.450,54 | 54.928.673,18 | 49.110.190,81 | 35.963.468,63 | 3.717,96 | 35.959.770,67 | 7.150.420,14 | 11.818.462,37 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

| Classificació ARTICLE | DENOMINACIÓ DELS ARTICLES | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits inicials | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. líquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|--------------------------|--|---------------------|---------------|------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 10 | ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU. | 86.685,36 | -41.628,11 | 55.057,24 | 55.057,24 | 55.057,24 | | 55.057,24 | | |
| 11 | PERSONAL EVENTUAL | | 41.628,11 | 41.628,11 | 42.123,72 | 42.123,72 | | 42.123,72 | | -495,61 |
| 12 | PERSONAL FUNCIONARI. | 6.896.168,72 | -121.369,68 | 6.714.799,04 | 6.529.353,93 | 6.593.954,21 | | 6.593.954,21 | 35.389,32 | 85.445,51 |
| 13 | PERSONAL LABORAL. | 2.423.756,32 | -160.545,53 | 2.263.210,79 | 2.241.093,05 | 2.240.402,05 | | 2.240.402,05 | 601,00 | 22.207,74 |
| 14 | ALTRE PERSONAL. | 120.293,48 | 3,09 | 120.296,48 | 153.523,37 | 151.953,07 | | 151.953,07 | 1.570,30 | -33.226,89 |
| 15 | INCENTIUS AL RENDIMENT. | 116.000,00 | -21.105,25 | 94.894,75 | 327.925,93 | 263.584,35 | | 263.584,35 | 64.341,58 | -259.091,18 |
| 16 | QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DE L'EMPLEADOR. | 2.692.994,63 | 303.020,46 | 3.195.984,99 | 3.196.021,39 | 2.420.089,68 | 2.351,14 | 2.417.728,74 | 618.292,65 | 158.993,60 |
| 20 | REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ. | 253.506,11 | 500,00 | 254.006,11 | 214.860,99 | 163.499,87 | | 163.499,87 | 51.362,12 | 39.145,12 |
| 21 | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES. | 740.200,00 | 34.000,00 | 774.200,00 | 560.285,13 | 344.770,78 | | 344.770,78 | 315.514,35 | 113.914,87 |
| 22 | INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI. | 17.782.288,75 | 3.028.635,97 | 20.810.924,72 | 20.452.012,64 | 15.073.650,84 | 894,09 | 15.072.756,75 | 5.379.255,89 | 358.922,08 |
| 23 | DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASSIFICADES. | 309.701,00 | -1.000,00 | 308.701,00 | 313.352,51 | 307.649,37 | | 307.649,37 | 5.703,14 | -4.651,51 |
| 27 | DE PRESTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS. | 634.603,86 | -95.000,00 | 534.503,86 | 1.265.002,94 | 1.263.500,60 | | 1.263.500,60 | 1.502,34 | 634.603,86 |
| 31 | A EMPRESES PRIVADES. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE. A L'EXTERIOR. | 1.563.801,29 | 76.975,05 | 1.484.801,29 | 1.484.801,29 | 1.283.500,60 | | 1.283.500,60 | 1.502,34 | 219.796,35 |
| 47 | OPERACIONS FINANCERES EN EUROS. | 1.348.721,68 | 17.104,80 | 1.403.826,68 | 1.148.663,83 | 1.033.059,83 | 462,73 | 1.032.597,10 | 116.066,73 | 76.975,05 |
| 48 | A EMPRESES PRIVADES. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE. A L'EXTERIOR. | 25.000,00 | 8.368.236,36 | 8.393.236,36 | 25.000,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 21.500,00 | 257.162,85 |
| 49 | INVERS NOVA EN INFRAESTRUCTURES I BENS DEST A L'US GRAL | | 295.509,45 | 295.509,45 | 41.658,42 | 24.988,37 | | 24.988,37 | 16.910,06 | 8.326.340,94 |
| 60 | INVERS DE REPOSICIÓ DE INFRAESTRUCTURES I BENS DEST A L'US GRAL | | 295.509,45 | 295.509,45 | 19.346,86 | 9.061,96 | | 9.061,96 | 10.285,00 | 276.162,49 |
| 61 | INVERS DE REPOSICIÓ DE INFRAESTRUCTURES I BENS DEST A L'US GRAL | | 295.509,45 | 295.509,45 | 19.346,86 | 9.061,96 | | 9.061,96 | 10.285,00 | 276.162,49 |
| | Suma | 35.203.761,29 | 11.502.386,14 | 47.006.089,43 | 38.635.771,05 | 29.996.362,74 | 3.717,96 | 29.992.644,78 | 6.643.126,27 | 10.370.183,38 |

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

| Classificació ARTICLE | DENOMINACIÓ DELS ARTICLES | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de despeses | Pag. liquids | Pendent de pag. | Estat d'execució |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 62 | INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV. | 81.420,51 | 81.420,51 | 81.420,51 | 10.339,40 | 5.517,60 | | 5.517,60 | 4.821,80 | 71.061,11 |
| 63 | INV DE REPOS ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERAT DELS SERV | 151.589,50 | 151.589,50 | 151.589,50 | 109.942,65 | 106.300,78 | | 106.300,78 | 3.641,87 | 41.646,85 |
| 65 | INVERSIONS GESTIONADES PER A ALTRES ENS PÚBLICS. | 418.754,15 | 418.754,15 | 418.754,15 | 384.149,78 | 394.149,78 | | 394.149,78 | | 24.604,37 |
| 68 | DESPES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS. | 1.402.839,56 | 1.402.839,56 | 1.402.839,56 | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | 1.002.839,56 |
| 74 | A ENS PÚBLIC I SOC MERCANTIL DE L'ENTITAT LOCAL. | 502.839,53 | 502.839,53 | 502.839,53 | 502.832,62 | 502.832,62 | | 502.832,62 | | 5,91 |
| 78 | A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE. | 25.039,64 | 25.039,64 | 25.039,64 | 25.037,64 | 5.008,37 | | 5.008,37 | 20.029,27 | 2,00 |
| 91 | AMORTITZACIÓ DE PRESTECOS I D'OPERACIONS EN EUROS. | 5.421.521,35 | 5.421.521,35 | 5.421.521,35 | 5.042.457,07 | 4.958.834,34 | | 4.958.834,34 | 85.622,73 | 373.064,28 |
| | Suma | 40.625.222,64 | 14.363.450,54 | 54.928.673,18 | 43.110.190,01 | 35.953.488,63 | 3.717,66 | 35.953.770,67 | 7.150.420,14 | 11.618.482,37 |

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICIS)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

| Exercici | Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener | Modificacions saldo inicial i anul·lacions | Total Obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pendents de pag. |
|----------|---|--|-------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| 2004 | | | | | | |
| 2006 | 3.250,71 | | 3.250,71 | | | 3.250,71 |
| 2007 | 31.001,10 | -20.049,94 | 10.951,16 | | | 10.951,16 |
| 2008 | 18.330,58 | | 18.330,58 | | 2.615,75 | 15.714,83 |
| 2009 | 122.097,82 | | 122.097,82 | | 107.015,96 | 15.081,86 |
| 2010 | 40.352,07 | -335,27 | 40.016,80 | | 10.175,00 | 29.841,80 |
| 2011 | 993.047,63 | | 993.047,63 | | 678.929,23 | 314.118,40 |
| 2012 | 7.674.519,98 | -8.778,05 | 7.665.741,93 | | 6.862.735,74 | 803.006,19 |
| TOTAL | 8.882.599,89 | -29.163,26 | 8.853.436,63 | | 7.561.471,68 | 1.191.964,95 |

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INVERSIONS

| APLICACIÓ ANY | INVERSIÓ | PRESSUPOST MODIFICACIÓ SOBRE INICIAL | FINANCIAMENT | | | ESTAT DE LA DESPESA | | | | | APROVACIÓ | | RECORREIX DATA ORG DATA ORG DATA | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------------------|---------------|------------------|--|---|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | PRESTEC | TRANSFER CAPITAL | CONT ESP. QUOTES URB INVERSIONS CONVENIS | ALIENACIO REALS. PROPIES I REINTEGRAN PRESTECES | AUTORIZAT DISPONIBLE | ADJUDICAT DISPOSAT | PEND RECCO PAGAMENT | CERTIFICAT PEND RECCO PAGAMENT | PAGAT | AUTORIZ ORG DATA ORG | | ADJUDIC. ORG DATA ORG | | | | | | |
| 151.63200 | Substitució coberta, consolidació estructural edifici c/ Ar | 20.764,00 | 20.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.764,00 | 45.993,24 | 15.508,00 | 0,00 | 15.508,00 | 0,00 | 15.508,00 | 15.508,00 | DA | 09-01-13 | JEL | 14-03-13 | | |
| 151.63200 | Const. CampsEsqueu. Proj. substitució coberta c/ Amplo, 11 c-3 | | | | | | | | | | | | | 147,00 | | | JEL | 01-05-13 | | |
| 151.63200 | Const. CampsEsqueu. Proj. substitució coberta c/ Amplo, 11 c-4 | | | | | | | | | | | | | 5.255,99 | | | DA | 09-01-13 | JEL | 01-05-13 |
| 151.63200 | Const. CampsEsqueu. Proj. substitució coberta c/ Amplo, 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151.63200 | Reforma i adequació dependències 1a planta c/ Amplo | 14.219,50 | 14.219,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.219,50 | 31.773,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | TA | 12-12-12 | | | |
| 151.63200 | C-Camps Esqueu.- Reforma i adequar 1a planta c/ Amplo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151.63200 | Const. CampsEsqueu. Proj. substitució coberta c/ Amplo, | 30.739,55 | 19.364,55 | 0,00 | 11.375,00 | 0,00 | 30.739,55 | 1.039,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DA | 06-01-13 | JEL | 21-02-13 | |
| 151.63200 | BaudisDiago. Modif. contracte reparar coberta teatre | 1.039,19 | 1.039,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DA | 22-09-12 | JEL | 14-03-13 | |
| 151.63200 | 66.762,24 | 66.762,24 | 0,00 | 55.387,24 | 0,00 | 11.375,00 | 66.762,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | JEL | 25-10-12 | JEL | 07-02-13 | |
| | TOTALS ROMANENTS | 66.762,24 | 66.762,24 | 0,00 | 11.375,00 | 0,00 | 66.762,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | TOTALS PARTIDA | 66.762,24 | 66.762,24 | 0,00 | 11.375,00 | 0,00 | 66.762,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 155.60900 | VIES PUBLIQUES. Inversió nova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | TOTALS PER CONCEPTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 155.60900 | Vies públiques.-Romanent-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 155.60900 | Projecte zona turística Sabanel (C/ Colom 1ª Fase | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | -2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | TAH | 31-12-09 | | | |
| 155.60900 | TC a l'aplicació 12,161,74000 | -2.100.000,00 | -2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 155.60900 | Autonizació projecte zona turística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 155.60900 | TC a l'aplicació 12,145,60900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 155.60900 | Autonizació per Proj Sabanel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 155.60900 | TC a l'aplicació 12,145,60900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | TOTALS ROMANENTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | TOTALS PARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 155.61900 | VIES PUBLIQUES. Inversió reposició | 92.702,51 | 92.702,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.702,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 155.61900 | Renovecò paviment es mal estat MC pte 24/10/2013 | 92.702,51 | 92.702,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.702,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | TOTALS PER CONCEPTES | 92.702,51 | 92.702,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.702,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 155.61900 | Vies Públiques Romanent-12 | 780,50 | 780,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 155.61900 | Material per a la via pública | 780,50 | 780,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 155.61900 | Tomas Subministral material per barana escala Inv Sabot | 780,50 | 780,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | TOTALS ROMANENTS | 93.483,01 | 93.483,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.483,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | TOTALS PARTIDA | 93.483,01 | 93.483,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.483,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 161.60900 | SANEJAMENT I AIGUA. Inversió nova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | TOTALS PER CONCEPTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 161.60900 | Plants i clavegueram. Romanent-12 | 5.457.523,91 | 5.457.523,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.457.523,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 161.60900 | Autonizació projecte realitzat alguna regeneració de FEDA | 3.222.745,14 | 3.222.745,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.222.745,14 | 3.222.745,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 161.60900 | Autonizació projecte nou abastament aigua potable | 2.234.778,77 | 2.234.778,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.234.778,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | TOTALS ROMANENTS | 5.457.523,91 | 5.457.523,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.457.523,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | TOTALS PARTIDA | 5.457.523,91 | 5.457.523,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.457.523,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 161.60900 | SANEJAMENT I AIGUA. Inv. gestionades per a altres ens | 418.784,15 | 418.784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 161.60900 | Reparar Rbla J.Ruyra (leguats 24-10-13) MC pte 24/10/13 | 418.784,15 | 418.784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 161.60900 | Reparar Rbla Joaquim Ruyra (leguats 24/10/13) | 418.784,15 | 418.784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 161.60900 | Angla. -Abornent reparar Rbla Joaquim Ruyra (leguats 24/10/13) | 418.784,15 | 418.784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | TOTALS PER CONCEPTES | 418.784,15 | 418.784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | TOTALS PARTIDA | 418.784,15 | 418.784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | PART VINCULADES PELS DIGITS 1,3,6 | 418.784,15 | 418.784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

ESTAT D'EXECUCIÓ DE SPESSES DE CAPITAL 2013, a 31/12/2013

| APLICACIÓ ANY | INVERSIÓ | FINANÇAMENT | | | ESTAT DE LA DESPESA | | | | | | APROVACIÓ | | |
|---------------|---|---------------|-------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| | | PRESTEC | TRANSFER. CAPITAL | CONT. ESP. QUOTES URB CONVENIS | ALIENACIÓ INVERSIÓ REALS, PROPIS I RENTEGRAM PRESTEC | AUTORITZAT CREDIT DISPONIBLE | ADJUDICAT DISPOSAT | AUTORITZAT PEND ADJUIR | CERTIFICAT RECONEGUT | ADJUDICAT PEND RECO | PAGAT | AUTORITZ ORG. DATA | RECOBEX DATA ORG DATA |
| 161,7400C 13 | Execució instal·lació xarxa pluvial d'Extremadura | 502.039,53 | 350.000,00 | 0,00 | 152.839,53 | 502.839,53 | 2.500.000,00 | 0,00 | 502.832,62 | 5,91 | 138.548,54 | DA | 30-08-12 |
| 161,7400C 13 | Algèria - Import recuperat equilibri financer concessionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 161,7400C 13 | Algèria - Import recuperat equilibri financer concessionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 161,7400C 13 | Algèria - Import recuperat equilibri financer concessionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 161,7400C 13 | Algèria - Import recuperat equilibri financer concessionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 161,7400C 13 | Algèria - Import recuperat equilibri financer concessionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 161,7400C 13 | TC aplicació 12,161,74000 (pte 28/11/2013) obra c/ Colom | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 161,7400C 13 | MC acord pla 28/11/2013 obra c/ Colom | 3.002.839,53 | 3.002.839,53 | 0,00 | 552.839,53 | 3.002.839,53 | 0,00 | 3.002.839,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALS ROMANENTS | 3.002.839,53 | 3.002.839,53 | 0,00 | 552.839,53 | 3.002.839,53 | 0,00 | 3.002.839,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALS PARTIDA | 10.182.212,02 | 7.870.289,70 | 0,00 | 687.373,29 | 10.182.216,47 | 19.965,55 | 1.512.876,40 | 8.648.340,07 | 1.503.547,47 | 9.328,83 | 455.687,89 | 1.047.859,48 |
| | TOTALS ESTAT INVERSIONS-10 | 637.271,88 | 4.254,00 | 0,00 | 59.132,48 | 637.284,77 | 6,91 | 446.482,19 | 191.782,58 | 439.499,04 | 5.864,15 | 16.837,77 | 422.860,27 |
| | Sub-total Inversions Pressupost-10 | 25.039,64 | 0,00 | 0,00 | 25.039,64 | 25.037,64 | 2,00 | 25.037,64 | 0,00 | 25.037,64 | 0,00 | 20.029,27 | 5.008,37 |
| | TOTAL INVERSIONS PRESSUPOST-10 | 662.311,32 | 4.254,00 | 0,00 | 84.172,12 | 662.302,41 | 8,91 | 470.518,83 | 191.782,58 | 464.536,68 | 5.864,15 | 38.867,04 | 427.868,64 |
| | TOTAL INV INCORP COM A ROMANENTS | 9.519.900,70 | 2.540.846,49 | 0,00 | 813.201,77 | 9.496.914,08 | 19.965,84 | 1.042.358,57 | 8.457.557,49 | 1.039.011,79 | 3.344,78 | 418.820,95 | 620.190,84 |
| | TOTALS ESTAT INVERSIONS-10 | 10.182.212,02 | 7.870.289,70 | 0,00 | 687.373,29 | 10.182.216,47 | 19.965,55 | 1.512.876,40 | 8.648.340,07 | 1.503.547,47 | 9.328,83 | 455.687,99 | 1.047.859,48 |

FINANÇAMENT OBLIGACIONS RECONEGUDES PAGADES A 31/12/2013

| PART. | ANY | INVERSIONS REALS | "O" RECONE. | 10/12/2010 | | PRÉSTEC ICO | PRÉSTEC ICO | SALDO PRÉSTEC ICO | TRANSF. CAPITAL | CC.LEE. GG.UU | PROPRIS | QUOTA CLAVEGUERAM | ALIENACIÓ PATRIMONI |
|-----------|-----|--|--------------|------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|------------------|----------|----------------------|------------------------|
| | | | | C.PENEDES | C. PENEDES | | | | | | | | |
| | | secció final a 31/12/2012 | | | | | | | | | | | |
| | | ajust canvi de finançament per baixa contribucions especials | | | | | | | | | | | |
| | | ajust canvi de finançament per baixa subvencions previstes | | | | | | | | | | | |
| | | reducció sopes polissa 2012 segons contracte | | | | | | | | | | | |
| | | saldo ajustat a 01/01/2013. | | | | | | | | | | | |
| 151,60900 | 13 | Enrique Moreno Col·laboració direcció obra coberta c/ Ampie | 354,00 | 354,00 | 3.088.531,20 | 3.088.531,20 | 3.088.531,20 | 3.088.531,20 | 15.360,40 | | | | |
| 151,63200 | | Const.CampsEsqueu.Proj.substitució coberta c/ Ampie, 11 c-3 | 15.350,40 | 0,00 | 3.088.531,20 | 3.088.531,20 | 3.088.531,20 | 3.088.531,20 | 147,60 | | | | |
| 151,63200 | | Const.CampsEsqueu.Proj.substitució coberta c/ Ampie, 11 c-4 | 147,60 | 0,00 | 3.088.531,20 | 3.088.531,20 | 3.088.531,20 | 3.088.531,20 | 5.255,93 | | | | |
| 151,63200 | | Const.CampsEsqueu.Dif.NA.Proj.substitució coberta c/ Ampie, 11 | 5.255,93 | 0,00 | 3.088.531,20 | 3.088.531,20 | 3.088.531,20 | 3.088.531,20 | 14.219,50 | | | | |
| 151,63200 | | C.Camps Esqueu.-Reforma i adequar 1a planta c/ Ampie | 14.219,50 | 0,00 | 3.088.531,20 | 3.088.531,20 | 3.088.531,20 | 3.088.531,20 | 19.364,55 | | | | |
| 151,63200 | | Const.CampsEsqueu.Proj.substitució coberta c/ Ampie, 11 c-3 | 30.739,55 | 11.375,00 | 3.087.156,20 | 3.087.156,20 | 3.087.156,20 | 3.087.156,20 | 1.009,18 | | | | |
| 151,63200 | | Bauli Delgado.Modif contracte reparar coberta teatre | 1.039,18 | 0,00 | 3.087.156,20 | 3.087.156,20 | 3.087.156,20 | 3.087.156,20 | 780,50 | | | | |
| 155,61900 | 12 | Tomas Subminist.material per barana escola Izay. Salut | 780,50 | 0,00 | 3.087.156,20 | 3.087.156,20 | 3.087.156,20 | 3.087.156,20 | 394.149,76 | | | | |
| 161,65000 | 15 | AgBla.-Ropa per Rba. Joaquim Ruys (ajupats 24/10/11) | 394.149,76 | 0,00 | 3.087.156,20 | 3.087.156,20 | 3.087.156,20 | 3.087.156,20 | | | | | |
| 164,63200 | | Reversió nivell any 2013 | 3.522,12 | 3.522,12 | 3.088.634,08 | 3.088.634,08 | 3.088.634,08 | 3.088.634,08 | | | | | |
| 165,61900 | 12 | LampRoaser.-connexions elèct.instal.lar desfibril.ladors | 8.281,46 | 8.281,46 | 3.075.352,62 | 3.075.352,62 | 3.075.352,62 | 3.075.352,62 | 20.000,00 | | | | 4.634,37 |
| 179,60900 | 13 | AgBla.-ajut i instal.lar duxes 13 pous pe a les platges | 24.394,37 | 0,00 | 3.075.352,62 | 3.075.352,62 | 3.075.352,62 | 3.075.352,62 | 17.009,26 | | | | |
| 231,63200 | 12 | DuaretLamp.Rehabilitació plaça "Jordi Kemmer" | 17.009,26 | 0,00 | 3.075.352,62 | 3.075.352,62 | 3.075.352,62 | 3.075.352,62 | 15.952,13 | | | | |
| 231,63200 | 12 | DuaretLamp.Producció manteniment posta en marxa "Placeta Kemmer" | 15.952,13 | 0,00 | 3.075.352,62 | 3.075.352,62 | 3.075.352,62 | 3.075.352,62 | 1.000,00 | | | | |
| 231,63200 | 12 | DuaretLamp.ajust.magnetotèrmic i llua elèctrica... Placeta Venlljol | 1.000,00 | 0,56 | 3.075.351,96 | 3.075.351,96 | 3.075.351,96 | 3.075.351,96 | | | | | |
| 332,62500 | 12 | Mecallax.-Adquisició presistències per a arxí | 2.654,38 | 2.654,38 | 3.072.887,57 | 3.072.887,57 | 3.072.887,57 | 3.072.887,57 | | | | | |
| 152,78900 | 13 | Ajut ICIO s'ordenança foment CIH 23/01/2014 | 5.517,60 | 5.517,60 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | | | | | |
| 152,78900 | 13 | Ajut taxa urbanística s'ordenança mesures foment CIH 23/01/2014 | 3.516,23 | 0,00 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | | | | | |
| 152,78900 | 13 | Ajut tramissió exped.c.v.p.Juan Callego | 1.316,73 | 0,00 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | | | | | |
| 161,74000 | 13 | AgBla.-import recuperar equilibri financer concessionari obres Av. Extremadura | 176,41 | 0,00 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | | | | | |
| 161,74000 | 13 | AgBla.-import recuperar equilibri financer concessionari obres Av. Extremadura | 138.546,54 | 0,00 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 138.549,54 | | | | |
| 161,74000 | 13 | AgBla.-import recuperar equilibri financer concessionari obres Av. Extremadura | 68.326,76 | 0,00 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 68.326,76 | | | | |
| 161,74000 | 13 | AgBla.-import recuperar equilibri financer concessionari obres Av. Extremadura | 65.327,07 | 0,00 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 65.327,07 | | | | |
| 161,74000 | 13 | AgBla.-import recuperar equilibri financer concessionari obres Av. Extremadura | 185.034,12 | 0,00 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 77.796,63 | | | 107.237,49 | |
| 161,74000 | 13 | AgBla.-import recuperar equilibri financer concessionari obres Av. Extremadura | 45.695,13 | 0,00 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | 3.067.179,97 | | | | 45.595,13 | |
| | | | 1.047.859,48 | 31.705,23 | | | | | 853.678,69 | 0,00 | 5.008,37 | 152.832,62 | 4.634,37 |

FINANÇAMENT OBLIGACIONS RECONEGUIDES NO PAGADES A 31/12/13

1 / 1

| PART. | ANY | INVERSIONS REALS | "0" RECORD | 1002010 C.PENEDES 5.100.000,00 | SALDO PRÉSTEC C. PENEDES | PRÉSTEC ICO 2.100.000,00 | SALDO PRÉSTEC ICO | TRANSF. CAPITAL | CC.LL. DOLU | PROFIS | QUOTA CLAVEGUERAM | ALTRES FONTS accions Habitat PATRIMONI | ALIENACIÓ PATRIMONI |
|-----------|-----|---|------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------------|---|------------------------|
| 151.60000 | 13 | Nyctar.-Indemnització per obres Ctra. Maigrat | 5.700,00 | 0,00 | 3.067.179,97 | | | | | | | | |
| 151.60000 | 10 | Nyctar.-Indemnització per obres Ctra. Maigrat | 6.300,00 | 8.300,00 | 3.067.179,97 | | | | | | | 5.700,00 | |
| 164.63200 | 13 | Revisió nívoles any 2013 | 371,97 | 371,97 | 3.068.879,97 | | | | | | | | |
| 165.61800 | 11 | Electrocutat treballs per acanar l'inventari de l'enllumenat públic | 10.285,00 | 10.285,00 | 3.068.595,00 | | | | | | | | |
| 171.60900 | 13 | ADO-47 Aparatidolais universal galvanizal | 2.910,05 | 0,00 | 3.048.233,00 | | | | | | | | |
| 231.63200 | 13 | Duente.-sub.-vint intercanviador temperaturz placcins Ventijol | 3.033,95 | 0,00 | 3.048.233,00 | | | 3.033,95 | | | | | |
| 231.63200 | 12 | DuenteLamp sub& magneto&mic i linia eléctrica... P&schina Ventijol | 235,95 | 235,95 | 3.047.987,05 | | | | | | | | |
| 321.62300 | 13 | DuenteLamp.-re&quer cuina llar infants Ca la Gu&rd | 4.821,80 | 0,00 | 3.047.987,05 | | | | | | | | |
| 531.69500 | 13 | Exec Sent&ncia. Indemnització sent&ncia M&nise Bar&ran | 400.000,00 | 400.000,00 | 2.647.987,05 | | | | | | | | |
| 152.76000 | 13 | Ajut ICO &ordenances foment CIH 23/01/2014 | 15.164,35 | 0,00 | 2.647.987,05 | | | | | 15.164,35 | | | |
| 152.76001 | 13 | Ajut. taxa urban&st.&ordenança mesures CIH 23/01/2014 | 4.864,92 | 0,00 | 2.647.987,05 | | | | | 4.864,92 | | | |
| | | Saldo final a 31/12/2013 | | | 2.647.987,05 | | | | | | | | |
| | | ajust per canvi de finançament quota fixa clavegueram | | | -342.399,72 | | | | | | | | |
| | | reducció costre pl&llas de cre&st 2013 segons contracte | | | -382.316,98 | | | | | | | | |
| | | Saldo final ajustat a 31/12/2013 | 455.667,39 | 413.192,32 | 1.913.280,37 | | | 3.033,95 | 0,00 | 20.023,27 | 0,00 | 13.421,85 | 0,00 |

455.667,39

RESULTAT PRESSUPOSTARI

| |
|---------------------------------------|
| RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12 |
|---------------------------------------|

| INGRESSOS | <u>2013</u> | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CAP. 1 Impostos directes | 17.446.554,82 | 16.803.779,08 | 14.795.221,93 |
| CAP. 2 Impostos Indirectes | 317.259,15 | 151.103,95 | 481.519,71 |
| CAP. 3 Taxes i altres ingressos (sense CE i QU i conv.ACA) | 16.196.172,13 | 13.065.194,09 | 13.343.302,67 |
| 36 - Contribucions especials | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 - Quotes d'urbanització Sector Pla Parcial IN | 0,00 | 0,00 | 1.518,54 |
| Quota clavegueram | 548.979,05 | 504.958,23 | 493.570,46 |
| Regul.compte 413 per RD Llei 4/2012 | | | 2.318.831,09 |
| CAP. 4 Transferències corrents | 9.598.717,56 | 8.742.173,11 | 9.604.934,51 |
| CAP. 5 Interessos, concessions, arrendaments, etc. | 916.178,48 | 2.805.112,78 | 645.004,83 |
| CAP. 6 Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 7 Transferències de capital | 605.101,05 | 335.443,43 | 586.288,49 |
| CAP. 8 Actius financers | 60.101,21 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 9 Passius financers | 1.001.389,54 | 13.955.425,16 | 2.607.306,59 |
| Drets Reconeguts Nets | 46.690.452,99 | 56.363.189,83 | 44.877.498,82 |
| DESPESES | | | |
| CAP. 1 Despeses de personal | 12.485.008,23 | 11.256.516,10 | 13.814.424,80 |
| CAP. 2 Despeses corrents | 21.640.511,27 | 20.698.821,04 | 21.775.995,72 |
| Regul.compte 413 per RD Llei 4/2012 | 0,00 | 2.311.738,01 | 2.318.831,09 |
| CAP. 3 Despeses financeres | 1.265.002,94 | 1.227.630,73 | 959.653,68 |
| CAP. 4 Transferències corrents | 1.173.663,83 | 1.537.922,05 | 2.745.350,85 |
| CAP. 6 Inversions reals | 975.677,21 | 586.506,69 | 5.374.668,28 |
| CAP. 7 Transferències de capital | 527.870,26 | 349.291,20 | 23.547,86 |
| CAP. 8 Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 9 Passius financers | 5.042.457,07 | 4.955.412,52 | 3.687.354,27 |
| Obligacions Reconegudes Netes | 43.110.190,81 | 42.923.838,34 | 50.699.826,55 |
| DRETS-OBLIGACIONS | 3.580.262,18 | 13.439.351,49 | -5.822.327,73 |
| <u>Desviacions de finançament (Instrucció Comptabilitat)</u> | | | |
| Crèdits finançats amb RT despeses generals | | | |
| Desviacions negatives | 388.313,26 | 107.280,17 | 2.718.664,53 |
| Desviacions positives | 574.882,89 | 11.654.780,67 | 1.518,54 |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | 3.393.692,55 | 1.891.850,99 | -3.105.181,74 |
| (articles 96 i 97 del RD 500/1990 de 20 d'abril) | | | |



AJUNTAMENT DE
BLANES
 CIF: P4702600F

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

| III. RESULTAT PRESSUPOSTARI | | EXERCICI 2013 | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|------------|------------------------|
| CONCEPTES | DRETS RECONEGUTS NETS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
| a. Operacions corrents | 45.023.861,19 | 36.564.186,27 | | 8.459.674,92 |
| b. Altres operacions no financeres | 605.101,05 | 1.503.547,47 | | -898.446,42 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 45.628.962,24 | 38.067.733,74 | | 7.561.228,50 |
| 2. Actius financers | 60.101,21 | | | 60.101,21 |
| 3. Passius financers | 1.001.389,54 | 5.042.457,07 | | -4.041.067,53 |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI | 46.690.452,99 | 43.110.190,81 | | 3.580.262,18 |
| AJUSTOS | | | | |
| 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals | | | | |
| 5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 388.373,26 | |
| 6. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 574.882,89 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | | | | -186.569,63 |
| | | | | 3.393.692,55 |

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 4041: ESTAT DRETS LIQUIDATS (RD) | OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)

| CONCEPTE | DRETS RECONEGUTS | | | | | | | | | | OBLIGACIONS RECONEGUDES | | | | | AJUST RESULTAT PRESSIONOSTARI | | AJUST RESULTAT PRESSUPOSTARI | | | | | |
|---|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--|
| | RD-07 | RD-08 | RD-09 | RD-10 | RD-11 | RD-12 | RD-13 | Obligacions press. Anterior | Obligacions 2007 | Obligacions 2008 | Obligacions 2009 | Obligacions 2010 | Obligacions 2011 | Obligacions 2012 | Obligacions 2013 | Desviacions positives de l'Incrèment | Desviacions negatives de l'Incrèment | | | | | | |
| | Press. Anterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00.761 Diputació Obrer Teatre | | | | | | | | 120.202,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Centre Cívic | | | | | | | | 60.101,21 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Noves Tecnologies | | | | | | | | 10.809,19 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Noves Tecnologies | | | | | | | | 15.558,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Fons de Subvenció 2003* | | | | | | | | 254.228,12 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Fons de Subvenció 2004-05-06-07* | | | | | | | | 968.138,00 | 203.874,76 | 113.837,24 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Fons de subvenció 2008* | | | | | | | | | 113.327,00 | 113.327,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Fons de subvenció 2009* | | | | | | | | | | 338.840,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Fons de subvenció 2010* | | | | | | | | | | | 338.840,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Fons de subvenció 2011* | | | | | | | | | | | | 235.618,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Fons de subvenció 2012* | | | | | | | | | | | | | 235.618,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació local social C. Local Can Berall | | | | | | | 235.648,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació rehabilitació Font Gòtics | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Bior serveis P. Miss Plalet | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Ampliació IMFO SAFA | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Ampliació IMFO SAFA (convertit C. Comercial) | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Fondació Pla Acadèmic Local Sant Martí de Salparut | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Servei Ajuntament Via VIEB | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació ampliar bases metal·lèria para Moss Néboa | | | | | | | | | 2.450,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Caspella Paqueta | | | | | | | | | | 9.000,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Adquisició mobiliari urbà | | | | | | | | | | 2.181,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Instal·lacions aspiratives | | | | | | | | | | 17.806,19 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Inst. disca analítica camp Can Berall | | | | | | | | | | 10.500,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Casa del Poble | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Adquisició ordinador Escala SAFA | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Financiació access Parc Bar Centrod | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Proje. abeurador terrins CEIP Sa Percegneta | | | | | | | | | | 8.900,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Foment i graderies Can Berall | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Claver access camp futbol Can Berall | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.770 Equipament que no és realitzable FRD | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Equipament C/da Empordan | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Equipament Piscina Vermot | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Subvenció d'accessos per a peïgues | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Reparató Rbla. J. Ruyra alguns 24-10-11 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.761 Diputació Compra sota Brevia Fivola Maritima | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.770 ACESSA Rehabilitació Font Gòtics | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.77 Interceptor sigles pluvials Av. Europa | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.77 Aparat de cost control qualitat PP Av. Europa | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.77 Aparat de cost control qualitat PP Vallès | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.77 Aparat de salvaguarda Sarrallonga | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.77 Aparat de Cajo Mòbil idq vehicle P. C/da | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.77 Aparat de parcel·les 10% apurats més PP Sector A-6 Vallès | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.770 Aparat de modificació vorera c/da Alesina Claver | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.760 AMBA CEIP Napsos Solà | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.760 Fusteria C/da Cerdanyola Rehabilitació Font Gòtics | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.760 Fusteria C/da Cerdanyola Rehabilitació Font Gòtics | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.760 Fusteria Rehab antiga església Palafers | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.760 Fusteria Aparament AMOC bars | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.760 Fusteria Instal·lació subv. informàtica | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.760 Fusteria ampliació web Ayuntamiento | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.760 Fusteria Ampliació IMFO SAFA - web c/da Feder 04-05 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.760 Fusteria Reforma sala local Pla / Urban Av. Catalunya | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.760 Fusteria Taula Votat / Berruquer | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 00.77000 Junta comparació Vallès | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Total Cap. 7... | | | | | | | | 10.882.873,93 | 925.514,85 | 1.698.256,04 | 8.188.555,24 | 586.288,49 | 334.851,02 | 606.101,05 | 10.749.760,78 | 781.507,21 | 324.962,89 | 7.080.714,26 | 4.704.180,04 | 2.591.875,65 | 352.403,63 | 856.719,84 | |
| Cap. 8. Altres Despeses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00.820. Execució contractes Rerics | | | | | | | | 1.794.506,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | 12.677.380,93 | 925.514,85 | 1.698.256,04 | 8.188.555,24 | 586.288,49 | 334.851,02 | 606.101,05 | 11.846.521,76 | 1.108.014,41 | 324.962,89 | 7.080.714,26 | 4.704.180,04 | 2.591.875,65 | 352.403,63 | 856.719,84 | |
| AJUST RESULTAT PRESSIONOSTARI | | | | | | | | | | | | | | | | 132.087,10 | | | | | | | |
| AJUST RESULTAT PRESSUPOSTARI | | | | | | | | | | | | | | | | 132.087,10 | | | | | | | |

RESUMI FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2013: ESTAT DRETS LIQUIDATS (RD) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)

| CONCEPTE | DRETS RECONEGUTS | | | | | | | | | | OBLIGACIONS RECONEGUDES | | | | | | AJUST RESULTAT PRESUPPOSTARI | | AJUST RESULTAT PRESUPPOSTARI | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Pres. triennal | RD | RD-07 | RD-08 | RD-09 | RD-10 | RD-11 | RD-12 | RD-13 | RD-13 | Obligacions pres. triennal | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Desviacions positives de finançament | Desviacions negatives de finançament |
| | | RD | RD-07 | RD-08 | RD-09 | RD-10 | RD-11 | RD-12 | RD-13 | | | | | | | | | | | |
| 00.030 Cooperativa Agrícola | 26.300,56 | | | | | | | | | | 26.300,56 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00.030 Obres Socials Indústries Nord | 22.660,11 | | | | | | | | | | 381.660,73 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00.030 Cooperativa Agrícola | | | | | | | | | | | 22.860,11 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00.0500 Reequipament capital social habitatges i menjars | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.699,26 | 48.699,26 |
| Total Cap. B... | 1.343.073,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.004,27 | 563.381,06 | 19.920,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.431,85 | 13.431,85 | 0,00 |
| Cap. 9 Passius líquids | | | | | | | | | | | 04.400,07 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00.917 Còdon inventari béns serveis Pg Sbrana | 64.400,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00.917 Banca C E Obres C/Ampie | 50.890,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00.917 Banca subvenció Depart. Comerç, objecte objecte C/Ampie | 13.537,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00.917 Banca C E Obres Centre S/la Cristina I Residència | 27.848,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00.917 Financiamient part de la promoció Cooperativa Agrícola | 553.981,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00.917 Prèstec ICC 2.1 m. (deportiu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00.917 C E C/ Banc quina s'ha de l'ARD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00.917 subvenció Pla Director Tarders que no ha arribat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00.91300 ICC pla d'ajust | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total Cap. B... | 1.150.757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016.235,06 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.311.738,01 | 2.311.738,01 | 0,00 |
| Sumes | 22.061.022,47 | 1.160.487,74 | 2.490.182,26 | 10.790.354,97 | 5.204.706,08 | 1.081.977,49 | 14.808.386,04 | 1.214.181,31 | 14.808.386,04 | 1.081.977,49 | 21.600.380,86 | 1.213.908,37 | 496.250,35 | 7.727.607,16 | 4.802.469,20 | 3.798.522,48 | 2.715.474,02 | -1.027.411,66 | 674.992,89 | -398.312,26 |

ROMANENT DE TRESORERIA

AJUNTAMENT DE BLANES

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12

| COMPONENTS | 2013 | 2012 | 2011 |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1. (+) Fons Líquids | 4.804.108,05 | 2.462.252,11 | 1.304.725,30 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 18.316.305,52 | 19.283.125,03 | 19.573.138,06 |
| . (+) del Pressupost corrent | 5.234.646,14 | 5.518.381,92 | 7.592.895,64 |
| . (+) de Pressupostos tancats | 8.426.872,63 | 7.843.838,01 | 9.213.392,77 |
| . (+) d'operacions no pressupostaries | 5.869.433,48 | 7.016.507,84 | 3.910.882,44 |
| . (-) cobraments fets pendents s'aplicació | 1.214.646,73 | 1.095.602,74 | 1.144.032,79 |
| 3. Obligacions pendents de pagament | 11.043.233,15 | 12.826.021,53 | 21.871.744,34 |
| . (+) del Pressupost corrent | 7.150.420,14 | 7.674.519,98 | 10.164.573,64 |
| . (+) de Pressupostos tancats | 1.191.964,95 | 1.208.079,91 | 8.010.035,17 |
| . (+) d'operacions no pressupostaries | 2.862.733,00 | 4.121.097,43 | 3.937.664,80 |
| . (-) pagaments fets pendents d'aplicació | 161.884,94 | 177.675,79 | 240.529,27 |
| I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) | 12.077.180,42 | 8.919.355,61 | -993.880,98 |
| II. Saldos de dubtós cobrament | 4.066.528,95 | 2.404.549,00 | 2.397.759,00 |
| III. Excés de finançament afectat | 4.076.421,94 | 3.247.312,81 | 3.140.918,21 |
| IV. Romanent de Tresoreria despeses generals | 3.934.229,53 | 3.267.493,80 | -6.532.558,19 |

NOTA A l'exercici 2013 el criteri adoptat per a dotar la provisió dels saldos de dubtós cobrament és l'establert a l'article 2 de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

| COMPONENTS | IMPORTS | | EXERCICI 2013 |
|--|----------------------|--------------|---------------------|
| | ANY | ANY ANTERIOR | |
| 1. Fons líquids | | | |
| 2. Drets pendents de cobrament | | | |
| + del Pressupost corrent | 5.234.646,14 | 5.518.381,92 | 2.462.252,11 |
| + del Pressupost tancat | 8.426.872,63 | 7.843.838,01 | |
| + d'Operacions no pressupostàries | 5.869.433,48 | 7.016.507,84 | 19.283.125,03 |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 1.214.646,73 | 1.095.602,74 | |
| 3. Obligacions pendents de pagament | | | |
| + del Pressupost corrent | 7.150.420,14 | 7.674.519,98 | 12.826.021,53 |
| + del Pressupost tancat | 1.191.964,95 | 1.208.079,91 | |
| + d'Operacions no pressupostàries | 2.862.733,00 | 4.121.097,43 | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 161.884,94 | 177.675,79 | |
| I. romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) | 12.077.180,42 | | 8.919.355,61 |
| II. Saldos de dubtós cobrament | 4.066.528,95 | | 2.404.549,00 |
| III. Excés de finançament afectat | 4.076.421,94 | | 3.247.312,81 |
| IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | 3.934.229,53 | | 3.267.493,80 |

RESUM FINANÇAMENT OPERACIONS DE CAPITAL 2013: ESTAT DRETS LIQUIDATS (RD) I OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)

| CONCEPTE | DRETS RECONEGUTS | | | | | | | | | | OBLIGACIONS RECONEGUDES | | | | | AJUST ROMANENT DE TRESORERIA | | AJUST ROMANENT DE TRESORERIA | |
|--|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| | RD | RD-07 | RD-08 | RD-09 | RD-10 | RD-11 | RD-12 | RD-13 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Desviacions positives de finançament | Desviacions negatives de finançament | | |
| | Pres. financer | | | Extr. corrent | | | | | Obligacions pres. financer | Obligacions | Obligacions | Obligacions | Obligacions | Obligacions | Obligacions | | | | |
| 00.330 Cooperatives Agrícoles | 26.308,56 | | | | | | | | 26.308,56 | | | | | | | 0,00 | -26.308,56 | | |
| 00.330.030 Banca Social Industrial Nord | 22.860,11 | | | | | | | | 22.860,11 | | | | | | | 0,00 | -22.860,11 | | |
| 00.330.030.030 Cooperatives Agrícoles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00.35000 Reaigament capital social Habitages Municipals | 1.843.872,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.004,27 | 16.890,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.431,85 | 46.559,28 | -381.540,73 | | | |
| Total Cap.8... | | | | | | | | | 544.004,27 | 16.890,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.431,85 | 46.559,28 | -381.540,73 | | | |
| Cap.8 Passius financer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00.917 Clon aversal bloc servei PD Sabena | 64.403,07 | | | | | | | | 64.403,07 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 00.917 Finançament part de les fermes Cooperatives Agrícoles | 953.881,00 | | | 2.100.000,00 | | | | | 953.881,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 00.917 Prèstic ICA 2.1 M (prèstic diposal) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.100.000,00 | 0,00 | | |
| Total Cap.9... | | | | | | | | | 1.018.284,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | | |
| Sumes | 21.937.220,78 | 1.180.457,74 | 2.400.173,25 | 10.847.367,05 | 5.246.015,89 | 1.889.277,46 | 631.492,75 | 1.214.181,31 | 21.600.280,58 | 1.713.005,37 | 406.250,95 | 7.727.607,16 | 3.786.523,44 | 493.736,81 | 1.027.071,68 | 4.076.461,94 | -1.943.060,23 | | |
| Total obligacions finançades amb préstec | | | | | | | | | 1.598.892,66 | | | | | | 480.854,15 | | | | |
| Total obligacions finançades amb fons propis | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 26.037,64 | | | | |
| TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES EXERCICI 2013 | | | | | | | | | 5.386.216,14 | | | | | | 503.400,18 | | 1.503.547,47 | | |

AJUNTAMENT DE BLANES
SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA A 31/12/2013

| Ordinal | Descripció ordinal | Saldo a 1 gener | Ingressos | Pagaments | Saldo final | Cte. PGCP |
|---------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 000 | ORDINAL DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57000 |
| 001 | CAIXA TRESORER (EFECTIU) | 1.000,00 | 3.359,95 | 3.359,95 | 1.000,00 | 57000 |
| 002 | CAIXA TRESORER (XECs) | 0,00 | 88.940,00 | 88.940,00 | 0,00 | 57010 |
| 020 | CAIXA PAGAMENT DESPESES MENORS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57020 |
| 030 | CAIXA POLICIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57030 |
| 040 | CAIXA ESPORTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57040 |
| 210 | BANC DE SABADELL | 16.854,96 | 93.000,00 | 104.449,11 | 5.405,85 | 57110 |
| 211 | BANC DE SABADELL | 19.305,01 | 86.422,57 | 101.328,57 | 4.399,01 | 57111 |
| 212 | B.SABADELL. ICO PLA AJUST | 0,00 | 12.265,34 | 12.265,34 | 0,00 | 57112 |
| 213 | CAJAMAR. ICO. PLA AJUST | 0,00 | 11.110,21 | 11.108,93 | 1,28 | 57113 |
| 214 | BANESTO L | 13,81 | 740,52 | 32,75 | 721,58 | 57114 |
| 216 | BANKIA. ICO. PLA AJUST | 0,00 | 549.521,32 | 549.521,32 | 0,00 | 57116 |
| 217 | BARCLAYS BANC | 8.330,88 | 21.695,32 | 28.150,35 | 1.875,85 | 57117 |
| 218 | B.POPULAR. ICO. PLA AJUST | 0,00 | 25.797,84 | 25.797,84 | 0,00 | 57118 |
| 219 | BANESTO. ICO. PLA AJUST | 42,67 | 14.268,14 | 14.310,81 | 0,00 | 57119 |
| 220 | BBVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57120 |
| 221 | CAIXA TERRASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57121 |
| 222 | BANKINTER. ICO. PLA AJUST | 0,00 | 11.036,19 | 11.013,69 | 22,50 | 57122 |
| 223 | CAIXABANK | 1.688,99 | 0,00 | 1.688,99 | 0,00 | 57123 |
| 224 | CAIXABANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57124 |
| 225 | C.GIRONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57125 |
| 227 | CAIXABANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57127 |
| 230 | CAIXABANK | 191,90 | 100.518,38 | 100.560,28 | 150,00 | 57130 |
| 231 | CAIXABANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57131 |
| 232 | CAIXABANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57132 |
| 233 | CAIXABANK | 30,00 | 212.047,60 | 208.996,47 | 3.081,13 | 57133 |
| 234 | CAIXABANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57134 |
| 235 | CATALUNYACAIXA | 0,00 | 44.801,53 | 44.801,53 | 0,00 | 57135 |
| 236 | CatalunyaCaixa. ICO. PLA AJUST | 0,01 | 28.616,01 | 28.616,01 | 0,01 | 57136 |
| 245 | BANC SABADELL | 61.777,58 | 1.353,40 | 63.130,98 | 0,00 | 57145 |
| 246 | BANC SABADELL. ICO. PLA AJUST | 0,00 | 11.075,93 | 11.075,93 | 0,00 | 57146 |
| 249 | CAIXABANK. ICO. PLA AJUST | 179,62 | 29.938,04 | 30.117,66 | 0,00 | 57149 |
| 250 | CAIXABANK | 278.389,80 | 7.680.034,27 | 7.639.752,65 | 318.671,42 | 57150 |

AJUNTAMENT DE BLANES
SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA A 31/12/2013

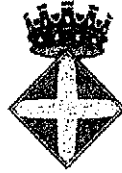
| Ordinal | Descripció ordinal | Saldo a 1 gener | Ingressos | Pagaments | Saldo final | Cte. PGCP |
|---------|--|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 252 | CAIXABANK 0 | 265,80 | 250,00 | 515,80 | 0,00 | 57152 |
| 253 | CAIXABANK | 398,51 | 0,21 | 398,72 | 0,00 | 57153 |
| 255 | CATALUNYACAIXA | 575.498,47 | 13.330.237,00 | 13.271.474,07 | 634.261,40 | 57155 |
| 256 | CAIXABANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57156 |
| 258 | CAIXA LAIETANA | -30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 57158 |
| 259 | BBVA | 8.283,12 | 2.106,00 | 10.389,12 | 0,00 | 57159 |
| 261 | UNNIM BANC - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57161 |
| 262 | BANC SABADELL | 4.130,97 | 404.997,22 | 406.606,43 | 2.521,76 | 57162 |
| 263 | BANC MARE NOSTRUM | -103.485,19 | 4.932.121,72 | 4.825.854,48 | 2.782,05 | 57163 |
| 264 | BANKIA | 15.547,06 | 440.000,00 | 449.365,54 | 6.161,52 | 57164 |
| 266 | BANC SANTANDER | 85.291,71 | 3.190.432,44 | 3.110.767,74 | 164.956,41 | 57166 |
| 267 | BANC SANTANDER | 0,00 | 208.153,12 | 208.153,12 | 0,00 | 57167 |
| 268 | B.SANTANDER. ICO. PLA AJUST | 0,00 | 30.197,81 | 30.197,81 | 0,00 | 57168 |
| 274 | BBVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57174 |
| 279 | BANKIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57179 |
| 280 | BANKIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57180 |
| 283 | BBVA | 1.471.919,17 | 15.097.164,20 | 15.621.196,29 | 947.887,08 | 57183 |
| 284 | BBVA | 0,00 | 77.162,81 | 77.162,81 | 0,00 | 57184 |
| 285 | BBVA | 0,00 | 95.134,61 | 95.134,61 | 0,00 | 57185 |
| 286 | BBVA - ICO. PLA AJUST | 0,00 | 67.489,13 | 67.489,13 | 0,00 | 57186 |
| 289 | BANC SABADELL | 4.103,81 | 7,68 | 4.111,49 | 0,00 | 57189 |
| 291 | CAIXABANK | 11.385,32 | 0,00 | 0,00 | 11.385,32 | 57191 |
| 292 | CAIXABANK | 923,19 | 150,00 | 1.073,19 | 0,00 | 57192 |
| 293 | BBVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57178 |
| 600 | INVERSIONS FINANÇADES TRANSITORIAMENT PE | 0,00 | 2.696.443,88 | 0,00 | 2.696.443,88 | 57701 |
| 701 | CAIXA DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR | 12.677,96 | 66.626,54 | 66.164,47 | 13.140,03 | 5740 |
| 801 | BESTRETES CAIXA FIXA HISENDA PER GESTIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575101 |
| 802 | BESTRETA CAIXA FIXA ESPORTS | 668,04 | 4.498,46 | 3.366,50 | 1.800,00 | 5741 |
| 803 | BESTRETA CAIXA FIXA SERVEIS PERSONALS | -30,00 | 4.140,00 | 4.080,00 | 30,00 | 5741 |
| 804 | BESTRETES CAIXA FIXA ESPORTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575104 |
| 805 | BESTRETES CAIXA FIXA POLICIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575105 |
| 806 | PAGAMENTS DESPESES MENORS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575106 |
| 901 | FORMALITZACIÓ | 0,00 | 149.427,04 | 149.427,04 | 0,00 | 57900 |

AJUNTAMENT DE BLANES
SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA A 31/12/2013

| Ordinal | Descripció ordinal | Saldo a 1 gener | Ingressos | Pagaments | Saldo final | Cte. PGCP |
|---------|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 902 | FORMALITZACIÓ XALOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5796 |
| 903 | FORMALITZACIÓ SUBVENCIIONS ESPORTS | 0,00 | 665.125,73 | 665.125,73 | 0,00 | 57900 |
| 904 | FORMALITZACIÓ AIGUES | 0,00 | 6.901.969,86 | 6.901.969,86 | 0,00 | 57900 |
| 910 | FORMALITZACIÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57910 |
| 960 | FORMALITZACIÓ | 0,00 | 2.028.019,98 | 2.028.019,98 | 0,00 | 57960 |
| 961 | FORMALITZACIÓ CCS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57900 |
| | TOTALS..... | 2.475.353,17 | 59.425.658,00 | 57.083.863,09 | 4.816.698,08 | |

NOTA El saldo inicial de l'ordinal 283 (BBVA 0201502619) es 423,10 euros superior al saldo final del mateix estat del compte general 2012
La diferència correspon al saldo bancari del compte BBVA de Mitjans de Comunicació Municipal de Blanes que s'incorpora a 01/01/2013
El saldo de l'ordinal 701 (compte 5740) , no està inclòs en l'apartat de fons líquids de l'estat del romanent de tresoreria. (Regla 84 ICAL)

ACTES D'ARQUEIG



ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2013

Reunits el senyor Josep Marigó i Costa, alcalde, el senyor Francesc Lucio i Pérez, interventor general, i el senyor Joan Manel Romero i Gutiérrez, tesororer en funcions, procedeixen a fer l'arqueig dels fons en metàl·lic existents a la Tresoreria Municipal en data 31 de desembre de 2012, que resulten ser els següents:

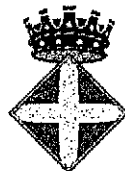
| Denominació | N. compte | Existència |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| CAIXA TRESORER (EFECTIU) | 57000 | 1.000,00 |

I perquè consti, s'estén aquesta acta, firmada pels senyors esmentats el 2 de gener de 2014

L'alcalde

L'interventor

El tesororer en funcions



ACTA D'ARQUEIG DE 31 DE DESEMBRE DE 2013

Reunits el senyor Josep Marigó i Costa, alcalde, el senyor Francesc Lucio i Pérez, interventor general, i el senyor Joan Manel Romero i Gutiérrez, tesorero en funcions, procedeixen a fer l'arqueig dels fons existents als comptes bancaris de l'Ajuntament de Blanes en data 31 de desembre de 2013, que resulten ser els següents:

| Ordinal | Entitat | Compte | Saldo comptable | Saldo certificat | Full conciliació |
|---------|-------------------|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 210 | Banc de Sabadell | | 5.405,85 | 5.405,85 | 74 |
| 211 | Banc de Sabadell | | 4.399,01 | 4.399,01 | 75 |
| 212 | Banc de Sabadell | | 0,00 | 0,00 | 76 |
| 213 | Caja Mar | | 1,28 | 1,28 | 77 |
| 214 | Banesto | | 721,58 | 721,58 | 78 |
| 216 | Bankia | | 0,00 | 0,00 | 79 |
| 217 | Barclays Bank | | 1.875,85 | 2.000,85 | 80 |
| 218 | Banco Popular | | 0,00 | 0,00 | 81 |
| 219 | Banesto | | 0,00 | 0,00 | 82 |
| 222 | Bankinter | | 22,50 | 22,50 | 83 |
| 223 | Caixabank | | Cancel·lada el | 05/07/2013 | 84 |
| 230 | Caixabank | | 150,00 | 222,62 | 85 |
| 231 | Caixabank | | Cancel·lada el | 05/07/2013 | 86 |
| 232 | Caixabank | | Cancel·lada el | 05/07/2013 | 87 |
| 233 | Caixabank | | 3.081,13 | 3.025,33 | 88 |
| 234 | Caixabank | | 0,00 | 0,00 | 89 |
| 235 | Catalunya Caixa | | 0,00 | 0,00 | 90 |
| 236 | Catalunya Caixa | | 0,01 | 0,01 | 91 |
| 245 | Banc de Sabadell | | Cancel·lada el | 27/11/2013 | 92 |
| 246 | Banc de Sabadell | | 0,00 | 0,00 | 93 |
| 249 | Caixabank | | 0,00 | 0,00 | 94 |
| 250 | Caixabank | | 318.671,42 | 316.945,49 | 95-96 |
| 252 | Caixabank | | Cancel·lada el | 05/07/2013 | 97 |
| 253 | Caixabank | | Cancel·lada el | 05/07/2013 | 98 |
| 255 | Catalunya Caixa | | 634.261,40 | 639.261,40 | 99 |
| 258 | Bankia | | Cancel·lada el | 14/09/2012 | 100 |
| 259 | BBVA | | Cancel·lada el | 26/09/2013 | 101 |
| 262 | Banc Sabadell | | 2.521,76 | 3.653,68 | 102-103 |
| 263 | Banc Mare Nostrum | | 2.782,05 | 2.782,05 | 104 |
| 264 | Bankia | | 6.161,52 | 6.161,52 | 105 |
| 266 | Banco Santander | | 164.956,41 | 163.757,25 | 106-107 |
| 267 | Banco Santander | | 0,00 | 0,00 | 108 |
| 268 | Banco Santander | | 0,00 | 0,00 | 109 |
| 283 | BBVA | | 947.887,08 | 947.582,79 | 110-111 |
| 284 | BBVA | | 0,00 | 0,00 | 112 |
| 285 | BBVA | | 0,00 | 0,00 | 113 |
| 286 | BBVA | | 0,00 | 0,00 | 114 |
| 289 | Banc de Sabadell | | Cancel·lada el | 27/11/2013 | 115 |
| 292 | Caixabank | | Cancel·lada el | 05/07/2013 | 116 |

I perquè consti, s'estén aquesta acta, firmada pels senyors esmentats el 2 de gener de 2014

L'alcalde

L'interventor

El tesorero en funcions

ESTAT DEL DEUTE .

ESTAT DEL DEUTE A LLARG TERMINI A 31/12/2013

| Exp. EIF | IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC. | nominal préstec | data formalitz. | veniment | SALDOS A 01/01/2013 | | augments | amortització | SALDOS A 31/12/2013 | |
|--------------|----------------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | | | | comptable | certif banc | | | comptable | certif banc |
| L01015512009 | DEXIA SABADELL BANCO LOCAL | 1.200.000,00 Euro | 13/03/2016 | 30/09/2021 | 830.769,24 | 830.769,24 | | 92.307,69 | 738.461,55 | 731.461,55 |
| L0203382009 | BMN - CAIXA PENEDES | 1.000.000,00 Euro | 24/07/2009 | 24/07/2015 | 684.500,73 | 684.500,73 | | 250.665,86 | 413.894,87 | 413.894,87 |
| L0101652010 | BMN - CAIXA PENEDES | 5.100.120,45 Euro | 05/08/2010 | 05/08/2025 | 1.635.054,34 | 1.762.593,73 | 1.001.380,54 | 0,00 | 2.696.443,69 | 0,00 |
| 20020730 | BANC SANTANDER | 350.000.000 Pts. | 19/12/2001 | 13/12/2016 | 647.243,72 | 647.243,73 | | 161.810,96 | 485.432,76 | 485.432,77 |
| L0203382003 | BANC SANTANDER | 4.500.000,00 Euro | 13/12/2002 | 13/12/2017 | 1.730.770,50 | 1.730.770,60 | | 346.154,00 | 1.384.616,50 | 1.384.616,00 |
| L0101622009 | BANC SANTANDER | 1.200.000,00 Euro | 02/02/2006 | 30/09/2021 | 830.769,24 | 830.769,24 | | 92.307,69 | 738.461,55 | 738.461,55 |
| L0100932009 | BANC SANTANDER | 2.100.000,00 Euro | 14/05/2009 | 14/05/2024 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| L0200952012 | BANC SANTANDER | 531.298,44 Euro | 19/12/2011 | 22/12/2014 | 378.969,07 | 378.969,07 | | 183.620,13 | 195.446,94 | 195.446,94 |
| L0201902005 | BANC SANTANDER | 545.869,46 Euro | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 545.869,46 | 545.869,46 | | 0,00 | 545.869,46 | 545.869,46 |
| 20010611 | B.B.V.A. | 1.500.000,00 Euro | 29/03/2014 | 29/03/2019 | 721.152,89 | 721.153,87 | | 115.384,61 | 605.768,28 | 605.769,25 |
| 20020187 | B.B.V.A. | 253.409.068 Pts. | 02/04/2001 | 02/04/2016 | 468.621,29 | 468.621,29 | | 117.155,32 | 351.465,97 | 351.465,97 |
| 20020188 | B.B.V.A. | 408.668,00 Euro | 23/01/2002 | 23/01/2017 | 157.187,72 | 157.188,00 | | 31.437,50 | 125.750,22 | 125.750,50 |
| L0201872005 | B.B.V.A. | 1.545.180,20 Euro | 23/01/2002 | 23/01/2017 | 584.684,20 | 584.684,20 | | 118.937,00 | 475.747,20 | 475.747,20 |
| L0201892005 | B.B.V.A. | 2.000.000,00 Euro | 19/05/2003 | 19/05/2018 | 846.153,84 | 846.153,80 | | 153.846,16 | 692.307,68 | 692.307,64 |
| L0201882006 | B.B.V.A. | 800.000,00 Euro | 28/12/2004 | 28/12/2019 | 430.769,35 | 430.769,36 | | 115.384,51 | 569.230,91 | 569.230,92 |
| L0101612009 | B.B.V.A. | 3.320.000,00 Euro | 28/12/2008 | 30/12/2021 | 807.692,40 | 807.692,40 | | 255.384,60 | 692.307,79 | 692.307,80 |
| L0101602009 | B.B.V.A. | 1.612.862,51 Euro | 08/06/2007 | 05/06/2022 | 2.298.461,60 | 2.298.461,60 | | 124.068,36 | 2.043.077,90 | 2.043.077,90 |
| L0101592009 | B.B.V.A. | 2.600.000,00 Euro | 03/04/2009 | 03/04/2024 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | | 200.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| L0200942012 | B.B.V.A. | 2.500.000,00 Euro | 23/07/2009 | 23/07/2015 | 1.913.043,16 | 1.913.043,16 | | 618.645,78 | 1.294.397,38 | 1.294.397,38 |
| L0200852012 | B.B.V.A. | 204.363,81 Euro | 15/12/2011 | 15/12/2014 | 173.204,58 | 173.204,58 | | 83.976,31 | 89.328,27 | 89.328,31 |
| 20010610 | CAIXABANK | 677.670,64 Euro | 21/06/2012 | 29/05/2022 | 140.484,85 | 140.484,85 | | 68.031,31 | 72.453,34 | 72.453,34 |
| L0101572009 | CAIXABANK | 253.409.068 Pts. | 02/04/2001 | 02/04/2016 | 677.670,64 | 677.670,64 | | 0,00 | 677.670,64 | 677.670,64 |
| L0203382009 | CAIXABANK | 3.200.000,00 Euro | 18/03/2009 | 18/03/2024 | 410.043,63 | 410.043,63 | | 117.155,32 | 292.888,31 | 292.888,31 |
| L0208512002 | CATALUNYA CAIXA | 3.000.000,00 Euro | 23/07/2009 | 30/05/2015 | 2.769.230,71 | 2.769.230,78 | | 246.163,84 | 2.523.076,93 | 2.523.076,94 |
| L021812005 | CATALUNYA CAIXA | 544.420,67 Euro | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 1.917.040,13 | 1.917.040,13 | | 754.163,53 | 1.162.876,60 | 1.162.876,60 |
| L0101592009 | BANKIA - CAJA MADRID | 2.615.048,80 Euro | 11/03/2002 | 31/03/2017 | 854.919,80 | 854.919,80 | | 201.157,60 | 653.762,20 | 653.762,20 |
| L0101592009 | BANKIA - CAJA MADRID | 517.276,35 Euro | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 966.866,72 | 966.866,70 | | 133.333,33 | 833.533,39 | 833.533,39 |
| L0101592009 | BANKIA - CAJA MADRID | 2.701.288,00 Euro | 21/12/2007 | 21/12/2022 | 2.077.913,80 | 2.077.913,80 | | 0,00 | 517.276,35 | 517.276,35 |
| L0101592009 | BANKIA - CAJA MADRID | 2.500.000,00 Euro | 23/12/2008 | 23/12/2023 | 2.115.384,56 | 2.115.384,56 | | 207.791,40 | 1.870.122,40 | 1.870.122,40 |
| L0101592009 | BANKIA - CAJA MADRID | 9.933.397,23 Euro | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 9.933.397,23 | 9.933.397,23 | | 192.307,72 | 1.923.076,84 | 1.923.076,84 |
| L0101592009 | BANQUE POPULAIRE | 466.333,57 Euro | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 466.333,57 | 466.333,57 | | 0,00 | 466.333,57 | 466.333,57 |
| L0101592009 | BANQUE POPULAIRE | 298.668,78 Euro | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 298.668,78 | 298.668,78 | | 0,00 | 298.668,78 | 298.668,78 |
| L0101592009 | BANC SABADELL | 221.713,82 Euro | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 221.713,82 | 221.713,82 | | 0,00 | 221.713,82 | 221.713,82 |
| L0101592009 | BANC SABADELL | 200.213,60 Euro | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 200.213,60 | 200.213,60 | | 0,00 | 200.213,60 | 200.213,60 |
| L0101592009 | CAJA MAR | 200.810,11 Euro | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 200.810,11 | 200.810,11 | | 0,00 | 200.810,11 | 200.810,11 |
| L0101592009 | BANKINTER | 199.359,56 Euro | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 199.359,56 | 199.359,56 | | 0,00 | 199.359,56 | 199.359,56 |
| Total | | | | | 45.785.116,31 | 45.872.972,69 | 1.001.380,54 | 8.042.457,07 | 41.744.046,78 | 39.131.228,42 |

El saldo comptable de l'endeutament a llarg termini es correspon amb l'existent abans de fer la reclassificació a curt termini dels venciments de l'exercici 2014, mitjançant abonament al compte 520.

(1) L'enllestiment bancari correspon a la quota corresponent al 31 de desembre el dia 2 de gener.

CÀLCUL DE L'ANUALITAT TEÒRICA A 31/12/13
Mètode de càlcul: saldos comptables operacions

IDENTIFICACIÓ DEL PRÈSTEC.

| | Data formalització | Data venciment | Capital viu | Tipus interès | Termini en anys | Anualitat teòrica | A (+) elevat a N | B 1/A | C 1-8 | D C/i |
|---------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|
| DEXIA SABADEL BANCO LOCAL | 13/03/2006 | 30/09/2021 | 736.461,55 | 0,341% | 8 | 93.727,69 | 1,027566853 | 0,97317269 | 0,02682731 | 7,87879836 |
| BMN - CAIXA PENEDÈS | 24/07/2009 | 24/07/2015 | 413.894,87 | 2,780% | 2 | 215.616,58 | 1,05637284 | 0,94663547 | 0,05336453 | 1,91958741 |
| BMN - CAIXA PENEDÈS | 05/08/2010 | 05/08/2025 | 2.696.443,88 | 2,177% | 12 | 257.754,39 | 1,294904582 | 0,77223767 | 0,22774233 | 10,461292 |
| BANC SANTANDER | 19/12/2003 | 13/12/2016 | 485.432,76 | 5,310% | 3 | 179.291,47 | 1,167906551 | 0,85623142 | 0,14376858 | 2,70750617 |
| BANC SANTANDER | 13/12/2002 | 13/12/2017 | 1.384.616,50 | 0,608% | 4 | 351.431,61 | 1,024842699 | 0,97604522 | 0,02395478 | 3,93993154 |
| BANC SANTANDER | 02/02/2006 | 30/09/2021 | 738.461,55 | 3,310% | 8 | 106.578,68 | 1,29759419 | 0,77065696 | 0,22934304 | 6,92879261 |
| BANC SANTANDER | 14/05/2009 | 14/05/2024 | 2.100.000,00 | 0,500% | 11 | 196.683,97 | 1,056395833 | 0,94661487 | 0,05338513 | 10,6770267 |
| BANC SANTANDER | 15/12/2011 | 22/12/2014 | 195.448,94 | 6,500% | 1 | 208.153,12 | 1,065 | 0,93886714 | 0,06103286 | 0,93886714 |
| BANC SANTANDER | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 545.669,46 | 5,480% | 9 | 78.448,45 | 1,616333931 | 0,61868404 | 0,38131596 | 6,95832051 |
| BANC SANTANDER | 29/03/2004 | 29/03/2019 | 605.768,28 | 0,399% | 6 | 102.375,98 | 1,024180076 | 0,9763908 | 0,02324092 | 5,91709359 |
| B.B.V.A. | 02/04/2001 | 02/04/2016 | 351.466,97 | 0,472% | 3 | 0,00 | Prèstec amb garantia hipotecària | | | |
| B.B.V.A. | 23/01/2002 | 23/01/2017 | 125.750,22 | 1,997% | 4 | 33.022,59 | 1,082304821 | 0,92395412 | 0,07604588 | 3,80800692 |
| B.B.V.A. | 23/01/2002 | 23/01/2017 | 475.747,20 | 2,003% | 4 | 124.951,61 | 1,082595111 | 0,92373675 | 0,07626325 | 3,80745151 |
| B.B.V.A. | 19/05/2003 | 19/05/2018 | 692.307,68 | 0,355% | 5 | 139.939,64 | 1,017876473 | 0,98243748 | 0,01756252 | 4,94718798 |
| B.B.V.A. | 28/12/2004 | 28/12/2019 | 349.230,91 | 0,358% | 6 | 62.311,86 | 1,021673166 | 0,97878666 | 0,0212134 | 5,92553198 |
| B.B.V.A. | 28/12/2006 | 28/12/2021 | 2.043.077,00 | 0,360% | 6 | 116.842,83 | 1,021795336 | 0,97866697 | 0,02133043 | 5,92511992 |
| B.B.V.A. | 05/06/2007 | 05/06/2022 | 1.054.564,29 | 0,409% | 8 | 260.107,36 | 1,033192238 | 0,96787409 | 0,03212591 | 7,85474501 |
| B.B.V.A. | 03/04/2009 | 03/04/2024 | 2.100.000,00 | 0,346% | 9 | 119.222,08 | 1,031759533 | 0,94921809 | 0,03078191 | 8,4537754 |
| B.B.V.A. | 23/07/2009 | 23/07/2015 | 1.294.397,38 | 2,315% | 11 | 271.436,75 | 1,286270752 | 0,7774413 | 0,2225587 | 9,61376692 |
| B.B.V.A. | 15/12/2011 | 15/12/2014 | 89.328,27 | 2,540% | 2 | 61.940,04 | 1,05144516 | 0,95107195 | 0,04892805 | 1,92630113 |
| B.B.V.A. | 15/12/2011 | 15/12/2014 | 72.453,34 | 6,500% | 1 | 95.134,61 | 1,065 | 0,93886714 | 0,06103286 | 0,93886714 |
| B.B.V.A. | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 677.670,64 | 6,500% | 1 | 77.162,81 | 1,616333931 | 0,61868404 | 0,38131596 | 6,95832051 |
| CAIXABANK | 02/04/2001 | 02/04/2016 | 292.888,31 | 5,480% | 3 | 107.148,28 | 1,151022592 | 0,8687268 | 0,13120732 | 2,73348588 |
| CAIXABANK | 19/03/2009 | 19/03/2024 | 2.523.076,87 | 4,800% | 11 | 247.503,04 | 1,151416059 | 0,86849579 | 0,13150421 | 10,1941248 |
| CAIXABANK | 23/07/2009 | 30/06/2015 | 1.162.876,60 | 1,293% | 2 | 601.512,43 | 1,046385785 | 0,96567047 | 0,04432953 | 1,9325447 |
| CAIXABANK | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 544.420,67 | 2,293% | 2 | 78.240,24 | 1,616333931 | 0,61868404 | 0,38131596 | 6,95832051 |
| CATALUNYA CAIXA | 11/03/2002 | 31/03/2020 | 653.762,20 | 5,480% | 4 | 145.258,76 | 1,251770882 | 0,798686824 | 0,20113176 | 6,16968592 |
| CATALUNYA CAIXA | 03/03/2005 | 31/03/2020 | 893.333,39 | 0,444% | 7 | 135.069,01 | 1,251770882 | 0,798686824 | 0,20113176 | 6,16968592 |
| CATALUNYA CAIXA | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 517.276,35 | 3,260% | 9 | 74.339,25 | 1,616333931 | 0,61868404 | 0,38131596 | 6,95832051 |
| BANKIA - CAJA MADRID | 21/12/2007 | 21/12/2022 | 1.870.122,40 | 5,480% | 9 | 210.815,99 | 1,026404818 | 0,97427446 | 0,02372554 | 8,87087567 |
| BANKIA - CAJA MADRID | 23/12/2008 | 23/12/2023 | 1.923.076,84 | 0,290% | 10 | 204.351,71 | 1,117816741 | 0,89460102 | 0,10539898 | 9,41062292 |
| BANKIA | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 9.933.397,23 | 1,120% | 9 | 1.427.856,72 | 1,616333931 | 0,61868404 | 0,38131596 | 6,95832051 |
| BANCO POPULAR | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 466.333,57 | 5,480% | 9 | 67.018,12 | 1,616333931 | 0,61868404 | 0,38131596 | 6,95832051 |
| BANESTO | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 258.688,78 | 5,480% | 9 | 37.176,90 | 1,616333931 | 0,61868404 | 0,38131596 | 6,95832051 |
| BANC SABADEL | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 221.713,82 | 5,480% | 9 | 31.863,12 | 1,616333931 | 0,61868404 | 0,38131596 | 6,95832051 |
| BANC SABADEL | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 200.213,60 | 5,480% | 9 | 28.773,26 | 1,616333931 | 0,61868404 | 0,38131596 | 6,95832051 |
| CAJA MAR | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 200.810,11 | 5,480% | 9 | 28.858,99 | 1,616333931 | 0,61868404 | 0,38131596 | 6,95832051 |
| BANKINTER | 21/05/2012 | 29/05/2022 | 199.359,56 | 5,480% | 9 | 26.650,53 | 1,616333931 | 0,61868404 | 0,38131596 | 6,95832051 |
| | | | 41.744.048,78 | | | 7.280.660,44 | | | | |

Tipus mig ponderat de les operacions de préstec vigents a 31/12/13: 2,792%

STAT DEL DEUTE PER OPERACIONS DE TRESORERIA A 31/12/201

| | |
|---|-----------------|
| Total disposat | 0,00 € |
| Total operacions formalitzades | 0,00 € |
| Límit legal de les operacions de tresoreria | 12.621.696,37 € |
| Disposicions transitòries de tresoreria de les operacions a llarg termini | 0,00 € |

Blanes, 28 de febrer de 2014

PAGARÈS LLIURATS PENDENTS DE VENCIMENT A 31-12-2013

| Creditor | Data lliurament | Data venciment | Import | Compte de càrrec |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Transports Pujol & Pujol, SL | 30-dic-13 | 31-ene-14 | 40.000,00 € | (266) Banc Santander |
| Transports Pujol & Pujol, SL | 30-dic-13 | 28-feb-14 | 40.000,00 € | (266) Banc Santander |
| Transports Pujol & Pujol, SL | 30-dic-13 | 31-mar-14 | 40.000,00 € | (266) Banc Santander |
| Transports Pujol & Pujol, SL | 31-dic-13 | 30-abr-14 | 293.700,23 € | (250) Caixabank |
| TOTAL | | | 413.700,23 € | |

Blanes, 28 de febrer de 2014

PROVISIÓ DE DEUTORS DE DUBTÓS COBRAMENT

**CÀLCUL DE LA PROVISIÓ PER A LA LIQUIDACIÓ DE
L'EXERCICI 2013 I SEGÜENTS**

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. Article 193 bis.

| Exercicis (n= exercici de la liquidació) | Percentatge mínim per a l'informe del MINHAP (Drets pendents de cobrament liquidats) | | | Percentatge mínim a efectes comptables recomanat per la DGPFIAT (Drets pendents de cobrament dels capítols 1 a 3 liquidats, relatius a ingressos tributaris) | | |
|--|--|------|---------------------|--|------|---------------------|
| | Pendent | % | Resultat | Pendent | % | Resultat |
| n | 5.234.646,14 | 0% | 0,00 | 4.582.512,22 | 5% | 229.125,61 |
| n-1 | 1.827.604,95 | 25% | 456.901,24 | 1.387.076,29 | 25% | 346.769,07 |
| n-2 | 2.039.372,70 | 25% | 509.843,18 | 1.517.021,64 | 40% | 606.808,66 |
| n-3 | 1.621.129,55 | 50% | 810.564,78 | 1.360.106,06 | 80% | 1.088.084,85 |
| n-4 | 2.182.200,55 | 75% | 1.636.650,41 | 1.484.331,01 | 100% | 1.484.331,01 |
| n-5 | 415.982,11 | 75% | 311.986,58 | 0,00 | 100% | 0,00 |
| n-6 i ant. | 340.582,77 | 100% | 340.582,77 | 0,00 | 100% | 0,00 |
| TOTAL PROVISIÓ | | | 4.066.528,95 | | | 3.755.119,20 |

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

